

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 12 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 10-28 頁	
10	收入支出表	V		第 29 頁	
11	預算執行與會計收支對照表	V		第 30 頁	
12	各項費用彙計表	V		第 31-32 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 33-34 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 35 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 36 頁	
17	專戶存款對帳單	V		第 37-43 頁	
18	應付費用	V		第 44 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 12 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	101,812	102,000	-188	-0.18	✓ 24,165,182	23,086,000	1,079,182	4.67
財產收入	51,000	812	1,000	-188	-18.80	7,797	51,000	-43,203	-84.71
租金收入	50,000					6,500	50,000	-43,500	-87.00
利息收入	1,000	812	1,000	-188	-18.80	1,297	1,000	297	29.70
政府撥入收入	23,035,000	101,000	101,000			24,157,385	23,035,000	1,122,385	4.87
公庫撥款收入	23,035,000	101,000	101,000			24,157,385	23,035,000	1,122,385	4.87
基金用途	23,114,000	661,702	102,000	559,702	548.73	✓ 24,048,015	23,114,000	934,015	4.04
國民教育計畫	957,000	257,710	69,000	188,710	273.49	✓ 943,022	957,000	-13,978	-1.46
其他	957,000	257,710	69,000	188,710	273.49	943,022	957,000	-13,978	-1.46
一般行政管理計畫	22,157,000	403,992	33,000	370,992	1,124.22	✓ 23,104,993	22,157,000	947,993	4.28
其他	22,157,000	403,992	33,000	370,992	1,124.22	23,104,993	22,157,000	947,993	4.28
本期賸餘(短絀)	-28,000	-559,890		-559,890		117,167	-28,000	145,167	-518.45
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					258,909	260,618	-1,709	-0.66

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12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	24,165,182	23,086,000	1,079,182	4.67%	
勞務收入					
服務收入(考試報名)					
財產收入	7,797	51,000	-43,203	-84.71%	
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	1,297	1,000	297	29.70%	✓ 11
政府撥入收入	24,157,385	23,035,000	1,122,385	4.87%	
公庫撥款收入	24,157,385	23,035,000	1,122,385	4.87%	
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	24,048,015	23,114,000	934,015	4.04%	
高中及高職教育計畫	0	0	0		
其他			0		
國民教育計畫	943,022	957,000	-13,978	-1.46%	
其他	943,022	957,000	-13,978	-1.46%	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	23,104,993	22,157,000	947,993	4.28%	

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12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	23,104,993	22,157,000	947,993	4.28%	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)	117,167	-28,000	145,167	-518.45%	
期初基金餘額	141,742	288,618	-146,876	-50.89%	
期末基金餘額	258,909	260,618	-1,709	-0.66%	

主辦會計人員：

會計林書羽

基金主持人：

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 12 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				257,710	69,000	188,710	273.49
		累計數				✓ 943,022	957,000	-13,978	-1.46
一般行政管理計畫		本月數				403,992	33,000	370,992	1124.22
		累計數				✓ 23,104,993	22,157,000	947,993	4.28

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 12 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	1,457,405	✓ 15,224,877
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		595,919	✓ 11,434,226
機械及設備	6,359,241	4,698,522	309,093	209,500	379,338	✓ 1,380,974
交通及運輸設備	558,668	470,421	121,657		36,214	✓ 173,690
雜項設備	6,069,184	4,357,207	849,700		329,909	✓ 2,231,768
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 12 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 12 月 31 日 止

列印日期：114/1/2

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 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	266,976	2	11,406,871 2347.09	
	宿舍	棟	0 0	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	12,143	8	24,155 829.00	
	小計	個	10 11,710,145 3176.09	2	320,000 132.00	0	0 0.00	595,919	12	11,434,226 3308.09	✓
機械及設備	件	252	1,660,719	13	309,093	4	1,975	586,863	261	1,380,974	✓
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	36,214	0	173,690	✓
	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		0		20		
	小計	個	19		1		0		20		
雜項設備	圖書	套	2,645	1	849,700	0	0	329,909	2646	2,231,768	✓
	其他	件	145	9		0	0		154		
	小計	個	2,790	10		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	1,664,930	3,094	15,224,877	✓

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

校長游彥中

幹事兼會計 林書羽

幹事兼會計 林書羽

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12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	17,235,494	100.00	負債	2	1,751,708	10.16
流動資產	11	2,010,617	11.67	流動負債	21	1,751,708	10.16
現金	1101	1,711,844	9.93	應付款項	2102	1,751,708	10.16
銀行存款	110102	1,711,844	9.93	應付代收款	210203	1,743,460	10.12
銀行存款-縣庫存款	110102-01	152,006	0.88	應付費用	210204	8,248	0.05
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,444,687	8.38	其他負債	28	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	110102-08	115,151	0.67	什項負債	2801	0	0.00
預付款項	1108	298,773	1.73	存入保證金	280104	0	0.00
其他預付款	110899	298,773	1.73	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	15,224,877	88.33	淨資產	3	15,483,786	89.84
土地改良物	1402	4,219	0.02	淨資產	31	15,483,786	89.84
土地改良物	140201	421,902	2.45	淨資產	3101	15,483,786	89.84
累計折舊-土地改良物	140202	-417,683	-2.42	累積餘額	310101	15,483,786	89.84
房屋建築及設備	1404	11,434,226	66.34		310104		0.00
房屋建築及設備	140401	15,577,450	90.38	合計：		17,235,494	
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12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	-4,143,224	-24.04				
機械及設備	1405	1,380,974	8.01				
機械及設備	140501	6,458,834	37.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,077,860	-29.46				
交通及運輸設備	1406	173,690	1.01				
交通及運輸設備	140601	680,325	3.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-506,635	-2.94				
雜項設備	1407	2,231,768	12.95				
雜項設備	140701	6,918,884	40.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,687,116	-27.19				
合計：		17,235,494					

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	152,006	152,006	←

銀行存款-專戶存款科目明細表(1112-02)

中華民國 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	1,444,687	1,444,687	△

中華民國 113 年 12 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	115,151	115,151	←

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		298,773	←
	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		
	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	87,122		
	CC3086 應付代收款-教育處學管科-兼任輔導教師減授課鐘點費	17,472		
	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	23,690		
	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		
	CH1877 應付代收款-社會處補助-緩刑支付金	40,800		
	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		

中華民國 113 年 12 月 31 日

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		1,743,460	✓
	A00002 應付代收款-代收代付-健保費	71,408		
	A00003 應付代收款-代收代付-勞保費	54,430		
	A00005 應付代收款-代收代付-二代健保費	26,502		
	A00008 應付代收款-代收代付-勞退費	24,801		
	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	9,306		
	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	1,855		
	B00003 應付代收款-學生繳費-學習檔案資料費	5,400		
	CB3064 應付代收款-教育處設施科-113年度0816地災後公共設施復建工程	146,160		
	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		
	CB3084 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	79,670		
	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		
	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		
	CE3023 應付代收款-教育處委託補助-113學年度身心障礙學生補助金	2,000		
	CF3144 應付代收款-教育處體健科-113年度改善校園照明設備費	271,660		
	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	6,861		
	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		
	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	39,348		
	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	1,000		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	CG3097 應付代收款-教育處課程科-113學年度精進計畫各領域經費	13,500		
	CG3170 應付代收款-教育處課程科-113年度2024花蓮跳浪藝術節活動	5,400		
	CH1866 應付代收款-社會處補助-0403地震天災臨時工作計畫	59,190		
	CH1877 應付代收款-社會處補助-緩刑支付金	54,400		
	D00001 應付代收款-教育部補助-學產基金低收入戶學生助學金	30,000		
	D00099 應付代收款-教育部補助-清寒原住民助學金	27,000		
	DB0011 應付代收款-秀林鄉委託補助-桌球訓練經費	44,800		
	DB0018 應付代收款-太管處委託補助-優秀學生獎助學金	9,600		
	E00011 應付代收款-其他-富邦慈善基金會助學金	3,000		
	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	49,569		
	F00019 應付代收款-捐資興學-學生學習活動基金	230,992		
	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	67,278		
	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 12 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	8,248	8,248	✓

中華民國 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

9

中華民國 113 年 12 月 31 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12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 12 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 12 月 31 日

[illegible]

中華民國 113 年 12 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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

15

24

中華民國 113 年 12 月 31 日

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

累計折舊-交通及運輸設備科目明細表(9352)

中華民國 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-506,635	-506,635	←

28

中華民國 113 年 12 月 31 日

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

29

中華民國 113 年 12 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-4,687,116	-4,687,116	✓

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	101,812	✓25,765,632
財產收益	812	✓1,521,547
財產孳息收入	812	7,797
其他財產收入		1,513,750
政府撥入收入	101,000	✓24,157,385
公庫撥款收入	101,000	24,157,385
其他收入		✓86,700
受贈收入		86,700
支出	769,480	✓25,713,770
人事支出	403,992	✓23,104,993
人事支出	403,992	23,104,993
業務支出	257,710	✓841,156
業務支出	257,710	841,156
財產損失		✓825
財產交易損失		825
折舊、折耗及攤銷	107,778	✓1,664,930
固定資產折舊	107,778	1,664,930
其他支出		✓101,866
其他支出		101,866
本期賸餘（短絀）	-667,668	✓51,862
期初淨資產		✓15,433,074
解繳公庫		
淨資產調整數		✓-1,150
期末淨資產		✓15,483,786

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 12 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	24,165,182	1,600,450	✓25,765,632	收入
財產收入	7,797	1,513,750	✓1,521,547	財產收益
政府撥入收入	24,157,385		✓24,157,385	政府撥入收入
其他收入		86,700	✓86,700	其他收入
基金用途	24,048,015	1,665,755	✓25,713,770	支出
用人費用	23,104,993		✓23,104,993	人事支出
服務費用	569,090	272,066	✓841,156	業務支出
材料及用品費	259,066	-259,066		
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
		1,664,930	✓1,664,930	折舊、折耗及攤銷
其他	101,866		✓101,866	其他支出
本期賸餘(短絀)	117,167	-65,305	✓51,862	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				解繳公庫
		-1,150	✓-1,150	淨資產調整數
期末基金餘額	258,909	15,224,877	✓15,483,786	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12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	23,104,993	947,993	4.28
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		32,076	32,076	
122 約僱職員薪金		13,596	13,596	
124 兼職人員酬金		18,480	18,480	
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		1,734,849	1,734,849	
181 分擔員工保險費		1,407,789	1,407,789	
183 傷病醫藥費		22,500	22,500	
18Y 其他福利費		304,560	304,560	
2 服務費用	592,000	569,090	-22,910	-3.87
21 水電費		127,178	127,178	
212 工作場所電費		105,523	105,523	
214 工作場所水費		21,655	21,655	
22 郵電費		27,531	27,531	
222 電話費		27,531	27,531	
25 修理保養及保固費		92,390	92,390	
255 機械及設備修護費		92,390	92,390	
27 一般服務費		183,991	183,991	

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12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		144,991	144,991	
27F 體育活動費		39,000	39,000	
28 專業服務費		96,000	96,000	
28Y 其他專業服務費		96,000	96,000	
29 公共關係費		42,000	42,000	
291 公共關係費		42,000	42,000	
3 材料及用品費	353,000	259,066	-93,934	-26.61
32 用品消耗		259,066	259,066	
321 辦公(事務)用品		223,765	223,765	
32Y 其他用品消耗		35,301	35,301	
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	24,048,015	934,015	4.04

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12月1日至113年12月31日

印表日期: 2025/01/02

頁數: 1

登帳日期	【憑 證】		摘要	月份分配核定數	【支 付 數】		【累 計 數】		餘 額
	憑證編號	收件編號			支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
附屬單位預算-地方教育發					前日累計數與餘額:		24,088,856	23,567,482	521,374
科目編號: 11350268200000000							24,189,856	23,567,482	622,374
113/12/03	555	51131203		101,000	28,483		24,189,856	23,595,965	593,891
113/12/05	00082	1120687			66,403		24,189,856	23,662,368	527,488
113/12/05	00082	1120687			7,821		24,189,856	23,670,189	519,667
113/12/05	00082	1120687			2,315		24,189,856	23,672,504	517,352
113/12/05	00082	1120687			63,326		24,189,856	23,735,830	454,026
113/12/05	00083	1120688			3,024		24,189,856	23,738,854	451,002
113/12/05	00085	1120689			6,500		24,189,856	23,745,354	444,502
113/12/05	00084	1120766			32,000		24,189,856	23,777,354	412,502
113/12/20	00086	1122809			198,965		24,189,856	23,976,319	213,537
113/12/20	00087	1122810			55,420		24,189,856	24,031,739	158,117
113/12/20	00087	1122810			5,243		24,189,856	24,036,982	152,874
113/12/20	00087	1122810			1,680		24,189,856	24,038,662	151,194
113/12/20	00088	1122811					24,190,668	24,038,662	152,006
113/12/26	555	51131226		812					88,888

承辦單位: 會計	
— 層決行	
收	114年 1月 2日
文	第 114000005 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	R33 24,190,668	支付科歲出各機關對帳單	R33 24,038,662
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 115,151
		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	
		加本年度應付費用	P64 8,248
合計	R1 24,165,182	合計	P1 24,048,015
	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12月1日 至 113年12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
113/12/05	00082		1120687	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	2,315	e企 1131205AB	105,022
	00082		1120687	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	7,821		
	00082		1120687	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	66,403		
	00082		1120687	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	28,483		
113/12/05	00083		1120688	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	63,326	e企 1131205AB	63,326
113/12/05	00084		1120766	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	6,500	e企 1131205AE	6,500
113/12/05	00085		1120689	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	3,024	e企 1131205AB	3,024
113/12/20	00086		1122809	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	32,000	e企 1131220AC	32,000
113/12/20	00087		1122810	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	55,420	e企 1131220AC	259,628
	00087		1122810	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	5,243		
	00087		1122810	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	198,965		
113/12/20	00088		1122811	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	1,680	e企 1131220AC	1,680
※ 合 計 ※							7 件	471,180

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

花蓮縣總會計
歲入各機關對帳單

中華民國 113年12月1日 至 113年12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	分配預算餘額
附屬單位預算-地方教育發展基金			前日累計數與餘額：			24,063,370	-24,063,370
科目編號：1135026820000						24,164,370	-24,164,370
113/12/02 A0377	113年12月- 人事費營業務費。		101,000				
113/12/25 C41497	繳回113下半年專戶存款及 經臨費利息收入		812			P/ 24,165,182	-24,165,182
※ 小 計 ※			101,812				

高停次

花蓮縣佳民國民小學
差 額 解 釋 表
中華民國113年12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	12	31			115,151
加:未兌現支票						52050
辦公室用紙費(支259)	113	12	13	NB2172970	5300	
高壓清洗(支268)	113	12	16	NB2172980	7650	
清洗水塔及天井燈(支268)	113	12	16	NB2172979	20100	
除草工資(支268)	113	12	16	NB2172978	10000	
風雨教室美化(支281)	113	12	26	NB2172992	9000	
公庫結存存款帳戶	113	12	31			167,201

18

237

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

校長游彥中

交易代號	業務	交易
		76

支票存款對帳單

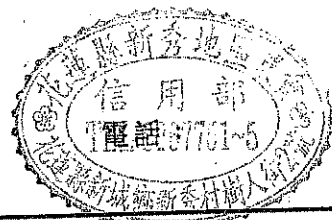
承辦單位 中華民國 年 月 日

支票存款:10 存摺存款:20	分會代號	科目	層	帳號	行	支號
	起 日	收	114年	1月	2日	

文第 114 000 000 Z 號

編號：094204

戶名：花蓮縣秀林鄉佳民國民小學



認 證 欄	A 0230 0 1131231 1671 13 00 16:49 094204	11312011131231 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	11312050013	現金	2172965		5,096.0		292,329.08	
2	11312050015	電匯	2172964		16,000.0		276,329.08	
3	11312050016	電匯	2172966		6,500.0		269,829.08	
4	11312050000	電匯	0040185			63,326.0	333,155.0	花蓮縣
5	11312050000	電匯	0040185			6,500.0	339,655.0	花蓮縣
6	11312180020	轉帳	2172973		8,000.0		331,655.08	
7	11312180023	轉帳	2172968		1,331.0		330,324.08	
8	11312180029	轉帳	2172971		28,800.0		301,524.08	
9	11312180030	轉帳	2172974		3,150.0		298,374.08	
10	11312180031	轉帳	2172972		18,000.0		280,374.08	
11	11312180032	轉帳	2172975		6,300.0		274,074.08	
12	11312190101	轉帳	2172969		15,270.0		258,804.08	
13	11312200047	轉帳	2172967		6,500.0		252,304.08	
14	11312230000	活息				116.0	252,420.0	
15	11312240005	轉帳	2172981		116.0		252,304.08	
16	11312250011	轉帳	2172986		4,700.0		247,604.00	
17	11312250012	轉帳	2172988		3,000.0		244,604.00	
18	11312250013	轉帳	2172987		2,400.0		242,204.00	
19	11312250014	轉帳	2172989		2,200.0		240,004.00	
20	11312250015	轉帳	2172985		11,200.0		228,804.00	
21	11312250016	轉帳	2172983		2,692.0		226,112.00	
22	11312250060	轉帳	2172977		22,889.0		203,223.08	
23	11312260043	轉帳	2172982		16,000.0		187,223.00	
24	11312260044	轉帳	2172976		874.0		186,349.00	
25	11312300013	轉帳	2172993		1,320.0		185,029.00	
26	11312300069	轉帳	2172990		2,100.0		182,929.00	
27	11312300070	轉帳	2172984		8,000.0		174,929.00	
28	11312300071	轉帳	2172991		7,728.0		167,201.00	
29								
30								

承辦單位：中華民國 30 年 月 日

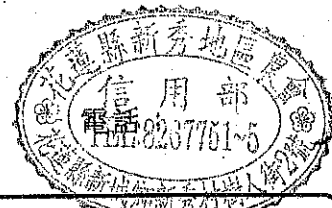
支票存款：10
存摺存款：20

分會代號 起日 科目 帳號 支號

收 114 年 1 月 2 日
文第 11400000 / 號

編號：094197

戶名：花蓮縣秀林鄉佳民國民小學



認證欄 A 0230 0 1131231 1671 13 00 16:48 094197 11312011131231 花蓮縣 01

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	113120	30026	現金			500.0	1,512,840.00	
2	113120	30027	現金			2,600.0	1,515,440.00	
3	113120	30028	現金			4,000.0	1,519,440.00	
4	113120	40000	電匯	9860017		9,600.0	1,529,040.0	太魯閣
5	113120	40037	轉帳	4555806	70,200.0		1,458,840.00	
6	113120	40047	現金	4555814	5,307.0		1,453,533.00	
7	113120	40048	現金	4555812	26,846.0		1,426,687.00	
8	113120	40049	現金	4555813	26,846.0		1,399,841.00	
9	113120	50014	現金	4555819	1,700.0		1,398,141.00	
10	113120	50017	轉帳	4555818	342,708.0		1,055,433.00	
11	113120	50000	電匯	0088200		10,500.0	1,065,933.0	欣欣水
12	113120	50000	電匯	0040185		105,022.0	1,170,955.0	花蓮縣
13	113120	50000	電匯	0040185		3,024.0	1,173,979.0	花蓮縣
14	113120	60087	轉帳	4555815	97,918.0		1,076,061.00	
15	113120	60088	轉帳	4555816	7,481.0		1,068,580.00	
16	113121	00000	電匯	0040185		271,660.0	1,340,240.0	花蓮縣
17	113121	20117	轉帳	4555820	14,650.0		1,325,590.00	
18	113121	20000	電匯	0040185		5,155.0	1,330,745.0	花蓮縣
19	113121	20000	電匯	0040185		2,352.0	1,333,097.0	花蓮縣
20	113121	70000	電匯	0040185		2,000.0	1,335,097.0	花蓮縣
21	113121	80021	現金	4555821	58,200.0		1,276,897.00	
22	113121	80022	轉帳	4555823	154.0		1,276,743.00	
23	113121	80024	轉帳	4555822	19,164.0		1,257,579.00	
24	113121	80027	現金			714.0	1,258,293.00	
25	113121	80033	轉帳	4555827	1,010.0		1,257,283.00	
26	113121	80034	轉帳	4555826	6,500.0		1,250,783.00	
27	113121	80035	轉帳	4555829	3,000.0		1,247,783.00	
28	113121	90007	轉帳			46,500.0	1,294,283.00	
29	113121	90099	轉帳	4555825	23,941.0		1,270,342.00	
30	113121	90100	轉帳	4555824	40,800.0		1,229,542.00	

支票存款對帳單

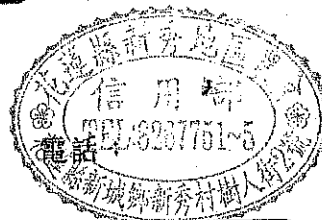
交易代號	業務	交易
		76

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小



認證欄	A 0230 0 1131231 1671 13 00 16:49 094197	1131201131231 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	11312200000	電匯	0040185			259,628.0	1,489,170.0	花蓮縣
2	11312200000	電匯	0040185			1,680.0	1,490,850.0	花蓮縣
3	11312200000	電匯	0040185			13,500.0	1,504,350.0	花蓮縣
4	11312230000	活息				696.0	1,505,046.0	
5	11312240003	現金				1,000.0	1,506,046.08	
6	11312240004	現金				118.0	1,506,164.08	
7	11312240006	轉帳	4555830		696.0		1,505,468.08	
8	11312250005	現金	4555834		6,400.0		1,499,068.00	
9	11312250006	現金	4555835		1,000.0		1,498,068.00	
10	11312250007	轉帳	4555836		20,470.0		1,477,598.00	
11	11312250008	轉帳	4555837		22,970.0		1,454,628.00	
12	11312250009	轉帳	4555838		6,724.0		1,447,904.00	
13	11312250010	轉帳	4555840		1,045.0		1,446,859.00	
14	11312250017	轉帳	4555831		262,500.0		1,184,359.00	
15	11312250059	轉帳				44,000.0	1,228,359.00	A
16	11312250058	轉帳	4555833		44,517.0		1,183,842.08	
17	11312250059	轉帳	4555832		1,235.0		1,182,607.08	
18	11312250000	電匯	0040185			5,400.0	1,188,007.0	花蓮縣
19	11312260042	轉帳	4555828		580.0		1,187,427.00	
20	11312260000	電匯	0040185			54,400.0	1,241,827.0	花蓮縣
21	11312260000	電匯	0040185			30,000.0	1,271,827.0	花蓮縣
22	11312260000	電匯	0127048			2,400.0	1,274,227.0	財團法
23	11312300011	現金				500.0	1,274,727.00	
24	11312300012	現金				800.0	1,275,527.00	
25	11312300000	電匯	6210021			27,000.0	1,302,527.0	化仁國
26	11312300068	轉帳	4555841		4,000.0		1,298,527.00	
27	11312300000	電匯	0040185			146,160.0	1,444,687.0	花蓮縣
28								
29								
30								

001670 帳戶內容查詢 A 機 0378 0230 A13 櫃員A13

可操作 本日 6210098

113/12

帳戶內容查詢

交易日：113/12/31

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：113-12-31

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：

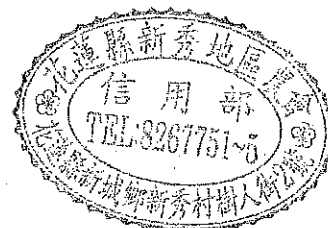
0件

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	
一 層 決 行	
收	114年 1月 2日
文	第 1140000004 號



001670 帳戶內容查詢 A 機 0376 0230 A13 櫃員A13

可操作 本日 6210098

113/12

帳戶內容查詢

交易日：113/12/31

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：113-12-31

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

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	114 年 月 2 日
文	第 114 0000003 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): 114/01/02 證明書編號 (Certificate No.): 1140001

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 (Giro Savings)

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

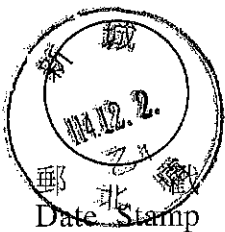
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 114/01/01 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.8300

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.)

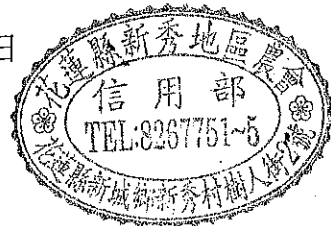
承辦單位: 會計	
一 層 決 行	
收	114年 1 月 2 日
文 第	1140000006 號

新秀地區農會 代理公庫 保管品核帳清單

中華民國 113 年 12 月 31 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

承辦單位：會計	
一 層 決 行	
收	114年 1 月 2 日
文	第 1140000007 號

月 日

學校名稱（代號）：682 佳民國小

編號	分支計畫	用途別		摘要	應付數	114年付款憑單 或 支出傳票編號
1	53220000	27D	2125應付費用	113年12月專人值勤費	5,610	付00002
2	5L100100	122	2125應付費用	113年12月職代校護薪資	2,638	付00003
				合計	8,248	

28

44