

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 3 月

主辦會計人員

林書羽
會計主任

基金主持人

游彥中
花蓮縣秀林鄉佳民國民小學校長

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

順序	表名	已附	無此項	頁次	備註
1	(1)封面、(2)檢核表	V			
2	基金來源、用途及餘絀表	V		第 1-1 頁	
3	差異或落後原因及改進意見表	V		第 2-3 頁	1 份併月報裝訂(請核章)
4	主要業務計畫執行明細表	V		第 4 頁	
5	資本資產明細表	V		第 5-6 頁	
6	財產增減結存表	V		第 7 頁	本表由總務財產系統列印，請列印累計數(僅印提折舊)
7	固定資產建設改良擴充執行情形明細表		V	第 頁	
8	平衡表	V		第 8-9 頁	新會計科目格式報表
9	平衡表科目明細表(請分頁列印)	V		第 10-27 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 35-36 頁	
17	專戶存款對帳單	V		第 37-42 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 3 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	1,822,000	1,847,000	-25,000	-1.35	✓ 14,032,000	14,057,000	-25,000	-0.18
財產收入	51,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
租金收入	50,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
利息收入	1,000								
政府撥入收入	24,790,000	1,822,000	1,822,000			14,032,000	14,032,000		
公庫撥款收入	24,790,000	1,822,000	1,822,000			14,032,000	14,032,000		
基金用途	24,841,000	1,753,894	1,847,000	-93,106	-5.04	✓ 8,405,129	14,057,000	-5,651,871	-40.21
國民教育計畫	930,000	45,284	69,000	-23,716	-34.37	✓ 127,821	256,000	-128,179	-50.07
其他	930,000	45,284	69,000	-23,716	-34.37	127,821	256,000	-128,179	-50.07
一般行政管理計畫	23,911,000	1,708,610	1,778,000	-69,390	-3.90	✓ 8,277,308	13,801,000	-5,523,692	-40.02
其他	23,911,000	1,708,610	1,778,000	-69,390	-3.90	8,277,308	13,801,000	-5,523,692	-40.02
本期賸餘(短絀)		68,106		68,106		5,626,871		5,626,871	
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					5,885,780	113,742	5,772,038	5,074.68

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3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	14,032,000	14,057,000	-25,000	-0.18%	
勞務收入					
服務收入（考試報名）					
財產收入		25,000	-25,000	-100.00%	
租金收入		25,000	-25,000	-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					
政府撥入收入	14,032,000	14,032,000	0	0.00%	
公庫撥款收入	14,032,000	14,032,000	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	8,405,129	14,057,000	-5,651,871	-40.21%	
高中及高職教育計畫	0	0	0		
其他			0		
國民教育計畫	127,821	256,000	-128,179	-50.07%	
其他	127,821	256,000	-128,179	-50.07%	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	8,277,308	13,801,000	-5,523,692	-40.02%	

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3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	8,277,308	13,801,000	-5,523,692	-40.02%	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)	5,626,871		5,626,871		
期初基金餘額	258,909	113,742	145,167	127.63%	
期末基金餘額	5,885,780	113,742	5,772,038	5074.68%	

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 3 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				45,284	69,000	-23,716	-34.37
		累計數				✓127,821	256,000	-128,179	-50.07
一般行政管理計畫		本月數				1,708,610	1,778,000	-69,390	-3.90
		累計數				✓8,277,308	13,801,000	-5,523,692	-40.02

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 3 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			319,412	14,905,465 ✓
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			69,003	11,365,223 ✓
機械及設備	6,458,834	5,077,860			129,734	1,251,240 ✓
交通及運輸設備	680,325	506,635			10,424	163,266 ✓
雜項設備	6,918,884	4,687,116			110,251	2,121,517 ✓
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 3 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 03 月 31 日 止

列印日期： 114/4/1
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	4,219	0	0	0	0	0	1	4,219	✓
房屋建築及設備	辦公房屋	2	11,406,871 2347.09	0	0.00	0	0.00	66,744	2	11,340,127 2347.09	
	宿舍	2	3,200 132.00	0	0.00	0	0.00	0	2	3,200 132.00	
	其他	8	24,155 829.00	0	0.00	0	0.00	2,259	8	21,896 829.00	
	小計	12	11,434,226 3308.09	0	0.00	0	0.00	69,003	12	11,365,223 3308.09	✓
機械及設備	件	261	1,380,974	0	0	0	0	129,734	261	1,251,240	✓
交通及運輸設備	船	0	173,690	0	0	0	0	10,424	0	163,266	✓
	飛機	0		0		0			0		
	汽(機)車	0		0		0			0		
	其他	20		0		0			20		
	小計	20		0		0			20		
雜項設備	圖書	2,646	2,231,768	0	0	0	0	110,251	2646	2,121,517	✓
	其他	154		0		0			154		
	小計	2,800		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	319,412	3,094	14,905,465	✓

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

機關首長

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3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	22,493,434	100.00	負債	2	1,702,189	7.57
流動資產	11	7,587,969	33.73	流動負債	21	1,702,189	7.57
現金	1101	7,147,083	31.77	應付款項	2102	1,702,189	7.57
銀行存款	110102	7,147,083	31.77	應付代收款	210203	1,702,189	7.57
銀行存款-縣庫存款	110102-01	5,749,091	25.56	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,261,303	5.61	淨資產	3	20,791,245	92.43
銀行存款-國小經臨費	110102-08	136,689	0.61	淨資產	31	20,791,245	92.43
預付款項	1108	440,886	1.96	淨資產	3101	20,791,245	92.43
其他預付款	110899	440,886	1.96	累積餘額	310101	15,483,786	68.84
固定資產	14	14,905,465	66.27	本期賸餘	310102	5,307,459	23.60
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	1.88	合計：		22,493,434	
累計折舊-土地改良物	140202	-417,683	-1.86				
房屋建築及設備	1404	11,365,223	50.53				
房屋建築及設備	140401	15,577,450	69.25				

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3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	-4,212,227	-18.73				
機械及設備	1405	1,251,240	5.56				
機械及設備	140501	6,458,834	28.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,207,594	-23.15				
交通及運輸設備	1406	163,266	0.73				
交通及運輸設備	140601	680,325	3.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-517,059	-2.30				
雜項設備	1407	2,121,517	9.43				
雜項設備	140701	6,918,884	30.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,797,367	-21.33				
合計：		22,493,434					

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 3 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	5,749,091	5,749,091	✓

中華民國 114 年 3 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	1,261,303	1,261,303 ✓	

中華民國 114 年 3 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	136,689	136,689	✓

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		440,886	✓
	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	385,946		
	CC3086 應付代收款-教育處學管科-兼任輔導教師減授課鐘點費	29,568		
	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	11,424		
	CG4011 應付代收款-教育處課程科-推動數位學習精準方案	2,059		

花蓮縣佳民國小
地方教育發展基金
保證品科目明細表(1413)

中 華 民 國 114年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計 211003 保證品-保固保證定存單-86吋觸控顯示器採購(昇宏資訊116.09.27)	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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		1,702,189	
	A00001 應付代收款-代收代付-公保費	25,589		
	A00002 應付代收款-代收代付-健保費	153,381		
	A00003 應付代收款-代收代付-勞保費	90,542		
	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	23,796		
	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	4,793		
	A00008 應付代收款-代收代付-勞退費	53,182		
	A00009 應付代收款-代收代付-代課費	1,680		
	A00010 應付代收款-代收代付-場地租費	7,213		
	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	16,351		
	B00003 應付代收款-學生繳費-學習檔案資料費	4,500		
	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	12,627		
	CB4028 應付代收款-教育處設施科-114年度班班有冷氣費及維護費	95,659		
	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	53,760		
	CC3136 應付代收款-教育處學管科-113學年度雙語教學計畫	20,000		
	CC4013 應付代收款-教育處學管科-113學年度清寒優秀獎學金	1,000		
	CC4015 應付代收款-教育處學管科-114年度友善校園學生事務與輔導工作計畫	3,000		
	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	91,255		
	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	15,707		
	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	4,670		
	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	2,000		

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 114年3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	2,413		
	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	18,000		
	CG4011 應付代收款-教育處課程科-推動數位學習精進方案	14,410		
	CH1866 應付代收款-社會處補助-0403地震天災臨時工作計畫	74,660		
	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		
	E00011 應付代收款-其他-富邦慈善基金會助學金	2,400		
	E00012 應付代收款-其他-一貫道助學金	3,000		
	F00016 應付代收款-捐資興學-直排輪培訓發展基金	25,100		
	F00017 應付代收款-捐資興學-學生運動培訓基金	47,169		
	F00019 應付代收款-捐資興學-學生學習活動基金	276,192		
	F00020 應付代收款-捐資興學-學生補充營養品基金	122,262		
	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	66,828		

中華民國 114 年 3 月 31 日

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計 211003 保證品-保固保證定存單-86吋觸控顯示器採購(昇宏資訊116.09.27)	24,138	24,138	✓

土地改良物科目明細表(9321)

中華民國 114 年 3 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	✓

單位：新臺幣元

中華民國 114 年 3 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 114年3月31日

單位：新臺幣元

12

機械及設備科目明細表(9341)

中華民國 114 年 3 月 31 日

單位：新臺幣元

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

單位：新臺幣元

14

中華民國 114 年 3 月 31 日

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



中華民國 114 年 3 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-517,059	-517,059 ✓	

中華民國 114 年 3 月 31 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 114 年 3 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-4,797,367	-4,797,367 ✓	

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,822,000	14,032,000 ✓
政府撥入收入	1,822,000	14,032,000 ✓
公庫撥款收入	1,822,000	14,032,000 ✓
支出	1,860,244	8,724,541 ✓
人事支出	1,708,610	8,277,308 ✓
人事支出	1,708,610	8,277,308 ✓
業務支出	45,284	127,821 ✓
業務支出	45,284	127,821 ✓
折舊、折耗及攤銷	106,350	319,412 ✓ P. 7
固定資產折舊	106,350	319,412 ✓
本期賸餘（短絀）	-38,244	5,307,459 ✓
期初淨資產		15,483,786 ✓
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		20,791,245 ✓ P. 8

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 114 年 1 月 1 日 至 3 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	14,032,000		14,032,000	收入
政府撥入收入	14,032,000		14,032,000	政府撥入收入
基金用途	8,405,129	319,412	8,724,541	支出
用人費用	8,277,308		8,277,308	人事支出
服務費用	98,907	28,914	127,821	業務支出
材料及用品費	23,914	-23,914		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	5,000	-5,000		
		319,412	319,412	折舊、折耗及攤銷 R7
本期賸餘(短絀)	5,626,871	-319,412	5,307,459	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	5,885,780	14,905,465	20,791,245	期末淨資產 P-8

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3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	8,277,308	-15,633,692	-65.38
11 正式員額薪資		4,695,708	4,695,708	
113 職員薪金		4,695,708	4,695,708	
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		1,417,272	1,417,272	
161 職員退休及離職金		1,417,272	1,417,272	
18 福利費		301,331	301,331	
181 分擔員工保險費		201,531	201,531	
18Y 其他福利費		99,800	99,800	
2 服務費用	592,000	98,907	-493,093	-83.29
21 水電費		36,105	36,105	
212 工作場所電費		25,725	25,725	
214 工作場所水費		10,380	10,380	
22 郵電費		8,403	8,403	
222 電話費		8,403	8,403	
25 修理保養及保固費		14,000	14,000	
255 機械及設備修護費		14,000	14,000	
27 一般服務費		18,525	18,525	
27D 計時與計件人員酬金		18,525	18,525	
28 專業服務費		16,000	16,000	
28Y 其他專業服務費		16,000	16,000	
29 公共關係費		5,874	5,874	

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3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	%
291 公共關係費		5,874	5,874	
3 材料及用品費	326,000	23,914	-302,086	-92.66
32 用品消耗		23,914	23,914	
321 辦公(事務)用品		23,380	23,380	
32Y 其他用品消耗		534	534	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	5,000	-7,000	-58.33
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		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合計	24,841,000	8,405,129	-16,435,871	-66.16

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 114年3月1日 至 114年3月31日

印表日期: 2025/03/31

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:	12,362,006	6,655,003	5,707,003
科目編號: 11450268200000000									
114/03/04	00019	1030305			41,858		12,362,006	6,696,861	5,665,145
114/03/04	00019	1030305			7,821		12,362,006	6,704,682	5,657,324
114/03/04	00019	1030305			66,403		12,362,006	6,771,085	5,590,921
114/03/04	00019	1030305			28,483		12,362,006	6,799,568	5,562,438
114/03/04	00020	1030306			63,417		12,362,006	6,862,985	5,499,021
114/03/04	555	51140304		1,822,000			14,184,006	6,862,985	7,321,021
114/03/07	00021	1030827			35,800		14,184,006	6,898,785	7,285,221
114/03/24	00022	1032298			238,350		14,184,006	7,137,135	7,046,871
114/03/27	00023	1032930			115,968		14,184,006	7,253,103	6,930,903
114/03/27	00023	1032930			1,173,927		14,184,006	8,427,030	5,756,976
114/03/27	00024	1033024			7,885		14,184,006	8,434,915	5,749,091 R8

靜存款

承辦單位: 會計	
— 層決行	
收	114年 4月 1 日
文	第1140000588 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	R32 14,184,006	支付科歲出各機關對帳單	R32 8,434,915
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	R8 136,689
		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	R1 14,032,000	合計	R1 8,405,129
	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3月1日 至 114年3月31日

頁數: 1

收件地址: 972花蓮縣秀林鄉佳民村119號

登帳日期	憑單編號	過帳編號	收件編號	科目編號	名稱	憑單金額	支票/交易批號	支票/匯款金額
114/03/04	00019		1030305	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	41,858	e企 1140304AB	144,565
	00019		1030305	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	7,821		
	00019		1030305	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	66,403		
	00019		1030305	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	28,483		
114/03/04	00020		1030306	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	63,417	e企 1140304AB	63,417
114/03/07	00021		1030827	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	35,800	e企 1140307AC	35,800
114/03/24	00022		1032298	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	238,350	e企 1140324AB	238,350
114/03/27	00023		1032930	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	115,968	e企 1140327AC	1,072,251
	00023		1032930	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	1,173,927	e企 1140327AC	217,644
114/03/27	00024		1033024	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	7,885	e企 1140327AD	7,885
※ 合 計 ※							6 件	1,779,912

682

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 114年3月1日 至 114年3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：			12,210,000	-12,210,000
科目編號：1145026820000						13,716,000	-13,716,000
114/03/03	A0390	114年3月- 人事費暨業務費。	1,506,000			13,964,000	-13,964,000
114/03/03	A0391	114年3月-退休撫卹給付。	248,000			14,032,000	-14,032,000
114/03/03	A0392	114年3月-各項補助。	68,000				
※ 小 計 ※			1,822,000				

P.1 實收帳

花蓮縣佳民國民小學
差 額 解 釋 表
中 華 民 國 114 年 3 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	3	31			136,689 78
加;未兌現支票						4500
付辦公室影印用紙(支061)	114	3	24	NB4556421	4500	
公庫結存存款帳戶	114	3	31			141,189 87

製表

護士師黃珮瑜
兼出納

主辦出納人員

護理師黃珮瑜
兼出納

主辦會計人員

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

花蓮縣佳民國民小學
差 額 解 釋 表
中華民國114年3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	114	3	31			1,261,303
加;未兌現支票						40650
付影印用紙費(支052)	114	3	3	NB4556491	10250	
付精進教學計劃學習用紙費(支062)	114	3	24	NB4556599	800	
付113學年教育優先區計畫-桌球教具費(支065)	114	3	28	NB4557402	29600	
郵局帳號：06720248	114	3	31		0	
公庫結存存款帳戶 :9419-7	114	3	31			1,301,953

製表

黃珮瑜

主辦出納人員

黃珮瑜

主辦會計人員

林書羽

機關長官

花蓮縣秀林鄉
佳民國民小學校長 游彥中

R8

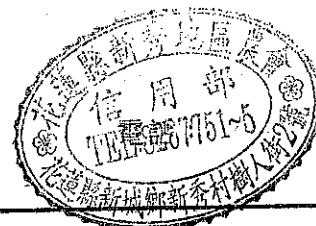
R39

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 0127 0 1140331 1671 20 00 16:37 094204	11403011140331 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	1140304	0000	電匯	0040185		63,417.0	183,088.0	花蓮縣
2	1140305	0002	轉帳	4556414	8,000.0		175,088.0	
3	1140305	0079	轉帳	2172992	9,000.0		166,088.0	
4	1140306	0044	轉帳	4556413	3,314.0		162,774.0	
5	1140319	0009	轉帳	4556416	12,856.0		149,918.0	
6	1140320	0074	轉帳	4556415	2,520.0		147,398.0	
7	1140325	0009	轉帳	4556417	2,709.0		144,689.0	
8	1140325	0012	電匯	4556421	2,000.0		142,689.0	
9	1140325	0013	電匯	4556419	1,500.0		141,189.0	✓
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

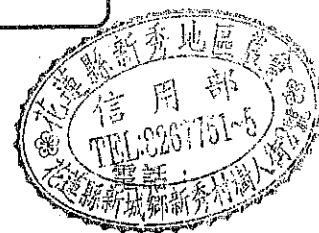
承辦單位:	會計部
層級	分行
收	114年 4 月 1 日
文第	114 0000 585 號

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民小學

認證欄	C 0127	O 1140331	1671	20	00	16:37	094197	11403011140331	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	1140303	0000	電匯	0040185		3,000.0	1,146,088.0	花蓮縣
2	1140303	0181	現金			500.0	1,146,588.0	A
3	1140304	0000	電匯	0040185		144,565.0	1,291,153.0	花蓮縣
4	1140304	0131	現金			500.0	1,291,653.0	A
5	1140304	0088	現金	4556489	27,842.0		1,263,811.0	C
6	1140304	0089	現金	4556488	27,842.0		1,235,969.0	C
7	1140304	0090	現金	4556490	5,320.0		1,230,649.0	C
8	1140305	0004	轉帳	4556494	342,181.0		888,468.0	B
9	1140305	0007	現金	4556493	7,500.0		880,968.0	C
10	1140305	0143	現金			1,000.0	881,968.0	A
11	1140306	0042	轉帳	4556485	54,814.0		827,154.0	C
12	1140306	0043	轉帳	4556487	1,576.0		825,578.0	C
13	1140306	0000	電匯	0040185		18,360.0	843,938.0	花蓮縣
14	1140306	0000	電匯	0040185		96,191.0	940,129.0	花蓮縣
15	1140306	0124	現金			1,000.0	941,129.0	A
16	1140310	0163	現金			1,500.0	942,629.0	A
17	1140312	0002	現金			600.0	943,229.0	B
18	1140312	0003	現金			60.0	943,289.0	B
19	1140312	0008	轉帳	4556497	5,000.0		938,289.0	B
20	1140312	0009	轉帳	4556496	3,640.0		934,649.0	B
21	1140312	0000	電匯	9860017		66,000.0	1,000,649.0	勞發署
22	1140312	0081	轉帳	4556495	6,900.0		993,749.0	B
23	1140312	0101	現金			2,500.0	996,249.0	A
24	1140313	0067	轉帳	4556492	5,120.0		991,129.0	B
25	1140314	0000	電匯	0098404		5,453.0	996,582.0	財團法
26	1140314	0000	電匯	0127048		2,400.0	998,982.0	財團法
27	1140319	0006	現金			50,000.0	1,048,982.0	B
28	1140319	0007	現金			336.0	1,049,318.0	B
29	1140319	0008	轉帳	4556498	532.0		1,048,786.0	B
30	1140319	0121	現金			5,000.0	1,053,786.0	A

97/07NBT 共用版

經辦

核章

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



認證碼	C 0127 0 1140331 1671 20 00 16:37 094197	11403011140331 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	11403240000	電匯	0040185			49,660.0	1,103,446.0	花蓮縣
2	11403240000	電匯	0040185			1,000.0	1,104,446.0	花蓮縣
3	11403250010	現金				1,344.0	1,105,790.0	
4	11403250011	電匯	4557401		3,504.0		1,102,286.0	
5	11403260006	獎學金				3,000.0	1,105,286.0	一貫道
6	11403260025	轉帳	4556499		43,272.0		1,062,014.0	
7	11403270000	電匯	0040185			14,410.0	1,076,424.0	花蓮縣
8	11403310000	電匯	0040185			217,644.0	1,294,068.0	花蓮縣
9	11403310000	電匯	0040185			7,885.0	1,301,953.0	花蓮縣
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
—— 層決行
收 114年 4月 1日
文 第 1140000584 號

帳戶內容查詢

交易日：114/03/31

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：114-03-31 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

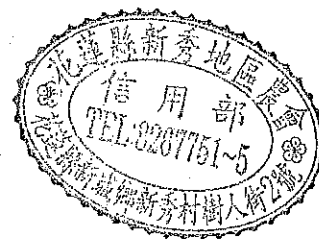
本年代收款項：0件

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4月1日
文	第114 0000587 號



帳戶內容查詢

交易日：114/03/31

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

計息區分：活儲

代理區分：代理

有效餘額：

本期積數：

前期積數：

項 目

開戶日期：85-07-20 電 話：

稅類：00

最終交易日：103-12-24

借貸別：貸方

外縣稅類：00

最終積數日：114-03-31

本月累計積數：

0

0.0 利率：0.100% 解款別：未解 子目：07

0 本年利息：0

最終變更日：85-07-15

0 前期利息：0

匯款帳號：00098160094251

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

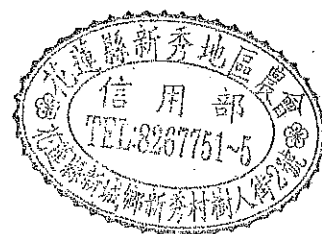
本年代收款項：0件

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 4 月 1 日
文	第 1140000586 號



新秀地區農會 代理公庫 保管品核帳清單

中華民國 114 年 03 月 31

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	114年4月1日
支	第1140000605號