

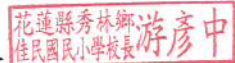
機關代號：682

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 10 月

主辦會計人員 

基金主持人 

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 10-25 頁	
10	收入支出表	V		第 26 頁	
11	預算執行與會計收支對照表	V		第 27 頁	
12	各項費用彙計表	V		第 28-29 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 30-31 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 32 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 33-34 頁	
17	專戶存款對帳單	V		第 35-40 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

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 10 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	99,000	99,000			✓22,775,510	22,885,000	-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	99,000	99,000			22,775,025	22,835,000	-59,975	-0.26
公庫撥款收入	23,035,000	99,000	99,000			22,775,025	22,835,000	-59,975	-0.26
基金用途	23,114,000	3,041,222	99,000	2,942,222	2,971.94	✓21,411,863	22,913,000	-1,501,137	-6.55
國民教育計畫	957,000	72,767	69,000	3,767	5.46	✓617,832	819,000	-201,168	-24.56
其他	957,000	72,767	69,000	3,767	5.46	617,832	819,000	-201,168	-24.56
一般行政管理計畫	22,157,000	2,968,455	30,000	2,938,455	9,794.85	✓20,794,031	22,094,000	-1,299,969	-5.88
其他	22,157,000	2,968,455	30,000	2,938,455	9,794.85	20,794,031	22,094,000	-1,299,969	-5.88
本期賸餘(短絀)	-28,000	-2,942,222		-2,942,222		1,363,647	-28,000	1,391,647	-4,970.17
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					1,505,389	260,618	1,244,771	477.62

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10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	22,775,510	22,885,000	-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	22,775,025	22,835,000	-59,975	-0.26%	
公庫撥款收入	22,775,025	22,835,000	-59,975	-0.26%	
教學收入			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	21,411,863	22,913,000	-1,501,137	-6.55%	
高中及高職教育計畫	0	0	0		
其他			0		
國民教育計畫	617,832	819,000	-201,168	-24.56%	
其他	617,832	819,000	-201,168	-24.56%	撙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	20,794,031	22,094,000	-1,299,969	-5.88%	

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10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	20,794,031	22,094,000	-1,299,969	-5.88%	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)	1,363,647	-28,000	1,391,647	-4970.17%	
期初基金餘額	141,742	288,618	-146,876	-50.89%	
期末基金餘額	1,505,389	260,618	1,244,771	477.62%	

主辦會計人員：

會計 林書羽

基金主持人：

花蓮縣秀林鄉佳民國民小學校長 游彥中

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣佳民國小

1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 10 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		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				72,767	69,000	3,767	5.46
		累計數				✓ 617,832	819,000	-201,168	-24.56
一般行政管理計畫		本月數				2,968,455	30,000	2,938,455	9794.85
		累計數				✓ 20,794,031	22,094,000	-1,299,969	-5.88

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 10 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	1,600,450	209,500	1,236,949	15,445,333 ✓
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	421,902	301,658			116,025	4,219 ✓
房屋及建築	15,257,450	3,547,305	320,000		549,918	11,480,227 ✓
機械及設備	6,359,241	4,698,522	309,093	209,500	287,069	1,473,243 ✓
交通及運輸設備	558,668	470,421	121,657		28,505	181,399 ✓
雜項設備	6,069,184	4,357,207	849,700		255,432	2,306,245 ✓
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

2

資本資產明細表

中華民國 113 年 10 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 10 月 31 日 止

列印日期：113/11/1

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	116,025	1	4,219	✓
房屋建築及設備	辦公房屋	2	11,673,847 2347.09	0	0.00	0	0.00	222,480	2	11,451,367 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	10,638	8	25,660 829.00	
	小計	10	11,710,145 3176.09	2	320,000 132.00	0	0.00	549,918	12	11,480,227 3308.09	✓
機械及設備	件	252	1,660,719	13	309,093	4	1,975	494,594	261	1,473,243	✓
交通及運輸設備	船	0	88,247	0	121,657	0	0	28,505	0	181,399	✓
	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	1	849,700	0	0	255,432	2646	2,306,245	✓
	其他	145		9		0			154		
	小計	2,790		10		0			2800		
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	26	1,600,450	4	1,975	✓ 1,444,474	3,094	15,445,333	✓

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

會計主任 翁書慧

財產主管人員

會計主任 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10月31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	18,605,136	100.00	負債	2	1,654,414	8.89
流動資產	11	3,159,803	16.98	流動負債	21	1,654,414	8.89
現金	1101	3,081,946	16.57	應付款項	2102	1,654,414	8.89
銀行存款	110102	3,081,946	16.57	應付代收款	210203	1,654,414	8.89
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,309,125	7.04	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,576,557	8.47	其他負債	28	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	110102-08	196,264	1.05	什項負債	2801	0	0.00
預付款項	1108	77,857	0.42	存入保證金	280104	0	0.00
其他預付款	110899	77,857	0.42	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	15,445,333	83.02	淨資產	3	16,950,722	91.11
土地改良物	1402	4,219	0.02	淨資產	31	16,950,722	91.11
土地改良物	140201	421,902	2.27	淨資產	3101	16,950,722	91.11
累計折舊-土地改良物	140202	-417,683	-2.24	累積餘額	310101	15,433,074	82.95
房屋建築及設備	1404	11,480,227	61.70	本期賸餘	310102	1,517,648	8.16
房屋建築及設備	140401	15,577,450	83.73	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10月31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	-4,097,223	-22.02	合計：		18,605,136	
機械及設備	1405	1,473,243	7.92				
機械及設備	140501	6,458,834	34.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,985,591	-26.80				
交通及運輸設備	1406	181,399	0.97				
交通及運輸設備	140601	680,325	3.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-498,926	-2.68				
雜項設備	1407	2,306,245	12.40				
雜項設備	140701	6,918,884	37.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,612,639	-24.79				
合計：		18,605,136					

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。

單位：新臺幣元

1

中華民國 113年10月31日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	1,576,557	1,576,557	✓

銀行存款-國小經臨費科目明細表(1112-08)

中華民國 113 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	196,264	196,264	✓

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		77,857	✓
	CB3081 應付代收款-教育處終教科-113學年度教育優先區親職教育經費	10,689		
	CC3086 應付代收款-教育處學管科-兼任輔導教師減授課鐘點費	6,720		
	CG3083 應付代收款-教育處課程科-113學年度課後輔導及課後照顧計畫	22,848		
	DB0011 應付代收款-秀林鄉委託補助-桌球訓練經費	37,600		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		1,654,414	←
	A00001 應付代收款-代收代付-公保費	15,341		
	A00002 應付代收款-代收代付-健保費	109,795		
	A00003 應付代收款-代收代付-勞保費	31,444		
	A00004 應付代收款-代收代付-退撫基金	167,907		
	A00005 應付代收款-代收代付-二代健保費	909		
	A00006 應付代收款-代收代付-所得稅	2,170		
	A00007 應付代收款-代收代付-專人值日夜費	5,307		
	A00008 應付代收款-代收代付-勞退費	47,149		
	A00009 應付代收款-代收代付-代課費	1,008		
	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	18,755		
	B00003 應付代收款-學生繳費-學習檔案資料費	4,800		
	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	37,867		
	CB3034 應付代收款-教育處終教科-教育優先區發展原住民教育文化特色及充實設備器材經費	101,879		
	CB3081 應付代收款-教育處終教科-113學年度教育優先區親職教育經費	6,545		
	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	108,743		
	CC3136 應付代收款-教育處學管科-113學年度雙語教學計畫	20,000		
	CF3037 應付代收款-教育處體健科-113年原住民族學生體育發展經費	103,919		
	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	12,351		
	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	31,643		
	CG3067 應付代收款-教育處課程科-引進部分工時外籍英語教學助理計畫	18,920		
	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	76,050		
	E00011 應付代收款-其他-富邦慈善基金會助學金	600		

中華民國 113 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

6

土地改良物科目明細表(9321)

中華民國 113 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

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

中華民國 113 年 10 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-417,683	-417,683	✓

中華民國 113 年 10 月 31 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 10 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-4,097,223	-4,097,223	✓

中華民國 113 年 10 月 31 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 10 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-4,985,591	-4,985,591	✓

中華民國 113 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

13.

單位：新臺幣元

14

中華民國 113 年 10 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	6,918,884	6,918,884 ✓	

25

中華民國 113 年 10 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-4,612,639	-4,612,639 ✓	

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	144,100	✓24,375,960
財產收益		✓1,469,135
財產孳息收入		485
其他財產收入		1,468,650
政府撥入收入	99,000	✓22,775,025
公庫撥款收入	99,000	22,775,025
其他收入	45,100	✓131,800
受贈收入	45,100	131,800
支出	3,165,017	✓22,858,312
人事支出	2,968,455	✓20,794,031
人事支出	2,968,455	20,794,031
業務支出	72,767	✓515,966
業務支出	72,767	515,966
財產損失		✓1,975
財產交易損失		1,975
折舊、折耗及攤銷	123,795	✓1,444,474
固定資產折舊	123,795	1,444,474
其他支出		✓101,866
其他支出		101,866
本期賸餘（短絀）	-3,020,917	✓1,517,648
期初淨資產		✓15,433,074
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		✓16,950,722

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。

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 10 月 31 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	22,775,510	1,600,450	✓24,375,960	收入
財產收入	485	1,468,650	✓1,469,135	財產收益
政府撥入收入	22,775,025		✓22,775,025	政府撥入收入
其他收入		131,800	✓131,800	其他收入
基金用途	21,411,863	1,446,449	✓22,858,312	支出
用人費用	20,794,031		✓20,794,031	人事支出
服務費用	403,797	112,169	✓515,966	業務支出
材料及用品費	99,169	-99,169		
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
		1,444,474	✓1,444,474	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)	1,363,647	154,001	✓1,517,648	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	1,505,389	15,445,333	✓16,950,722	期末淨資產

註：

59

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10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	20,794,031	-1,362,969	-6.15
11 正式員額薪資		12,545,319	12,545,319	
113 職員薪金		12,545,319	12,545,319	
12 聘僱及兼職人員薪資		21,710	21,710	
122 約僱職員薪金		10,958	10,958	
124 兼職人員酬金		10,752	10,752	
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		3,887,048	3,887,048	
161 職員退休及離職金		3,887,048	3,887,048	
18 福利費		1,180,996	1,180,996	
181 分擔員工保險費		908,436	908,436	
18Y 其他福利費		272,560	272,560	
2 服務費用	592,000	403,797	-188,203	-31.79
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		67,740	67,740	
255 機械及設備修護費		67,740	67,740	
27 一般服務費		114,611	114,611	
27D 計時與計件人員酬金		95,124	95,124	

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10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		72,000	72,000	
28Y 其他專業服務費		72,000	72,000	
29 公共關係費		30,013	30,013	
291 公共關係費		30,013	30,013	
3 材料及用品費	353,000	99,169	-253,831	-71.91
32 用品消耗		99,169	99,169	
321 辦公(事務)用品		88,404	88,404	
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	21,411,863	-1,702,137	-7.36

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10月1日至113年10月31日

印表日期: 2024/11/01

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						前日累計數與餘額:	22,701,996	18,449,468	4,252,528
科目編號: 11350268200000000							22,701,996	19,623,395	3,078,601
113/10/01	00064	1092874			1,173,927		22,701,996	19,739,363	2,962,633
113/10/01	00064	1092874			115,968		22,701,996	19,744,670	2,957,326
113/10/01	00065	1093183			5,307		22,701,996	19,773,153	2,928,843
113/10/04	00066	1100244			28,483		22,701,996	19,839,556	2,862,440
113/10/04	00066	1100244			66,403		22,701,996	19,847,377	2,854,619
113/10/04	00066	1100244			7,821		22,701,996	19,850,423	2,851,573
113/10/04	00068	1100245			3,046		22,701,996	19,854,791	2,847,205
113/10/04	00069	1100246			4,368		22,701,996	19,890,591	2,811,405
113/10/04	00070	1100256			35,800		22,701,996	19,953,925	2,748,071
113/10/04	00067	1100316			63,334		22,701,996	19,953,925	2,847,071
113/10/07	555	51131007		99,000			22,800,996	20,196,669	2,604,327
113/10/23	00071	1102257			242,744		22,800,996	21,370,596	1,430,400
113/10/30	00072	1102946			1,173,927		22,800,996	21,486,564	1,314,432
113/10/30	00072	1102946			115,968		22,800,996	21,491,871	1,309,125
113/10/30	00073	1103038			5,307		22,800,996	21,491,871	1,309,125

承辦單位:	會計
層決行	
收	113年11月/
文第	1130001911

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	P30 ✓ 22,800,996	支付科歲出各機關對帳單	P30 ✓ 21,491,871
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	P8 196,264
		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	P1 22,775,510	合計	P1 21,411,863
	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10月1日 至 113年10月31日

收件地址: 972花蓮縣秀林鄉佳民村119號

頁數: 1

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
113/10/01	00064		1092874	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	1,173,927	e企 1131001AB	1,072,251
	00064		1092874	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	115,968	e企 1131001AB	217,644
113/10/01	00065		1093183	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	5,307	e企 1131001AE	5,307
113/10/04	00066		1100244	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	7,821	e企 1131004AH	102,707
	00066		1100244	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	66,403		
	00066		1100244	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	28,483		
113/10/04	00067		1100316	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	63,334	e企 1131004AH	63,334
113/10/04	00068		1100245	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	3,046	e企 1131004AH	3,046
113/10/04	00069		1100246	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	4,368	e企 1131004AH	4,368
113/10/04	00070		1100256	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	35,800	e企 1131004AH	35,800
113/10/23	00071		1102257	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	242,744	e企 1131023AB	242,744
113/10/30	00072		1102946	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	115,968	e企 1131030AA	1,070,613
	00072		1102946	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	1,173,927	e企 1131030AA	219,282
113/10/30	00073		1103038	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	5,307	e企 1131030AB	5,307
※ 合 計 ※							10 件	3,042,403

花蓮縣總會計
歲入各機關對帳單

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10月1日 至 113年10月31日

頁數： 1

登帳日期 【憑證】

【收入數】

【累計數】

分配預算餘額

傳票號碼	摘要	月份分配核定數	收入	轉帳	分配數	收入數	
附屬單位預算-地方教育發展基金			前日累計數與餘額：			22,676,510	-22,676,510
科目編號：1135026820000							
113/10/04 A0370	113年10月- 人事費暨業務費。		99,000			PI 22,775,510	-22,775,510
※ 小 計 ※			99,000			實停款	

花蓮縣佳民國民小學
差 額 解 釋 表
中 華 民 國 113 年 10 月 31 日

摘 要	日 期			公庫支票號碼	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存-經費：9420-4	113	10	31			196,264
加;未兌現支票						11800
辦公室用紙費(支221)	113	10	22	NB2171299	7300	
辦公室用紙費(支217)	113	10	22	NB2171300	4500	
公庫結存存款帳戶	113	10	31			208,064

✓ R8

✓ R35

製表

護理師 黃珮瑜
兼出納

主辦出納人員

護理師 黃珮瑜
兼出納

主辦會計人員

幹事 林書羽
會計

機關長官

花蓮縣秀林鄉 游彥中
佳民國民小學校長

花蓮縣佳民國民小學
差 額 解 釋 表
中 華 民 國 113 年 10 月 31 日

摘 要	日 期			公庫支票號碼	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存-專戶存款:9419-7	113	10	31			1,576,557
加;未兌現支票						605
付預借113學年度推動教育優先區計畫-推展親職教計畫雜支(支225)	113	10	28	NB2172819	605	
郵局帳號：06720248	113	10	31		0	
公庫結存存款帳戶 :9419-7	113	10	31			1,577,162

製表

護理師 黃珮瑜
兼出納

主辦出納人員

護理師 黃珮瑜
兼出納

主辦會計人員

幹事兼會計 林書羽

機關長官

花蓮縣秀林鄉 佳民國民小學校長 游彥中

中華民國 年 月 日

支票存款: 10 存摺存款: 20	分會代號		科目		帳號		-	支號
	起日		迄日					

編號: 094204

戶名: 花蓮縣秀林鄉佳民國民小學



認證欄	C 0029 0 1131101 1671 20 00 09:28 094204	11310011131031-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	1131004	0000	電匯	0040185		63,334.0	258,417.0	花蓮縣
2	1131008	0005	現金	2171297	✓ 2,755.0		255,662.00	
3	1131008	0006	電匯	2171296	✓ 17,900.0		237,762.00	
4	1131011	0008	轉帳	2171295	✓ 6,000.0		231,762.00	
5	1131023	0096	現金	2171298	✓ 5,000.0		226,762.00	
6	1131024	0005	轉帳	2172952	✓ 2,000.0		224,762.00	
7	1131024	0006	轉帳	2172953	✓ 2,200.0		222,562.00	
8	1131025	0066	轉帳	2172951	✓ 10,717.0		211,845.00	
9	1131029	0090	轉帳	2172954	✓ 3,781.0		208,064.00	
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

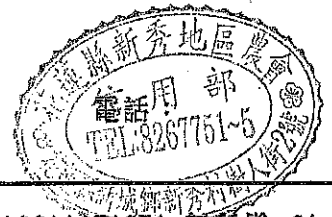
承辦單位:	會計
一	層決行
收	113年 11 月 / 日
文	第 113000 / 908 號

中華民國 年 月 日

支票存款:10	分會代號	科目	帳號	支票
存摺存款:20	起 日	迄 日		

編號: 094197

戶名: 花蓮縣秀林鄉佳民國小



認 證 欄	C 0029 0 1131101 1671 20 00 09:28 094197	11310011131031-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	迄 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	11310040000	電匯	0040185			√217,644.0	1,837,586.0	花蓮縣
2	11310040000	電匯	0040185			√5,307.0	1,842,893.0	花蓮縣
3	11310040078	現金	2172803		√26,846.0		1,816,047.00	
4	11310040079	現金	2172804		√26,846.0		1,789,201.00	
5	11310040080	現金	2172805		√5,307.0		1,783,894.00	
6	11310040000	電匯	0040185			√112,498.0	1,896,392.0	花蓮縣
7	11310040000	電匯	0040185			√102,707.0	1,999,099.0	花蓮縣
8	11310040000	電匯	0040185			√3,046.0	2,002,145.0	花蓮縣
9	11310040000	電匯	0040185			√4,368.0	2,006,513.0	花蓮縣
10	11310070016	轉帳	2172806		√337,125.0		1,669,388.08	
11	11310070000	電匯	0127048			√600.0	1,669,988.0	財團法
12	11310080007	電匯	2172808		√89,960.0		1,580,028.00	
13	11310080050	轉帳	2172807		√6,938.0		1,573,090.00	
14	11310090099	轉帳	2172809		√91,534.0		1,481,556.08	
15	11310090000	電匯	0040185			√20,000.0	1,501,556.0	花蓮縣
16	11310090144	現金				√4,500.0	1,506,056.0A	
17	11310090176	現金				√1,000.0	1,507,056.0A	
18	11310110007	現金				√7,480.0	1,514,536.0B	
19	11310110180	現金				√9,500.0	1,524,036.0B	
20	11310140000	電匯	0040185			√190,000.0	1,714,036.0	花蓮縣
21	11310220086	現金				√1,008.0	1,715,044.0A	
22	11310220087	現金				√15,400.0	1,730,444.0A	
23	11310220125	現金				√4,000.0	1,734,444.0A	
24	11310230000	電匯	0040185			√18,920.0	1,753,364.0	花蓮縣
25	11310230000	電匯	0040185			√6,545.0	1,759,909.0	花蓮縣
26	11310230043	現金				√500.0	1,760,409.0A	
27	11310230142	現金				√500.0	1,760,909.0A	
28	11310240007	轉帳	2172817		√7,480.0		1,753,429.00	
29	11310240008	轉帳	2172818		√8,000.0		1,735,429.00	
30	11310240009	現金	2172813		√14,200.0		1,721,229.00	

97/07NBT 共用版

經
辦

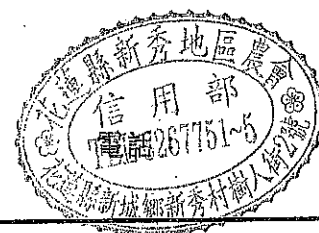
核
章

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: 094197

戶名: 花蓮縣秀林鄉佳民國民小學



認證	C 0029 0 1131101 1671 20 00 09:28 094197	11310011131031 花蓮縣 02												
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	11310240010	轉帳	2172814		√87,747.0		1,633,482.00	
2	11310240106	現金				√3,000.0	1,636,482.00	
3	11310250064	轉帳	2172812		√13,739.0		1,622,743.00	
4	11310250065	轉帳	2172811		51,857.0		1,570,886.00	
5	11310290010	轉帳	2172821		√2,500.0		1,568,386.00	
6	11310290011	轉帳	2172822		√121,657.0		1,446,729.00	
7	11310290012	轉帳	2172823		√71,886.0		1,374,843.00	
8	11310290088	轉帳	2172816		√9,520.0		1,365,323.00	
9	11310290089	轉帳	2172819		√13,750.0		1,351,573.00	
10	11310290177	現金				1,000.0	1,352,573.00	
11	11310300000	電匯	0040185			219,282.0	1,571,855.0	花蓮縣
12	11310300000	電匯	0040185			5,307.0	1,577,162.0	花蓮縣
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

承辦單位:	會計部
收	113 年 11 月 1 日
文	第 1130001907 號

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): 113/11/01

證明書編號 (Certificate No.): 1130060

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

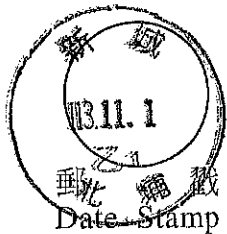
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 113/10/31 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.0600

Equal to USD 0



Very truly yours,

有 權 簽 章 人 _____

Authorized Signature

* 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 11月 1日
支	1130001912 號

001670 帳戶內容查詢 C 機 0109 0029 A20 櫃員A20

可操作 本日 6210098

113/11

帳戶內容查詢

交易日：113/11/01

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：113-11-01

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：

0

最終變更日：98-06-05

前期積數：

0 前期利息：

0

匯款帳號：00098160094363

花蓮縣新泰地區信用部
國民小學教育儲蓄戶

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

承辦單位：會計

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：

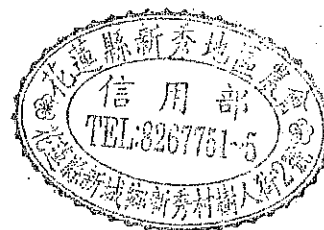
0件

一 層 決 行	
收	113年 11 月 1 日
文	第 1130001909 號

F 7：查詢結束

F 8：查詢下一頁

F 9：查詢上一頁



001670 帳戶內容查詢 C 機 0108 0029 A20 櫃員A20

可操作 本日 6210098

113/11

帳戶內容查詢

交易日：113/11/01

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：113-11-01

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：

0

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

承辦單位：

會計

一 層 決 行

收

113 年 11 月 1 日

文

第 1130001910 號

F 7：查詢結束

F 8：查詢下一頁

F 9：查詢上一頁

