

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 11 月

主辦會計人員

幹事兼會計
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-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 10-27 頁	
10	收入支出表	V		第 28 頁	
11	預算執行與會計收支對照表	V		第 29 頁	
12	各項費用彙計表	V		第 30-31 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 32-33 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 34 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 35 頁	
17	專戶存款對帳單	V		第 36-43 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 11 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	1,287,860	99,000	1,188,860	1,200.87	✓24,063,370	22,984,000	1,079,370	4.70
財產收入	51,000	6,500		6,500		6,985	50,000	-43,015	-86.03
租金收入	50,000	6,500		6,500		6,500	50,000	-43,500	-87.00
利息收入	1,000					485		485	
政府撥入收入	23,035,000	1,281,360	99,000	1,182,360	1,194.30	24,056,385	22,934,000	1,122,385	4.89
公庫撥款收入	23,035,000	1,281,360	99,000	1,182,360	1,194.30	24,056,385	22,934,000	1,122,385	4.89
基金用途	23,114,000	1,974,450	99,000	1,875,450	1,894.39	✓23,386,313	23,012,000	374,313	1.63
國民教育計畫	957,000	67,480	69,000	-1,520	-2.20	✓685,312	888,000	-202,688	-22.83
其他	957,000	67,480	69,000	-1,520	-2.20	685,312	888,000	-202,688	-22.83
一般行政管理計畫	22,157,000	1,906,970	30,000	1,876,970	6,256.57	✓22,701,001	22,124,000	577,001	2.61
其他	22,157,000	1,906,970	30,000	1,876,970	6,256.57	22,701,001	22,124,000	577,001	2.61
本期賸餘(短絀)	-28,000	-686,590		-686,590		677,057	-28,000	705,057	-2,518.06
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					818,799	260,618	558,181	214.18

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11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	24,063,370	22,984,000	1,079,370	4.70%	
勞務收入					
服務收入（考試報名）					
財產收入	6,985	50,000	-43,015	-86.03%	
租金收入	6,500	50,000	-43,500	-87.00%	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	24,056,385	22,934,000	1,122,385	4.89%	
公庫撥款收入	24,056,385	22,934,000	1,122,385	4.89%	
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	23,386,313	23,012,000	-374,313	-1.63%	
高中及高職教育計畫	0	0	0		
其他			0		
國民教育計畫	685,312	888,000	-202,688	-22.83%	
其他	685,312	888,000	-202,688	-22.83%	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	22,701,001	22,124,000	577,001	2.61%	

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11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	22,701,001	22,124,000	577,001	2.61%	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)	677,057	-28,000	705,057	-2518.06%	
期初基金餘額	141,742	288,618	-146,876	-50.89%	
期末基金餘額	818,799	260,618	558,181	214.18%	

主辦會計人員：

幹事兼會計 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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 11 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			
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				67,480	69,000	-1,520	-2.20
		累計數				√685,312	888,000	-202,688	-22.83
一般行政管理計畫		本月數				1,906,970	30,000	1,876,970	6256.57
		累計數				√22,701,001	22,124,000	577,001	2.61

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 11 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	1,349,627	15,332,655
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		572,920	11,457,225
機械及設備	6,359,241	4,698,522	309,093	209,500	335,638	1,424,674
交通及運輸設備	558,668	470,421	121,657		32,359	177,545
雜項設備	6,069,184	4,357,207	849,700		292,685	2,268,992
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：

5

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 11 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 11 月 30 日 止

列印日期：113/11/30

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 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	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	棟	2 11,673,847 2347.09	0	0 0.00	0	0 0.00	244,728	2	11,429,119 2347.09	
	宿舍	棟	0 0.00	2	320,000 132.00	0	0 0.00	316,800	2	3,200 132.00	
	其他	個	8 36,298 829.00	0	0 0.00	0	0 0.00	11,392	8	24,906 829.00	
	小計	個	10 11,710,145 3176.09	2	320,000 132.00	0	0 0.00	572,920	12	11,457,225 3308.09	✓
機械及設備	件	252	1,660,719	13	309,093	4	1,975	543,163	261	1,424,674	✓
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	32,359	0	177,545	✓
	飛機	架	0	0	0	0	0		0		
	汽(機)車	輛	0	88,247	0	121,657	0		0		
	其他	件	19	1	1	0	0		20		
	小計	個	19	1	1	0	0		20		
雜項設備	圖書	套	2,645	1	0	0	0	292,685	2646	2,268,992	✓
	其他	件	145	9	849,700	0	0		154		
	小計	個	2,790	10	0	0	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	✓ 1,557,152	3,094	15,332,655	✓

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

財產主管人員

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11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	17,735,379	100.00	負 債	2	1,583,925	8.93
流動資產	11	2,402,724	13.55	流動負債	21	1,583,925	8.93
現金	1101	2,260,939	12.75	應付款項	2102	1,583,925	8.93
銀行存款	110102	2,260,939	12.75	應付代收款	210203	1,583,925	8.93
銀行存款-縣庫存款	110102-01	521,374	2.94	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,442,140	8.13	其他負債	28	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	110102-08	297,425	1.68	什項負債	2801	0	0.00
預付款項	1108	141,785	0.80	存入保證金	280104	0	0.00
其他預付款	110899	141,785	0.80	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	15,332,655	86.45	淨資產	3	16,151,454	91.07
土地改良物	1402	4,219	0.02	淨資產	31	16,151,454	91.07
土地改良物	140201	421,902	2.38	淨資產	3101	16,151,454	91.07
累計折舊-土地改良物	140202	-417,683	-2.36	累積餘額	310101	15,433,074	87.02
房屋建築及設備	1404	11,457,225	64.60	本期賸餘	310102	719,530	4.06
房屋建築及設備	140401	15,577,450	87.83	淨資產調整數	310104	-1,150	0.00
信託代理與保證資產		24,138		信託代理與保證負債		24,138	
保證品		24,138		應付保證品		24,138	

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11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	-4,120,225	-23.23	合計：		17,735,379	
機械及設備	1405	1,424,674	8.03				
機械及設備	140501	6,458,834	36.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,034,160	-28.38				
交通及運輸設備	1406	177,545	1.00				
交通及運輸設備	140601	680,325	3.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-502,780	-2.83				
雜項設備	1407	2,268,992	12.79				
雜項設備	140701	6,918,884	39.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,649,892	-26.22				
合計：		17,735,379					
信託代理與保證資產		24,138		信託代理與保證負債		24,138	
保證品		24,138		應付保證品		24,138	

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 11 月 30 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	521,374	521,374	

中華民國 113 年 11 月 30 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	1,442,140	1,442,140	✓

中華民國 113 年 11 月 30 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	297,425	297,425	←

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		141,785	
	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	12,096		
	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	28,600		
	DB0011 應付代收款-秀林鄉委託補助-桌球訓練經費	44,800		
	F00019 應付代收款-捐資興學-學生學習活動基金	45,600		

保證品科目明細表(1413)

中華民國 113 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	24,138	24,138	

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		1,583,925	✓
	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	106,519		
	A00003 應付代收款-代收代付-勞保費	31,018		
	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	24,460		
	A00006 應付代收款-代收代付-所得稅	12,865		
	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	53,913		
	A00009 應付代收款-代收代付-代課費	1,344		
	A00010 應付代收款-代收代付-場地租費	1,160		
	A00012 應付代收款-運動會禮金	29,463		
	A00014 應付代收款-畢業禮金	9,772		
	A00018 應付代收款-代收代付-專案補助冷氣費	154		
	B00002 應付代收款-學生繳費-簿本美勞文具費	4,380		
	B00003 應付代收款-學生繳費-學習檔案資料費	5,200		
	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	91,106		
	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	27,333		
	CC3083 應付代收款-教育處學管科-113學年度第1學期審定本與藝能教科教科書補助款	31,950		
	CC3084 應付代收款-教育處學管科-113學年度第1學期花東地區學生書籍費	13,059		
	CC3086 應付代收款-教育處學管科-兼任輔導教師減授課鐘點費	4,100		
	CC3136 應付代收款-教育處學管科-113學年度雙語教學計畫	20,000		
	CF3005 應付代收款-教育處體健科-113學年度辦理村校運動會經費	20,360		
	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	9,606		
	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	2,960		
	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	11,076		
	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		

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	61,524		
	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		
	CG3095 應付代收款-教育處課程科-113學年度精進計畫教師專業社群經費	5,000		
	CH1866 應付代收款-社會處補助-0403地震天災臨時工作計畫	118,380		
	E00011 應付代收款-其他-富邦慈善基金會助學金	1,800		
	F00016 應付代收款-捐資興學-直排輪培訓發展基金	37,100		
	F00017 應付代收款-捐資興學-學生運動培訓基金	51,569		
	F00019 應付代收款-捐資興學-學生學習活動基金	237,992		
	F00020 應付代收款-捐資興學-學生補充營養品基金	130,167		
	F00021 應付代收款-捐資興學-太魯閣編織教學發展基金	106,449		
	F00025 應付代收款-捐資興學-學生學習成果展演基金	15,508		
	F00026 應付代收款-捐資興學-師生對外競賽基金	75,378		
	F00027 應付代收款-捐資興學-學生讀經學習活動獎勵	5,000		

中華民國 113 年 11 月 30 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	24,138	24,138 ←	

中華民國 113 年 11 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 11 月 30 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 11 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 11 月 30 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-4,120,225	-4,120,225	✓

中華民國 113 年 11 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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

14

中華民國 113 年 11 月 30 日

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

5

中華民國 113 年 11 月 30 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-502,780	-502,780	←

52

中華民國 113 年 11 月 30 日

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

中華民國 113 年 11 月 30 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-4,649,892	-4,649,892 ←	

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,287,860	✓ 25,663,820
財產收益	51,600	✓ 1,520,735
財產孳息收入	6,500	6,985
其他財產收入	45,100	1,513,750
政府撥入收入	1,281,360	✓ 24,056,385
公庫撥款收入	1,281,360	✓ 24,056,385
其他收入	-45,100	86,700
受贈收入	-45,100	86,700
支出	2,085,978	24,944,290
人事支出	1,906,970	✓ 22,701,001
人事支出	1,906,970	22,701,001
業務支出	67,480	✓ 583,446
業務支出	67,480	583,446
財產損失	-1,150	825
財產交易損失	-1,150	825
折舊、折耗及攤銷	112,678	1,557,152
固定資產折舊	112,678	✓ 1,557,152 R7
其他支出		✓ 101,866
其他支出		101,866
本期賸餘(短絀)	-798,118	✓ 719,530 R8
期初淨資產		✓ 15,433,074
解繳公庫	-1,150	✓ -1,150
淨資產調整數		✓ 16,151,454
期末淨資產		

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 11 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	24,063,370	1,600,450	✓ 25,663,820	收入
財產收入	6,985	1,513,750	✓ 1,520,735	財產收益
政府撥入收入	24,056,385		✓ 24,056,385	政府撥入收入
其他收入		86,700	86,700	其他收入
基金用途	23,386,313	1,557,977	✓ 24,944,290	支出
用人費用	22,701,001		✓ 22,701,001	人事支出
服務費用	466,707	116,739	✓ 583,446	業務支出
材料及用品費	103,739	-103,739		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	13,000	-13,000		
		825	✓ 825	財產損失
		1,557,152	✓ 1,557,152	折舊、折耗及攤銷
其他	101,866		✓ 101,866	其他支出
本期賸餘(短絀)	677,057	42,473	✓ 719,530	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	141,742	15,291,332	✓ 15,433,074	期初淨資產
解繳公庫		-1,150	✓ -1,150	解繳公庫
期末基金餘額	818,799	15,332,655	✓ 16,151,454	淨資產調整數 期末淨資產

註：

29

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11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	22,701,001	544,001	2.46
11 正式員額薪資		13,719,446	13,719,446	
113 職員薪金		13,719,446	13,719,446	
12 聘僱及兼職人員薪資		24,734	24,734	
122 約僱職員薪金		10,958	10,958	
124 兼職人員酬金		13,776	13,776	
13 加(夜)班費		319,893	319,893	
134 未休假加班費		319,893	319,893	
15 獎金		3,052,969	3,052,969	
151 考績獎金		1,624,271	1,624,271	
152 年終獎金		1,428,698	1,428,698	
16 退休及卹償金		4,245,760	4,245,760	
161 職員退休及離職金		4,245,760	4,245,760	
18 福利費		1,338,199	1,338,199	
181 分擔員工保險費		1,043,139	1,043,139	
183 傷病醫藥費		22,500	22,500	
18Y 其他福利費		272,560	272,560	
2 服務費用	592,000	466,707	-125,293	-21.16
21 水電費		125,847	125,847	
212 工作場所電費		104,192	104,192	
214 工作場所水費		21,655	21,655	
22 郵電費		24,839	24,839	
222 電話費		24,839	24,839	
25 修理保養及保固費		79,090	79,090	
255 機械及設備修護費		79,090	79,090	
27 一般服務費		126,918	126,918	

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11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	%
27D 計時與計件人員酬金		107,431	107,431	
27F 體育活動費		19,487	19,487	
28 專業服務費		80,000	80,000	
28Y 其他專業服務費		80,000	80,000	
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	103,739	-249,261	-70.61
32 用品消耗		103,739	103,739	
321 辦公(事務)用品		92,974	92,974	
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	23,386,313	272,313	1.18

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11月1日至113年11月29日

印表日期: 2024/11/30

頁數: 1

登帳日期	【憑證】	【支 付 數】	【累 計 數】	餘 額				
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:

113/11/04	00074	1110252		6,828		22,800,996	21,491,871	1,309,125
113/11/04	00074	1110252		25,168		22,800,996	21,498,699	1,302,297
113/11/04	00074	1110252		7,821		22,800,996	21,523,867	1,277,129
113/11/04	00074	1110252		66,403		22,800,996	21,531,688	1,269,308
113/11/04	00074	1110252		28,483		22,800,996	21,598,091	1,202,905
113/11/04	00075	1110253		163,334		22,800,996	21,626,574	1,174,422
113/11/04	00076	1110254		3,024		22,800,996	21,789,908	1,011,088
113/11/04	555	51131104	99,000			22,800,996	21,792,932	1,008,064
113/11/15	00077	1111635		22,500		22,899,996	21,792,932	1,107,064
113/11/19	555	51131119	1,182,360			22,899,996	21,815,432	1,084,564
113/11/21	00078	1112077		242,744		24,082,356	21,815,432	2,266,924
113/11/22	555	51131122	6,500			24,082,356	22,058,176	2,024,180
113/11/27	00079	1112895		115,968		24,088,856	22,058,176	2,030,680
113/11/27	00079	1112895		1,174,127		24,088,856	22,174,144	1,914,712
113/11/27	00080	1112967		5,307		24,088,856	23,348,271	740,585
113/11/28	00081	1113279		213,904		24,088,856	23,353,578	735,278
						24,088,856	23,567,482	521,374

共計
521,374

承辦單位:	會計
— 層 決 行	
收	113年11月30日
文	第1130002072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	<i>P</i> 24,088,856	支付科歲出各機關對帳單	<i>P</i> 23,567,482
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	297,425
		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	<i>P1</i> 24,063,370	合計	<i>P1</i> 23,386,313
	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11月1日 至 113年11月30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
113/11/04	00074		1110252	11350268200000000 附屬單位預算-地方教育發展基金 -	28,483	e企 1131104AC	134,703
	00074		1110252	11350268200000000 附屬單位預算-地方教育發展基金 -	66,403		
	00074		1110252	11350268200000000 附屬單位預算-地方教育發展基金 -	7,821		
	00074		1110252	11350268200000000 附屬單位預算-地方教育發展基金 -	6,828		
	00074		1110252	11350268200000000 附屬單位預算-地方教育發展基金 -	25,168		
113/11/04	00075		1110253	11350268200000000 附屬單位預算-地方教育發展基金 -	163,334	e企 1131104AC	163,334
113/11/04	00076		1110254	11350268200000000 附屬單位預算-地方教育發展基金 -	3,024	e企 1131104AC	3,024
113/11/15	00077		1111635	11350268200000000 附屬單位預算-地方教育發展基金 -	22,500	e企 1131115AE	22,500
113/11/21	00078		1112077	11350268200000000 附屬單位預算-地方教育發展基金 -	242,744	e企 1131121AA	242,744
113/11/27	00079		1112895	11350268200000000 附屬單位預算-地方教育發展基金 -	1,174,127	e企 1131127AA	1,077,365
	00079		1112895	11350268200000000 附屬單位預算-地方教育發展基金 -	115,968	e企 1131127AA	212,730
113/11/27	00080		1112967	11350268200000000 附屬單位預算-地方教育發展基金 -	5,307	e企 1131127AC	5,307
113/11/28	00081		1113279	11350268200000000 附屬單位預算-地方教育發展基金 -	213,904	e企 1131128AI	10,695
						e企 1131128AI	203,209
※ 合 計 ※						8 件	2,075,611

花蓮縣秀林鄉佳民國民小學
972花蓮縣秀林鄉佳民村119號

花蓮縣總會計
歲入各機關對帳單

中華民國 113年11月1日 至 113年11月30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	分配數	
附屬單位預算-地方教育發展基金			前日累計數與餘額：	22,775,510	-22,775,510
科目編號：1135026820000				22,874,510	-22,874,510
113/11/01 A0371	113年11月- 人事費暨業務費。		99,000		
113/11/18 A0373	113年11月- 增撥用人費用不足款。		1,139,000	24,013,510	-24,013,510
113/11/18 A0375	113年11月- 增撥各項補助不足款。		43,360	24,056,870	-24,056,870
113/11/21 C38307	繳回113年度場地租借費(收 支對列)		6,500	RI 24,063,370	-24,063,370
※ 小 計 ※			1,287,860		

富學友

花蓮縣佳民國民小學
差 額 解 釋 表
中 華 民 國 113 年 11 月 30 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	11	30			1,442,140
加;未兌現支票						70200
付運動會運動服(支250)	113	11	25	NB455806	70200	
郵局帳號：06720248	113	11	30		0	
公庫結存存款帳戶 :9419-7	113	11	30			1,512,340

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 游彥中
佳民國民小學校長

P8

P37

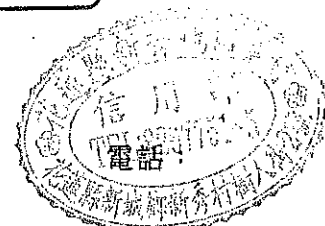
35

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	C 0174 0 1131129 1671 20 00 16:50 094204	11311011131129 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	1131104	0000	電匯	0040185		163,334.0	371,398.0	花蓮縣
2	1131106	0005	轉帳	2172956	1,300.0		370,098.0	
3	1131106	0006	轉帳	2172955	8,000.0		362,098.0	
4	1131106	0077	轉帳	2171300	4,500.0		357,598.0	
5	1131106	0078	轉帳	2171299	7,300.0		350,298.0	
6	1131115	0023	轉帳	2172957	1,800.0		348,498.0	
7	1131120	0005	轉帳	2172959	28,443.0		320,055.0	
8	1131120	0014	轉帳	2172958	2,400.0		317,655.0	
9	1131127	0004	轉帳	2172961	3,750.0		313,905.0	
10	1131127	0008	轉帳	2172962	7,000.0		306,905.0	
11	1131127	0009	轉帳	2172963	2,000.0		304,905.0	
12	1131128	0062	轉帳	2172960	7,480.0		297,425.0	
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

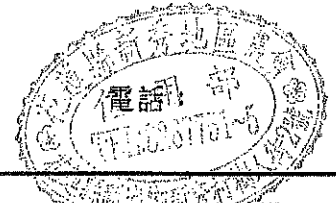
97/07NBT 共用版

經	核
承辦單位: 會計	章
— 層決行	
收	113年12月3日
文	第1130002069號

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 欄	C 0174 0 1131129 1671 20 00 16:48 094197	11311011131129 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	11311040067	轉帳	2172820		605.0		1,576,557.00	
2	11311040000	電匯	0040185			134,703.0	1,711,260.0	花蓮縣
3	11311040000	電匯	0040185			3,024.0	1,714,284.0	花蓮縣
4	11311040000	電匯	0127048			600.0	1,714,884.0	財團法
5	11311050008	現金	2172825		26,846.0		1,688,038.00	
6	11311050009	現金	2172824		26,846.0		1,661,192.00	
7	11311050010	現金	2172827		5,307.0		1,655,885.00	
8	11311050000	電匯	9960017			124,000.0	1,779,885.0	勞發署
9	11311060007	轉帳	2172831		3,185.0		1,776,700.08	
10	11311060009	轉帳	2172826		340,258.0		1,436,442.08	
11	11311060165	現金				1,344.0	1,437,786.0A	
12	11311060178	現金				500.0	1,438,286.0A	
13	11311070027	轉帳	2172833		91,998.0		1,346,288.00	
14	11311080000	電匯	0040185			800.0	1,347,088.0	花蓮縣
15	11311110000	電匯	0040185			804,600.0	2,151,688.0	花蓮縣
16	11311110000	電匯	0040185			2,915.0	2,154,603.0	花蓮縣
17	11311120000	電匯	0040185			31,950.0	2,186,553.0	花蓮縣
18	11311120000	電匯	0040185			100,000.0	2,286,553.0	花蓮縣
19	11311130010	現金				500.0	2,287,053.0A	
20	11311150019	轉帳	2172840		22,480.0		2,264,573.08	
21	11311150020	轉帳	2172837		804,600.0		1,459,973.08	
22	11311150021	轉帳	2172838		1,990.0		1,457,983.08	
23	11311150022	轉帳	2172839		53,710.0		1,404,273.08	
24	11311150024	轉帳	2172836		4,485.0		1,399,788.08	
25	11311180070	轉帳	2172834		7,200.0		1,392,588.08	
26	11311180071	轉帳	2172842		8,864.0		1,383,724.08	
27	11311190016	轉帳	2172830		8,620.0		1,375,104.00	
28	11311190000	電匯	0040185			4,100.0	1,379,204.0	花蓮縣
29	11311190000	電匯	0040185			27,984.0	1,407,188.0	花蓮縣
30	11311200006	轉帳	2172843		8,939.0		1,398,249.08	

37/07NET 共用版

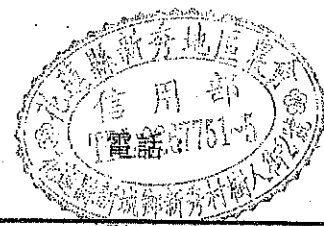
經	核
承辦單位: 會計	章
層次行	
收	113年12月3日
文	第1130002068號

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: 094197

戶名: 花蓮縣秀林鄉佳民國民小學



認證欄	C 0174 0 1131129 1671 20 00 16:48 094197	11311011131129 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	11311200007	轉帳	2172848		26,428.0		1,371,821.08	
2	11311200008	轉帳	2172849		21,000.0		1,350,821.08	
3	11311200009	轉帳	2172847		3,000.0		1,347,821.08	
4	11311200010	現金	2172844		5,655.0		1,342,166.08	
5	11311200011	現金				1,000.0	1,343,166.08	
6	11311200012	現金				3,000.0	1,346,166.08	
7	11311200015	轉帳	2172845		9,000.0		1,337,166.08	
8	11311210031	轉帳	2172850		4,000.0		1,333,166.08	
9	11311210032	轉帳	2172841		22,000.0		1,311,166.08	
10	11311210000	電匯	0040185			5,000.0	1,316,166.08	花蓮縣
11	11311220077	現金				1,000.0	1,317,166.08	
12	11311220078	現金				1,000.0	1,318,166.08	
13	11311220079	現金				1,000.0	1,319,166.08	
14	11311220086	轉帳	4555801		17,800.0		1,301,366.08	
15	11311270002	轉帳	4555807		2,040.0		1,299,326.08	
16	11311270003	轉帳	4555809		5,000.0		1,294,326.08	
17	11311270005	轉帳	4555811		9,600.0		1,284,726.08	
18	11311270006	轉帳	4555808		27,984.0		1,256,742.08	
19	11311270007	轉帳	4555810		15,000.0		1,241,742.08	
20	11311270010	現金	4555805		23,001.0		1,218,741.08	
21	11311270011	現金				2,000.0	1,220,741.08	
22	11311270012	現金				1,000.0	1,221,741.08	
23	11311270013	現金				1,000.0	1,222,741.08	
24	11311270014	現金				600.0	1,223,341.08	
25	11311270066	轉帳	2172829		10,800.0		1,212,541.08	
26	11311270136	現金				2,000.0	1,214,541.08	
27	11311270137	現金				560.0	1,215,101.08	
28	11311270000	電匯	0040185			105,876.0	1,320,977.08	花蓮縣
29	11311270000	電匯	0040185			13,059.0	1,334,036.08	花蓮縣
30	11311280060	轉帳	4555804		1,135.0		1,332,901.08	

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



認證欄	C 0174	0	1131129	1671	20	00	16:48	094197	11311011131129	花蓮縣	03			
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	1131128	0061	轉帳	4555803	49,893.0		1,283,008.00	
2	1131128	0000	電匯	0127048		600.0	1,283,608.0	財團法
3	1131128	0000	電匯	0040185		10,695.0	1,294,303.0	花蓮縣
4	1131129	0000	電匯	0040185		5,307.0	1,299,610.0	花蓮縣
5	1131129	0000	電匯	0040185		212,730.0	1,512,340.0	花蓮縣
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

97/07NBT 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): 113/12/03

證明書編號 (Certificate No.): 1130070

帳戶名稱 (Depositor): 花蓮縣秀林鄉佳民國民小學

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

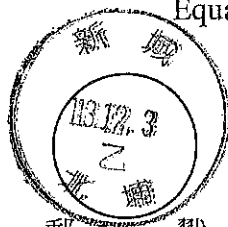
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 113/11/30 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.6400

Equal to USD 0



郵 戳
Date Stamp

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 12 月 3 日
文	第 1130002073 號

001670 帳戶內容查詢 C 機 0366 0174 A20 櫃員A20

可操作 本日 6210098

113/11

帳戶內容查詢

交易日：113/11/29

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：113-11-29

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

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	
— 層決行	
收	113年12月3日
文	第1130002071號

001670 帳戶內容查詢 C 機 0365 0174 A20 櫃員A20

可操作 本日 6210098

113/11

帳戶內容查詢

交易日：113/11/29

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：113-11-29

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

午帳專戶

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

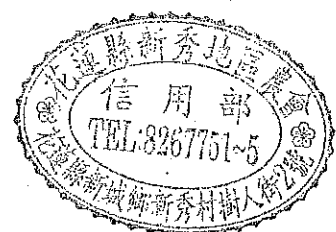
前月代收款項：0件

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	
一 層 決 行	
收	113年 12月 3 日
文	第 113000 2070 號

新秀地區農會 代理公庫 保管品核帳清單

中華民國 113 年 11 月 30 日



戶名：花蓮縣秀林鄉佳民國民小學

地址

寄存證		寄存證張數		寄存證		寄存證張數		寄存證		寄存證張數	
字	號			字	號			字	號		
密		251	1								
本月底止共存寄存證 1 張										具	

保管品核帳清單回單

逕啓者

尊來保管品核帳清單所列 花蓮縣秀林鄉佳民國民小學 戶保管品

截至中華民國 年 月 日止

業經覆核無誤此致

新秀地區農會 台照

中華民國 年 月 日

承辦單位：會計	
層決行	
收	113 年 12 月 3 日
文	第 1130002074 號