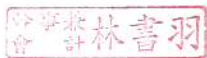


機關代號：682

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 114 年 1 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 10-26 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 34 頁	
17	專戶存款對帳單	V		第 35-41 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 114 年 1 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	24,841,000	10,458,000	10,458,000			✓10,458,000	10,458,000		
財產收入	51,000								
租金收入	50,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	24,790,000	10,458,000	10,458,000			10,458,000	10,458,000		
公庫撥款收入	24,790,000	10,458,000	10,458,000			10,458,000	10,458,000		
基金用途	24,841,000	4,991,701	10,458,000	-5,466,299	-52.27	✓4,991,701	10,458,000	-5,466,299	-52.27
國民教育計畫	930,000	43,731	118,000	-74,269	-62.94	✓43,731	118,000	-74,269	-62.94
其他	930,000	43,731	118,000	-74,269	-62.94	43,731	118,000	-74,269	-62.94
一般行政管理計畫	23,911,000	4,947,970	10,340,000	-5,392,030	-52.15	✓4,947,970	10,340,000	-5,392,030	-52.15
其他	23,911,000	4,947,970	10,340,000	-5,392,030	-52.15	4,947,970	10,340,000	-5,392,030	-52.15
本期賸餘(短絀)		5,466,299		5,466,299		5,466,299		5,466,299	
期初基金餘額	113,742					258,909	113,742	145,167	127.63
解繳公庫									
期末基金餘額	113,742					5,725,208	113,742	5,611,466	4,933.50

註：

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣秀林鄉佳民國民小學

114年1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	10,458,000	10,458,000	0	0.00%	
勞務收入					
服務收入（考試報名）					
財產收入					
租金收入					
權利金收入					
廢舊物資售價收入					
利息收入					
政府撥入收入	10,458,000	10,458,000	0	0.00%	
公庫撥款收入	10,458,000	10,458,000	0	0.00%	
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	4,991,071	10,458,000	-5,466,299	-52.27%	
高中及高職教育計畫	0	0	0		
其他			0		
國民教育計畫	43,731	118,000	-74,269	-62.94%	
其他	43,731	118,000	-74,269	-62.94%	擲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	4,947,970	10,340,000	-5,392,030	-52.15%	

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣秀林鄉佳民國小

114年1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	4,947,970	10,340,000	-5,392,030	-52.15%	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)	5,466,299		5,466,299		
期初基金餘額	258,909	113,742	145,167	127.63%	
期末基金餘額	5,725,208	113,742	5,611,466	4933.50%	

主辦會計人員：

林書羽

基金主持人

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 114 年 1 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				√43,731	118,000	-74,269	-62.94
		累計數				43,731	118,000	-74,269	-62.94
一般行政管理計畫		本月數				√4,947,970	10,340,000	-5,392,030	-52.15
		累計數				4,947,970	10,340,000	-5,392,030	-52.15

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 114 年 1 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	30,057,395	14,832,518			106,772	15,118,105 ✓
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	421,902	417,683				4,219 ✓
房屋及建築	15,577,450	4,143,224			23,002	11,411,224 ✓
機械及設備	6,458,834	5,077,860			43,535	1,337,439 ✓
交通及運輸設備	680,325	506,635			3,474	170,216 ✓
雜項設備	6,918,884	4,687,116			36,761	2,195,007 ✓
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 114 年 1 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 114 年 01 月 01 日 起至 114 年 01 月 31 日 止

列印日期：114/2/3

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	4,219	0	0	0	0	0	1	4,219	✓
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2 11,406,871 2347.09	0	0 0.00	0	0 0.00	22,248	2	11,384,623 2347.09	
	宿舍	棟	2 3,200 132.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	3,200 132.00	
	其他	個	8 24,155 829.00	0	0 0.00	0	0 0.00	754	8	23,401 829.00	
	小計	個	12 11,434,226 3308.09	0	0 0.00	0	0 0.00	23,002	12	11,411,224 3308.09	✓
機械及設備	件	261	1,380,974	0	0	0	0	43,535	261	1,337,439	✓
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	3,474	0	170,216	✓
	飛機	架	0	0	0	0	0		0		
	汽(機)車	輛	0	173,690	0	0	0		0		
	其他	件	20	0	0	0	0		20		
	小計	個	20	0	0	0	0		20		
雜項設備	圖書	套	2,646	0	0	0	0	36,761	2646	2,195,007	✓
	其他	件	154	0	0	0	0		154		
	小計	個	2,800	0	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		3,094	15,224,877	0	0	0	0	106,772	3,094	15,118,105	✓

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

林書羽

財產主管人員

林書羽

會計單位核簽

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114年1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	22,583,617	100.00	負 債	2	1,740,304	7.71
流動資產	11	7,465,512	33.06	流動負債	21	1,740,304	7.71
現金	1101	6,976,826	30.89	應付款項	2102	1,740,304	7.71
銀行存款	110102	6,976,826	30.89	應付代收款	210203	1,740,304 ✓	7.71
銀行存款-縣庫存款	110102-01	5,644,468 ✓	24.99	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,251,618 ✓	5.54	淨資產	3	20,843,313 ✓	92.29
銀行存款-國小經臨費	110102-08	80,740 ✓	0.36	淨資產	31	20,843,313	92.29
預付款項	1108	488,686 ✓	2.16	淨資產	3101	20,843,313	92.29
其他預付款	110899	488,686	2.16	累積餘額	310101	15,483,786	68.56
固定資產	14	15,118,105	66.94	本期賸餘	310102	5,359,527	23.73
土地改良物	1402	4,219	0.02	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	421,902 ✓	1.87	合計：		22,583,617	
累計折舊-土地改良物	140202	-417,683 ✓	-1.85				
房屋建築及設備	1404	11,411,224	50.53				
房屋建築及設備	140401	15,577,450 ✓	68.98				
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114年1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	-4,166,226 ✓	-18.45				
機械及設備	1405	1,337,439	5.92				
機械及設備	140501	6,458,834 ✓	28.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,121,395 ✓	-22.68				
交通及運輸設備	1406	170,216	0.75				
交通及運輸設備	140601	680,325 ✓	3.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-510,109 ✓	-2.26				
雜項設備	1407	2,195,007	9.72				
雜項設備	140701	6,918,884 ✓	30.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,723,877 ✓	-20.92				
合計：		22,583,617					

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 114 年 1 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	5,644,468	5,644,468	✓

中華民國 114 年 1 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	1,251,618	1,251,618	✓

中華民國 114 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	80,740	80,740	✓

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 114 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		488,686	✓
	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	11,889		
	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	259,535		
	CC3086 應付代收款-教育處學管科-兼任輔導教師減授課鐘點費	22,848		
	CF3144 應付代收款-教育處體健科-113年度改善校園照明設備費	108,007		
	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	57,807		
	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		

中華民國 114 年 1 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 114年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		1,740,304	✓
	A00001 應付代收款-代收代付-公保費	18,757		
	A00002 應付代收款-代收代付-健保費	126,675		
	A00003 應付代收款-代收代付-勞保費	75,069		
	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	24,337		
	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	5,320		
	A00008 應付代收款-代收代付-勞退費	44,259		
	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	7,206		
	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		
	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	57,079		
	CB4008 應付代收款-教育處設施科-113年康芮颱風學校災後復健工程	64,652		
	CC3039 應付代收款-教育處學管科-應付代收款-教育處學管科-113學年藥物濫用人班宣講費	672		
	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		
	CF3144 應付代收款-教育處體健科-113年度改善校園照明設備費	8,007		
	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	198,326		
	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	4,810		
	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		

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 114年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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	40,500		
	CH1866 應付代收款-社會處補助-0403地震天災臨時工作計畫	132,000		
	CH1877 應付代收款-社會處補助-緩刑支付金	13,600		
	DB0018 應付代收款-太管處委託補助-優秀學生獎助學金	9,600		
	F00016 應付代收款-捐資興學-直排輪培訓發展基金	29,100		
	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	226,192		
	F00020 應付代收款-捐資興學-學生補充營養品基金	128,977		
	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 114 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

8

中華民國 114 年 1 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	421,902	421,902	2

花蓮縣佳民國小
地方教育發展基金
累計折舊-土地改良物科目明細表(9322)

中華民國 114 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

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

房屋及建築科目明細表(9331)

中華民國 114 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

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

5

中華民國 114 年 1 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-4,166,226	-4,166,226	←

中華民國 114 年 1 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 114 年 1 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-5,121,395	-5,121,395	✓

中華民國 114 年 1 月 31 日

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

2

累計折舊-交通及運輸設備科目明細表(9352)

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-510,109	-510,109	✓

28

中華民國 114 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

17

4

中華民國 114 年 1 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-4,723,877	-4,723,877	✓

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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,458,000	10,458,000
政府撥入收入	10,458,000	10,458,000
公庫撥款收入	10,458,000	10,458,000 ✓
支出	5,098,473	5,098,473 ✓
人事支出	4,947,970	4,947,970 ✓
人事支出	4,947,970	4,947,970 ✓
業務支出	43,731	43,731 ✓
業務支出	43,731	43,731 ✓
折舊、折耗及攤銷	106,772	106,772 ✓
固定資產折舊	106,772	106,772 ✓
本期賸餘（短絀）	5,359,527	5,359,527
期初淨資產		15,483,786 ✓
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		20,843,313 ✓

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

1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 1 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	10,458,000		✓10,458,000	收入
政府撥入收入	10,458,000		10,458,000	政府撥入收入
基金用途	4,991,701	106,772	✓5,098,473	支出
用人費用	4,947,970		✓4,947,970	人事支出
服務費用	35,031	8,700	✓43,731	業務支出
材料及用品費	4,700	-4,700		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		106,772	✓106,772	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,466,299	-106,772	5,359,527	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	258,909	15,224,877	✓15,483,786	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	5,725,208	15,118,105	20,843,313	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114年1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	23,911,000	4,947,970	-18,963,030	-79.31
11 正式員額薪資		2,347,854	2,347,854	
113 職員薪金		2,347,854	2,347,854	
13 加(夜)班費		72,625	72,625	
134 未休假加班費		72,625	72,625	
15 獎金		1,790,372	1,790,372	
151 考績獎金		191,692	191,692	
152 年終獎金		1,598,680	1,598,680	
16 退休及卹償金		708,636	708,636	
161 職員退休及離職金		708,636	708,636	
18 福利費		28,483	28,483	
181 分擔員工保險費		28,483	28,483	
2 服務費用	592,000	35,031	-556,969	-94.08
21 水電費		22,620	22,620	
212 工作場所電費		14,985	14,985	
214 工作場所水費		7,635	7,635	
22 郵電費		2,817	2,817	
222 電話費		2,817	2,817	
25 修理保養及保固費		2,000	2,000	
255 機械及設備修護費		2,000	2,000	
27 一般服務費		5,320	5,320	
27D 計時與計件人員酬金		5,320	5,320	
29 公共關係費		2,274	2,274	
291 公共關係費		2,274	2,274	
3 材料及用品費	326,000	4,700	-321,300	-98.56
32 用品消耗		4,700	4,700	

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114年1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	%
321 辦公(事務)用品		4,700	4,700	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	4,000	-8,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合計	24,841,000	4,991,701	-19,849,299	-79.91

花蓮縣秀林鄉佳民國民小學

9722花蓮縣秀林鄉佳民村119號

中華民國 114年1月1日 至 114年1月31日

頁數： 1

花蓮縣政府 財政處
歲出各機關對帳單

印表日期：2025/02/03

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：114502682000000000

114/01/02	00001	1010124	238,350
114/01/02	00004	1010298	1,173,927
114/01/02	00002	1010389	5,610
114/01/02	00003	1010390	2,638
114/01/02	7777777	7777777	152,006
114/01/03	555	51140103	10,458,000
114/01/07	00005	1011043	28,483
114/01/09	00007	1011234	72,625
114/01/15	00008	1011790	1,598,680
114/01/16	00006	1012223	4,000
114/01/17	00010	1012417	238,350
114/01/21	00011	1012872	1,173,927
114/01/21	00011	1012872	115,968
114/01/22	00009	1013068	191,692
114/01/23	00012	1013294	5,320

前日累計數與餘額：

0	238,350	10,610,006
-1,412,277	1,412,277	0
-1,528,245	1,528,245	0
-1,533,855	1,533,855	0
-1,536,493	1,536,493	0
-1,384,487	1,536,493	152,006
9,073,513	1,536,493	10,610,006
9,045,030	1,564,976	10,610,006
8,972,405	1,637,601	10,610,006
7,373,725	3,236,281	10,610,006
7,369,725	3,240,281	10,610,006
7,131,375	3,478,631	10,610,006
5,957,448	4,652,558	10,610,006
5,841,480	4,768,526	10,610,006
5,649,788	4,960,218	10,610,006
5,644,468	4,965,538	10,610,006
78		

承辦單位：會計	層決行	收	文
114年2月3日	114年2月3日	第1140000200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	P-3/ 10,610,006	支付科歲出各機關對帳單	P-3/ 4,965,538
減上年度結轉(縣庫存款)	152,006	減上年度結轉(縣庫存款)	
		減應付費用	8,248
		減當年度國小經臨費	P-8 80,740
		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	115,151
		減預付費用	
		減用人費用繳回	
		加本年度應付費用	
合計	P-1 10,458,000	合計	P-1 4,991,701
	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 114年1月1日 至 114年1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
114/01/02	00001		1010124	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	238,350	e企 1140102AA	238,350
114/01/02	00002		1010389	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	5,610	e企 1140102AD	5,610
114/01/02	00003		1010390	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	2,638	e企 1140102AD	2,638
114/01/02	00004		1010298	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	1,173,927	e企 1140102AC	1,072,251
	00004		1010298	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	115,968	e企 1140102AC	217,644
114/01/07	00005		1011043	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	28,483	e企 1140107AC	28,483
114/01/09	00007		1011234	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	72,625	e企 1140109AB	72,625
114/01/15	00008		1011790	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	1,598,680	e企 1140115AE	1,529,534
							e企 1140115AE	69,146
114/01/16	00006		1012223	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	4,000	e企 1140116AI	4,000
114/01/17	00010		1012417	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	238,350	e企 1140117AE	238,350
114/01/21	00011		1012872	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	115,968	e企 1140121AF	217,644
	00011		1012872	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	1,173,927	e企 1140121AF	1,072,251
114/01/22	00009		1013068	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	191,692	e企 1140122AF	185,909
							e企 1140122AF	5,783
114/01/23	00012		1013294	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	5,320	e企 1140123AD	5,320
※ 合 計 ※							12 件	4,965,538

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 114年1月1日至 114年1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

科目編號：1145026820000

前日累計數與餘額：

114/01/02 A0383	114年1月- 人事費暨業務費。	9,219,000		9,219,000	-9,219,000
114/01/02 A0384	114年1月-退休撫卹給付。	1,239,000		10,458,000	-10,458,000
※ 小 計 ※		10,458,000			

PI 鄭學叔

花蓮縣佳民國民小學
差 額 解 釋 表
中華民國114年1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	114	1	31			80,740 P.8
加;未兌現支票						19000
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			99,740 R35

製表

護理師黃珮瑜
出納

主辦出納人員

護理師黃珮瑜
義出納

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

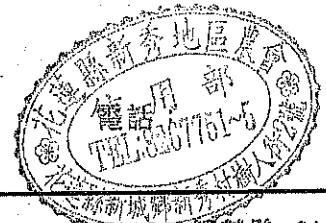
交易代號	業務	交易
		76

支票存款對帳單
存摺

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 0110 0 1140124 1671 20 00 16:44 094204	11401011140124 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	1140102	0217	現金	2172979	7,650.0		159,551.08	
2	1140107	0035	轉帳	2172970	5,300.0		154,251.08	
3	1140115	0005	轉帳	2172995	14,985.0		139,266.08	
4	1140121	0035	轉帳	2172997	7,635.0		131,631.08	
5	1140121	0092	電匯	2172980	20,100.0		111,531.08	
6	1140122	0069	轉帳	2172996	2,025.0		109,506.08	
7	1140122	0095	轉帳	2173000	2,817.0		106,689.08	
8	1140122	0096	轉帳	4556402	2,000.0		104,689.08	
9	1140123	0058	轉帳	4556401	1,449.0		103,240.00	
10	1140123	0059	轉帳	2172999	3,500.0		99,740.00	
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

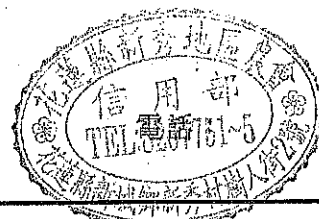
承辦單位:	會計
	層決行
收	114年2月3日
文	第1140000/95號

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 0110 0 1140124 1671 20 00 16:44 094197	11401011140124 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	11401020000	電匯	0040185			217,644.0	1,662,331.0	花蓮縣
2	11401020000	電匯	0040185			5,610.0	1,667,941.0	花蓮縣
3	11401020000	電匯	0040185			2,638.0	1,670,579.0	花蓮縣
4	11401020218	現金	4555847		5,490.0		1,665,089.0	
5	11401020219	現金	4555843		26,846.0		1,638,243.0	
6	11401020220	現金	4555842		26,846.0		1,611,397.0	
7	11401030002	轉帳	4555845		208,315.0		1,403,082.0	
8	11401070000	電匯	9960017			132,000.0	1,535,082.0	勞發署
9	11401070000	電匯	0040185			28,483.0	1,563,565.0	花蓮縣
10	11401090010	轉帳	4556451		4,000.0		1,559,565.0	
11	11401090011	轉帳	4556453		146,160.0		1,413,405.0	
12	11401090027	現金	4555850		60,000.0		1,353,405.0	
13	11401090028	現金	4555849		13,500.0		1,339,905.0	
14	11401100123	轉帳	4555848		99,192.0		1,240,713.0	
15	11401140000	電匯	0040185			22,000.0	1,262,713.0	花蓮縣
16	11401150002	現金	4556458		2,000.0		1,260,713.0	
17	11401150003	轉帳	4556454		80,418.0		1,180,295.0	
18	11401150004	轉帳	4556457		2,000.0		1,178,295.0	
19	11401160136	轉帳	4556455		73,330.0		1,104,965.0	
20	11401160000	電匯	0040185			110,252.0	1,215,217.0	花蓮縣
21	11401170000	電匯	0040185			4,000.0	1,219,217.0	花蓮縣
22	11401170000	電匯	0040185			69,146.0	1,288,363.0	花蓮縣
23	11401210091	電匯	4556463		263,653.0		1,024,710.0	
24	11401210093	轉帳	4556464		110,064.0		914,646.0	
25	11401210094	轉帳	4556461		1,400.0		913,246.0	
26	11401220066	轉帳	4556462		13,018.0		900,228.0	
27	11401220067	轉帳	4556460		3,290.0		896,938.0	
28	11401220068	轉帳	4556459		73,635.0		823,303.0	
29	11401220094	轉帳	4556466		22,000.0		801,303.0	
30	11401230000	電匯	0040185			5,783.0	807,086.0	花蓮縣

97/07NBT 共用版

經辦

核章

交易代號	業務	交易
	76	

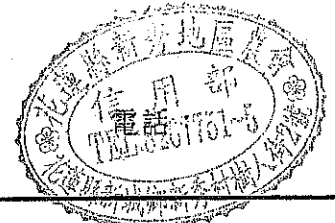
支票
存摺 存款對帳單

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國民小學



認證欄	C 0110 0 1140124 1671 20 00 16:44 094197										11401011140124 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	1140123	0056	轉帳	4556467	5,654.0		801,432.00	
2	1140123	0057	轉帳	4556465	1,200.0		800,232.00	
3	1140124	0000	電匯	2160070		672.0	800,904.0	吉安國
4	1140124	0000	電匯	0040185		5,320.0	806,224.0	花蓮縣
5	1140124	0000	電匯	0040185		217,644.0	1,023,868.0	花蓮縣
6	1140124	0000	電匯	0040185		40,500.0	1,064,368.0	花蓮縣
7	1140124	0000	電匯	0040185		187,250.0	1,251,618.0	花蓮縣
8								
9								
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 114年 2月 3日
文第 114-0000194 號

001670 帳戶內容查詢 C 機 0457 0110 A20 櫃員A20

可操作 本日 6210098

114/01

帳戶內容查詢

交易日：114/01/24

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：114-01-24 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

承辦單位：會計	
層決行	
收	114年2月3日
第一頁	1140000196 號

F 7：查詢結束

F 8：查詢下一頁

F 9：查詢



001670 帳戶內容查詢 C 機 0456 0110 A20 權員A20 可操作 本日 6210098 114/01

帳戶內容查詢
交易日：114/01/24
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
計息區分：活儲
代理區分：代理
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
貸方金額 借方金額

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

收	114年 2月 3日	承辦單位：會計
第 1 頁	共 1 頁	查詢第一頁
號	1140000197	



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): 114/02/03

證明書編號 (Certificate No.): 1140005

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

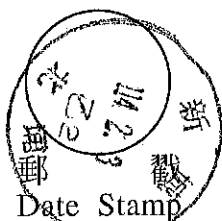
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年/月/日) 114/01/31 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.7300

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	114年 2 月 3 日
文 第	11400001PP 號

新秀地區農會 代理公庫 保管品核帳清單



中華民國 114 年 01 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

承辦單位：會計	
層決行	
收	114年 2 月 3 日
文	第 114 0000198 號

中華民國 年 月 日