

機關代號：682

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣秀林鄉佳民國民小學

會 計 月 報

中 華 民 國 113 年 9 月

主辦會計人員

林書羽
會計

基金主持人

游彥中
花蓮縣秀林鄉
佳民國民小學校長

花蓮縣地方教育發展基金-附屬預算會計月報裝訂順序及檢核表(本表請裝訂在封面之後):(請依序裝訂於左邊) 111 年 2 月修訂

順序	表名	已附	無此項	頁次	備註
1	(1)封面、(2)檢核表	V			
2	基金來源、用途及餘絀表	V		第 1-1 頁	
3	差異或落後原因及改進意見表	V		第 2-3 頁	1 份併月報裝訂(請核章)
4	主要業務計畫執行明細表	V		第 4 頁	
5	資本資產明細表	V		第 5-6 頁	
6	財產增減結存表	V		第 7 頁	本表由總務財產系統列印，請列印累計數(僅印提折舊)
7	固定資產建設改良擴充執行情形明細表		V	第 頁	
8	平衡表	V		第 8-9 頁	新會計科目格式報表
9	平衡表科目明細表(請分頁列印)	V		第 10-26 頁	
10	收入支出表	V		第 27 頁	
11	預算執行與會計收支對照表	V		第 28 頁	
12	各項費用彙計表	V		第 29-30 頁	
13	縣庫存款差額解釋表		V	第 頁	
14	花蓮縣政府財政處歲出各機關對帳單	V		第 31-32 頁	累計分配數若有差異，請備註說明
15	花蓮縣總會計歲入各機關對帳單	V		第 33 頁	本表請由「花蓮縣政府財政電子化系統」列印
16	專戶存款(原公庫存款)差額解釋表		V	第頁	
17	專戶存款對帳單	V		第 34-38 頁	
18	應付費用		V	第頁	無此科目，不用附此表
19	原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表		V	第 頁	每半年填列至每年 6、12 月底之資料，若無資料則勾選「無此項」免附此表

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣佳民國小

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	23,086,000	1,443,000	1,443,000			✓22,676,510	22,786,000	-109,490	-0.48
財產收入	51,000					485	50,000	-49,515	-99.03
租金收入	50,000						50,000	-50,000	-100.00
利息收入	1,000					485		485	
政府撥入收入	23,035,000	1,443,000	1,443,000			22,676,025	22,736,000	-59,975	-0.26
公庫撥款收入	23,035,000	1,443,000	1,443,000			22,676,025	22,736,000	-59,975	-0.26
基金用途	23,114,000	2,906,744	1,443,000	1,463,744	101.44	✓18,370,641	22,814,000	-4,443,359	-19.48
國民教育計畫	957,000	63,051	73,000	-9,949	-13.63	✓545,065	750,000	-204,935	-27.32
其他	957,000	63,051	73,000	-9,949	-13.63	545,065	750,000	-204,935	-27.32
一般行政管理計畫	22,157,000	2,843,693	1,370,000	1,473,693	107.57	✓17,825,576	22,064,000	-4,238,424	-19.21
其他	22,157,000	2,843,693	1,370,000	1,473,693	107.57	17,825,576	22,064,000	-4,238,424	-19.21
本期賸餘(短絀)	-28,000	-1,463,744		-1,463,744		4,305,869	-28,000	4,333,869	-15,478.10
期初基金餘額	288,618					141,742	288,618	-146,876	-50.89
解繳公庫									
期末基金餘額	260,618					4,447,611	260,618	4,186,993	1,606.56

註：

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣秀林鄉佳民國民小學

113年9月份差異原因說明

單位:新臺幣元

項 目	截至本月份實際累計數	截至本月份預算累計數	比較增減金額	比較增減%	差 異 原 因
基金來源	22,676,510	22,786,000	-109,490	-0.48%	
勞務收入					
服務收入(考試報名)					
財產收入	485	50,000	-49,515	-99.03%	
租金收入		50,000	-50,000	-100.00%	依實際收入繳庫
權利金收入					
廢舊物資售價收入					
利息收入	485		485		
政府撥入收入	22,676,025	22,736,000	-59,975	-0.26%	
公庫撥款收入	22,676,025	22,736,000	-59,975	-0.26%	
教學收入		0	0		
學雜費收入	0	0	0		
其他收入					
受贈收入	0	0	0		
雜項收入					
資源回收收入	0	0	0		
基金用途	18,370,641	22,814,000	-4,443,359	-19.48%	
高中及高職教育計畫	0	0	0		
其他			0		
國民教育計畫	545,065	750,000	204,935	27.32%	
其他	545,065	750,000	-204,935	-27.32%	搏節各項辦公費用並依校內實際需求支出
一般行政管理計畫	17,825,576	22,064,000	-4,238,424	-19.21%	

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣秀林鄉佳民國民小學

113年9月份差異原因說明

單位：新臺幣元

項 目	截至本月份實際累計數	截至本月份預算累計數	比較增減金額	比較增減%	差 異 原 因
其他	17,825,576	22,064,000	-4,238,424	-19.21%	用人費用實際支付數係依標準伸算支付
建築及設備計畫	0	0	0	0.00%	
購建固定資產	0	0	0	0.00%	
其他	0	0	0	0.00%	
本期賸餘(短絀一)	4,305,869	-28,000	4,333,869	-15478.10%	
期初基金餘額	141,742	288,618	-146,876	-50.89%	
期末基金餘額	4,447,611	260,618	4,186,993	1606.56%	

主辦會計人員：

會計林書羽

基金主持人

花蓮縣秀林鄉游彥中
佳民國民小學校長

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣佳民國小
主要業務計畫執行明細表
中華民國 113 年 9 月份

1

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				63,051	73,000	-9,949	-13.63
		累計數				✓545,065	750,000	-204,935	-27.32
一般行政管理計畫		本月數				2,843,693	1,370,000	1,473,693	107.57
		累計數				✓17,825,576	22,064,000	-4,238,424	-19.21

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣佳民國小

1

資本資產明細表

中華民國 113 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	28,666,445	13,375,113	1,555,350	209,500	1,113,154	15,524,028 ✓
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	421,902	301,658			104,423	15,821 ✓
房屋及建築	15,257,450	3,547,305	320,000		526,919	11,503,226 ✓
機械及設備	6,359,241	4,698,522	309,093	209,500	238,523	1,521,789 ✓
交通及運輸設備	558,668	470,421	121,657		24,650	185,254 ✓
雜項設備	6,069,184	4,357,207	804,600		218,639	2,297,938 ✓
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣佳民國小

資本資產明細表

中華民國 113 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他						

註：

佳民國民小學 財產增減結存表

公務預算
權屬：花蓮縣
區分：全部
單位：元

中華民國 113 年 01 月 01 日 起至 113 年 09 月 30 日 止

列印日期：113/10/2
季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
土地改良物	個	1	120,244	0	0	0	0	116.2 104,423	1	15,821	✓
房屋建築及設備	辦公房屋	2	11,673,847 2347.09	0	0.00	0	0.00	200,232	2	11,473,615 2347.09	
	宿舍	0	0.00	2	320,000 132.00	0	0.00	316,800	2	3,200 132.00	
	其他	8	36,298 829.00	0	0.00	0	0.00	9,887	8	26,411 829.00	
	小計	10	11,710,145 3176.09	2	320,000 132.00	0	0.00	22 PPP 526,919	12	11,503,226 3308.09	✓
機械及設備	件	252	1,660,719	13	309,093	4	1,975	48566 446,048	261	1,521,789	✓
交通及運輸設備	船	0	88,247	0	121,657	0	0	3855 24,650	0	185,254	✓
	飛機	0		0		0			0		
	汽(機)車	0		0		0			0		
	其他	19		1		0			20		
	小計	19		1		0			20		
雜項設備	圖書	2,645	1,711,977	0	804,600	0	0	3673P 218,639 367P3	2645	2,297,938	✓
	其他	145		9		0			154		
	小計	2,790		9		0			2799		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		3,072	15,291,332	25	1,555,350	4	1,975	✓ 1,320,679	3,093	15,524,028	✓

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

財產管理人員

教師兼
總務主任 翁書慧

財產主管人員

教師兼
總務主任 翁書慧

會計單位核簽

幹事兼
會計 林書羽

機關首長

花蓮縣秀林鄉游彥中
佳民國民小學校長

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣佳民國小

平衡表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	21,773,720	100.00	負債	2	✓ 1,802,081	8.28
流動資產	11	6,249,692	28.70	流動負債	21	1,721,621	7.91
現金	1101	6,067,553	27.87	應付款項	2102	1,721,621	7.91
銀行存款	110102	6,067,553	27.87	應付代收款	210203	1,721,621	7.91
銀行存款-縣庫存款	110102-01	4,252,528	19.53	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,619,942	7.44	其他負債	28	80,460	0.37
銀行存款-國小經臨費	110102-08	195,083	0.90	什項負債	2801	80,460	0.37
預付款項	1108	182,139	0.84	存入保證金	280104	80,460	0.37
其他預付款	110899	182,139	0.84	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	15,524,028	71.30	淨資產	3	19,971,639	91.72
土地改良物	1402	15,821	0.07	淨資產	31	19,971,639	91.72
土地改良物	140201	421,902	1.94	淨資產	3101	19,971,639	91.72
累計折舊-土地改良物	140202	-406,081	-1.87	累積餘額	310101	15,433,074	70.88
房屋建築及設備	1404	11,503,226	52.83	本期賸餘	310102	4,538,565	20.84
房屋建築及設備	140401	15,577,450	71.54	淨資產調整數	310104		

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣佳民國小

平衡表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,074,224	-18.71	合計：		21,773,720	
機械及設備	1405	1,521,789	6.99				
機械及設備	140501	6,458,834	29.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,937,045	-22.67				
交通及運輸設備	1406	185,254	0.85				
交通及運輸設備	140601	680,325	3.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-495,071	-2.27				
雜項設備	1407	2,297,938	10.55				
雜項設備	140701	6,873,784	31.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,575,846	-21.02				
合計：		21,773,720					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

中華民國 113 年 9 月 30 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	4,252,528	4,252,528	✓

中華民國 113 年 9 月 30 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	1,619,942	1,619,942 ✓	

中華民國 113 年 9 月 30 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	195,083	195,083	✓

花蓮縣佳民國小
地方教育發展基金
其他預付款科目明細表(115Y)

中 華 民 國 113年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		182,139	✓
	CC2063 應付代收款-教育處學管科-112學年度一般地區學校採外加代理教師之合理員額經費	152,139		
	DB0011 應付代收款-秀林鄉委託補助-桌球訓練經費	30,000		

花蓮縣佳民國小
地方教育發展基金
應付代收款科目明細表(2123)

中華民國 113年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		1,721,621	✓
	A00002 應付代收款-代收代付-健保費	84,959		
	A00003 應付代收款-代收代付-勞保費	26,016		
	A00005 應付代收款-代收代付-二代健保費	25,197		
	A00006 應付代收款-代收代付-所得稅	60,409		
	A00008 應付代收款-代收代付-勞退費	38,792		
	A00010 應付代收款-代收代付-場地租費	6,500		
	A00012 應付代收款-運動會禮金	21,793		
	A00014 應付代收款-畢業禮金	9,772		
	B00002 應付代收款-學生繳費-簿本美勞文具費	280		
	CB3028 應付代收款-教育處設施科-113年度班班有冷氣冷氣費及維護費	60,181		
	CC3039 應付代收款-教育處課程科-113年度防制學生藥物濫用校園宣講費	10,000		
	CC3061 應付代收款-教育處學管科-113學年度一般地區學校採外加代理教師之合理員額經費	343,300		
	CF3037 應付代收款-教育處體健科-113年原住民民族學生體育發展經費	121,919		
	CG3007 應付代收款-教育處課程科-113年度推動數位學習精進方案	15,782		
	CG3047 應付代收款-教育處課程科-112學年度英語說話課計畫經費	5,000		
	CG3061 應付代收款-教育處委託補助-113學年度學生學習扶助實施方案經費	56,149		
	CG3090 應付代收款-教育處課程科-113學年度戶外教育與海洋教育計畫	12,240		
	CH1866 應付代收款-社會處補助-0403地震天災臨時工作計畫	135,240		
	E00011 應付代收款-其他-富邦慈善基金會助學金	4,200		
	F00016 應付代收款-捐資興學-直排輪培訓發展基金	26,500		
	F00017 應付代收款-捐資興學-學生運動培訓基金	56,869		
	F00019 應付代收款-捐資興學-學生學習活動基金	239,407		
	F00020 應付代收款-捐資興學-學生補充營養品基金	149,431		
	F00021 應付代收款-捐資興學-太魯閣編織教學發展基金	112,699		
	F00025 應付代收款-捐資興學-學生學習成果展演基金	15,508		

中華民國 113 年 9 月 30 日

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	F00026 應付代收款-捐資興學-師生對外競賽基金	78,478		
	F00027 應付代收款-捐資興學-學生讀經學習活動獎勵	5,000		

花蓮縣佳民國小
地方教育發展基金
存入保證金科目明細表(2211)

中 華 民 國 113年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		80,460	✓
	211002 存入保證金-保證金-昇宏資訊公 司(非山非市學校設施設備計畫86吋觸控顯 示器採購)	80,460		

中華民國 113 年 9 月 30 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	421,902	421,902	✓

中華民國 113 年 9 月 30 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-406,081	-406,081	✓

中華民國 113 年 9 月 30 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	15,577,450	15,577,450 ✓	

中華民國 113 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

11

中華民國 113 年 9 月 30 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	6,458,834	6,458,834	

中華民國 113 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

13

中華民國 113 年 9 月 30 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	680,325	680,325	✓

中華民國 113 年 9 月 30 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-495,071	-495,071 ✓	



中華民國 113 年 9 月 30 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	6,873,784	6,873,784 ✓	

中華民國 113 年 9 月 30 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-4,575,846	-4,575,846 ✓	

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣佳民國小

收入支出表

中華民國113年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,247,600	✓24,231,860
財產收益	804,600	✓1,469,135
財產孳息收入		485
其他財產收入	804,600	1,468,650
政府撥入收入	1,443,000	✓22,676,025
公庫撥款收入	1,443,000	22,676,025
其他收入		✓86,700
受贈收入		86,700
支出	3,019,182	✓19,693,295
人事支出	2,843,693	✓17,825,576
人事支出	2,843,693	17,825,576
業務支出	63,051	✓443,199
業務支出	63,051	443,199
財產損失		✓1,975
財產交易損失		1,975
折舊、折耗及攤銷	112,438	✓1,320,679
固定資產折舊	112,438	1,320,679
其他支出		✓101,866
其他支出		101,866
本期賸餘(短絀)	-771,582	✓14,538,565
期初淨資產		✓15,433,074
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		✓19,971,639

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

P. 7

P. 8

29

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣佳民國小
預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 9 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	22,676,510	1,555,350	✓24,231,860	收入
財產收入	485	1,468,650	✓1,469,135	財產收益
政府撥入收入	22,676,025		✓22,676,025	政府撥入收入
其他收入		86,700	✓86,700	其他收入
基金用途	18,370,641	1,322,654	✓19,693,295	支出
用人費用	17,825,576		✓17,825,576	人事支出
服務費用	366,183	77,016	✓443,199	業務支出
材料及用品費	64,016	-64,016		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	13,000	-13,000		
		1,975	✓1,975	財產損失
		1,320,679	✓1,320,679	折舊、折耗及攤銷 P. 7
其他	101,866		✓101,866	其他支出
本期賸餘(短絀)	4,305,869	232,696	✓4,538,565	本期賸餘(短絀) P. 8
期初基金餘額	141,742	15,291,332	✓15,433,074	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	4,447,611	15,524,028	✓19,971,639	期末淨資產

註：

花蓮縣地方教育發展基金—佳民國小

各項費用彙計表 中華民國113年9月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	22,157,000	17,825,576	-4,331,424	-19.55
11 正式員額薪資		10,197,465	10,197,465	
113 職員薪金		10,197,465	10,197,465	
12 聘僱及兼職人員薪資		14,296	14,296	
122 約僱職員薪金		7,912	7,912	
124 兼職人員酬金		6,384	6,384	
13 加(夜)班費		319,893	319,893	
134 未休假加班費		319,893	319,893	
15 獎金		2,839,065	2,839,065	
151 考績獎金		1,410,367	1,410,367	
152 年終獎金		1,428,698	1,428,698	
16 退休及卹償金		3,412,368	3,412,368	
161 職員退休及離職金		3,412,368	3,412,368	
18 福利費		1,042,489	1,042,489	
181 分擔員工保險費		805,729	805,729	
18Y 其他福利費		236,760	236,760	
2 服務費用	592,000	366,183	-225,817	-38.14
21 水電費		97,404	97,404	
212 工作場所電費		80,498	80,498	
214 工作場所水費		16,906	16,906	
22 郵電費		22,029	22,029	
222 電話費		22,029	22,029	
25 修理保養及保固費		59,740	59,740	
255 機械及設備修護費		59,740	59,740	
27 一般服務費		93,997	93,997	
27D 計時與計件人員酬金		74,510	74,510	

花蓮縣地方教育發展基金—佳民國小

各項費用彙計表 中華民國113年9月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
27F 體育活動費		19,487	19,487	
28 專業服務費		64,000	64,000	
28Y 其他專業服務費		64,000	64,000	
29 公共關係費		29,013	29,013	
291 公共關係費		29,013	29,013	
3 材料及用品費	353,000	64,016	-288,984	-81.87
32 用品消耗		64,016	64,016	
321 辦公(事務)用品		53,251	53,251	
32Y 其他用品消耗		10,765	10,765	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	13,000	1,000	8.33
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
9 其他	0	101,866	101,866	
91 其他支出		101,866	101,866	
91Y 其他		101,866	101,866	
合計	23,114,000	18,370,641	-4,743,359	-20.52

682

花蓮縣秀林鄉佳民國民小學

972花蓮縣秀林鄉佳民村119號

花蓮縣政府財政處

歲出各機關對帳單

中華民國 113年9月1日至 113年9月30日

印表日期: 2024/10/02

頁數: 1

登帳日期

【憑證】

【支付數】

【累計數】

憑證編號 收件編號

摘要

月份分配核定數

支付金額

轉帳

分配數

支付數

餘額

附屬單位預算-地方教育發

科目編號: 11350268200000000

前日累計數與餘額:

113/09/02	00058	83018		1,173,927		21,258,996	15,537,683	5,721,313
113/09/02	00058	83018		115,968		21,258,996	16,711,610	4,547,386
113/09/02	00059	83064		4,758		21,258,996	16,827,578	4,431,418
113/09/03	555	51130903	1,443,000			21,258,996	16,832,336	4,426,660
113/09/04	00060	1090220		28,483		22,701,996	16,832,336	5,869,660
113/09/04	00060	1090220		11,719		22,701,996	16,860,819	5,841,177
113/09/04	00060	1090220		62,657		22,701,996	16,872,538	5,829,458
113/09/05	00061	1090418		63,334		22,701,996	16,935,195	5,766,801
113/09/23	00063	1092127		242,744		22,701,996	16,998,529	5,703,467
113/09/23	00062	1092341		1,208,195		22,701,996	17,241,273	5,460,723
						<u>22,701,996</u>	<u>18,449,468</u>	<u>4,252,528.58</u>

將軍存查

承辦單位: 會計單位	
— 層決行	
收	113年10月/日
文	第113000/231號

項目	累計分配數	項目	累計支付數
支付科歲出各機關對帳單	R3/ 22,701,996	支付科歲出各機關對帳單	P.3/ 18,449,468
減上年度結轉(縣庫存款)	25,486	減上年度結轉(縣庫存款)	
		減應付費用	13,168
		減當年度國小經臨費	P.8 195,083
		減當年度支出收回	
		減誤繳回款	
減當年度支出收回		加上年度國小經臨費剩餘	129,424
		減預付費用	
		減用人費用繳回	
合計	R1 22,676,510	合計	P.1 18,370,641
	歲入		基金

<BUD10A>

花蓮縣政府財政處

各機關付款(轉帳)憑單付訖對帳單

郵遞區號:

收件單位: 682 - 花蓮縣秀林鄉佳民國民小學

中華民國 113年9月1日 至 113年9月30日

頁數: 1

收件地址: 972花蓮縣秀林鄉佳民村119號

登帳日期	憑單編號	過帳編號	收件編號	科目編號	名稱	憑單金額	支票/交易批號	支票/匯款金額
113/09/02	00058		83018	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	1,173,927	e企 1130902AB	1,072,251
	00058		83018	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	115,968	e企 1130902AB	217,644
113/09/02	00059		83064	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	4,758	e企 1130902AC	4,758
113/09/04	00060		1090220	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	28,483	e企 1130904AB	102,859
	00060		1090220	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	62,657		
	00060		1090220	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	11,719		
113/09/05	00061		1090418	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	63,334	e企 1130905AB	63,334
113/09/23	00062		1092341	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	1,208,195	e企 1130923AH	60,409
							e企 1130923AH	1,147,786
113/09/23	00063		1092127	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	242,744	e企 1130923AA	242,744
※ 合 計 ※							6 件	2,911,785

花蓮縣秀林鄉佳民國民小學

972花蓮縣秀林鄉佳民村119號

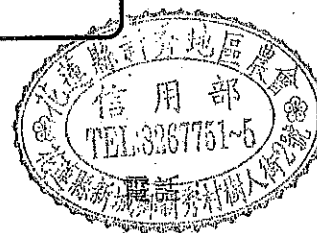
中華民國 113年9月1日 至 113年9月30日

頁數： 1

登帳日期【憑證】		月份分配核定數	【收入數】		【累計數】 分配數	收入數	分配預算餘額
傳票號碼	摘要		收入	轉帳			
附屬單位預算-地方教育發展基金			前日累計數與餘額：			21,233,510	-21,233,510
科目編號：1135026820000						22,607,510	-22,607,510
113/09/02 A0367	113年9月- 人事費暨業務費。		1,374,000				
113/09/02 A0368	113年9月-各項補助。		69,000			P.1 22,676,510	-22,676,510
※ 小 計 ※			1,443,000			高淳淑	

中華民國 年 月 日

支票存款:10	分會代號	科目	帳號	支號
存摺存款:20	起日	迄日		



編號: 094204

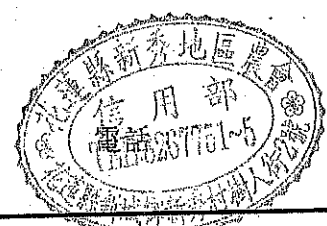
戶名: 花蓮縣秀林鄉佳民國民小學

認證欄	B 0344 0 1130930 1671 20 00 16:44 094204										11309011130930 花蓮縣 01									
機	處理序號	狀況	處理日期	交易代號	操作主管	時間	全帳	號	起日	訖日	戶名	頁數								

No.	交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘額	備註
1	1130904	0013	轉帳	2171283	2,000.0		188,042.08	
2	1130904	0129	轉帳	2171282	9,348.0		178,694.08	
3	1130904	0142	轉帳	2171286	4,000.0		174,694.08	
4	1130905	0000	電匯	0040185		63,334.0	238,028.0	花蓮縣
5	1130912	0004	轉帳	2171288	2,375.0		235,653.00	
6	1130912	0061	轉帳	2171287	662.0		234,991.08	
7	1130919	0003	電匯	2171293	8,000.0		226,991.08	
8	1130919	0004	電匯	2171292	2,000.0		224,991.08	
9	1130919	0006	轉帳	2171290	17,612.0		207,379.08	
10	1130920	0094	轉帳	2171291	5,698.0		201,681.08	
11	1130923	0026	轉帳	2171284	4,500.0		197,181.08	
12	1130927	0034	轉帳	2171294	2,098.0		195,083.08	
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

承辦單位: 會計單位	
層決行	
收	113年10月1日
文	第1130001728號

中華民國 會計單位 日
 承辦單位 科目 帳號 支號
 分會代號 起日 迄日 決行
 支票存款:10
 存摺存款:20
 收 113 年 10 月 1 日
 文 第 113 000 / 7 號



編號: 094197 戶名: 花蓮縣秀林鄉佳民國民小學

認證欄 B 0344 0 1130930 1671 20 00 16:44 094197 11309011130930 花蓮縣 01
 機 處理序號 狀況 處理日期 交易代號 操作 主管 時間 全 帳 號 起 日 訖 日 戶 名 頁數

No.	交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘額	備註
1	1130902	0000	電匯	0040185		217,644.0	1,364,477.0	花蓮縣
2	1130902	0000	電匯	0040185		4,758.0	1,369,235.0	花蓮縣
3	1130903	0005	現金			100,000.0	1,469,235.0	
4	1130903	0057	現金	2.71888	26,846.0		1,442,389.0	
5	1130903	0058	現金	2.71889	26,846.0		1,415,543.0	
6	1130903	0059	現金	2.71890	4,758.0		1,410,785.0	
7	1130903	0000	電匯	0040185		102,781.0	1,513,566.0	花蓮縣
8	1130904	0015	轉帳	2.71887	352,513.0		1,161,053.0	
9	1130904	0128	轉帳	2.71876	1,080.0		1,159,973.0	
10	1130904	0000	電匯	0040185		102,859.0	1,262,832.0	花蓮縣
11	1130909	0000	電匯	0127048		4,200.0	1,267,032.0	財團法
12	1130909	0000	電匯	0127048		4,200.0	1,271,232.0	財團法
13	1130912	0002	轉帳	2.71896	600.0		1,270,632.0	
14	1130912	0003	轉帳	2.71895	3,080.0		1,267,552.0	
15	1130912	0005	轉帳	2.71892	4,223.0		1,263,329.0	
16	1130912	0006	現金	2.71894	2,100.0		1,261,229.0	
17	1130912	0007	轉帳	2.71893	37,018.0		1,224,211.0	
18	1130912	0062	轉帳	2.71897	2,829.0		1,221,382.0	
19	1130912	0099	轉帳			20,000.0	1,241,382.0	
20	1130913	8860	I C 轉	0020754		6,500.0	1,247,882.0	佳民直
21	1130913	0143	轉帳			20,000.0	1,267,882.0	
22	1130916	0000	電匯	0040185		12,240.0	1,280,122.0	花蓮縣
23	1130919	0005	轉帳	2.71900	11,544.0		1,268,578.0	
24	1130920	0000	電匯	0040185		10,000.0	1,278,578.0	花蓮縣
25	1130920	0093	轉帳	2.71899	1,860.0		1,276,718.0	
26	1130927	0004	轉帳	2.72802	20,000.0		1,256,718.0	
27	1130927	0000	電匯	0040185		60,409.0	1,317,127.0	花蓮縣
28	1130927	0033	轉帳	2.72801	40,485.0		1,276,642.0	
29	1130930	0000	電匯	0040185		343,300.0	1,619,942.0	花蓮縣
30								

7/07NBT 共用版

經辦

核章

郵政儲金存款餘額證明書

POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA

CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 113/10/04 證明書編號 (Certificate No.): 1130054

帳戶名稱 (Depositor): 花蓮縣秀林鄉佳民國國民小學

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 009104-8

帳號 (Account No.): 06720248

敬 啓 者:

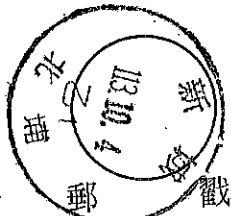
To whom it may concern

茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 113/09/30 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of
NT\$0.00

新臺幣：零元整

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.8800

Equal to USD 0



Date Stamp

Very truly yours,

有 權 簽 章 人
Authorized Signature

李慧瑜

* 本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)
* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

* 指定日期存款餘額

承辦單位: 會計	
一 層 決 行	
收	113年10月4日
文	第 1130001232 號

001670 帳戶內容查詢 B 機 0520 0344 A20 櫃員A20 可操作 本日 6210098

113/09

帳戶內容查詢

交易日：113/09/30

分會：621-0098 編號：094251

統一編號：19468151

戶名：花蓮縣秀林鄉佳民國民小學

戶況：正常

開戶日期：85-07-20

電話：

稅類：00

計息區分：活儲

最終交易日：103-12-24

借貸別：貸方

外縣稅類：00

代理區分：代理

最終積數日：113-09-30

本月累計積數：

0

有效餘額：

0.0 利率：0.100%

解款別：未解 子目：07

本期積數：

0 本年利息：-

最終變更日：85-07-15

前期積數：

0 前期利息：

0 匯款帳號：00098160094251

項 目

借方金額

貸方金額

本日累計提存：

0.0

0.0

本日調整金額：

0.0

0.0

前月累計提存：

0.0

0.0

本月累計提存：

0.0

0.0

本年累計提存：

0.0

0.0

前月底餘額：

0.0

本月代收款項：

0件

前月代收款項：

0件

本年代收款項：

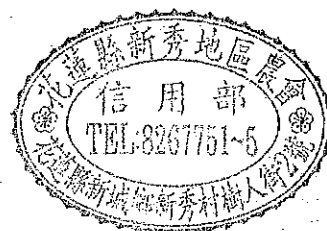
0件

F 7：查詢結束

F 8：查詢下一頁

F 9：查詢上一頁

承辦單位：會計單位	
層決行	
收	113年10月 / 日
文	第1130001729 號



001670 帳戶內容查詢 日 機 0521 0344 A20 櫃員A20

可操作 本日 6210098

113/09

帳戶內容查詢

交易日：113/09/30

分會：621-0098 編號：094363

統一編號：19468151

戶名：花蓮縣佳民國民小學教育儲蓄戶

戶況：正常

開戶日期：98-06-05

電話：03-8264900 稅類：00

計息區分：活儲

最終交易日：103-07-30

借貸別：貸方 外縣稅類：00

代理區分：代理

最終積數日：113-09-30

本月累計積數：

有效餘額：

0.0 利率：0.100%

解款別：未解 子目：07

本期積數：

0 本年利息：

0 最終變更日：98-06-05

前期積數：

0 前期利息：

匯款帳號：00098160094363

項 目

借方金額

貸方金額

本日累計提存：	0.0	0.0
本日調整金額：	0.0	0.0
前月累計提存：	0.0	0.0
本月累計提存：	0.0	0.0
本年累計提存：	0.0	0.0

前月底餘額：0.0

本月代收款項：0件

前月代收款項：0件

本年代收款項：0件

F 7：查詢結束

F 8：查詢下一頁

F 9：查詢上一頁

承辦單位：會計單位	
一 層 決 行	
收	113 年 10 月 / 日
定	第 113000 1730 號

