

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小

會計月報

中華民國 111 年 10 月

主辦會計人員

幹事林書羽
會計

基金主持人

花蓮縣秀林鄉游彥中
佳民國小學校長

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 8-9 頁	
8	平衡表	V		第 10-11 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 12-28 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			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 36-38 頁	
17	專戶存款對帳單	V		第 39-43 頁	
18	保管品月報表		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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 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	21,831,000	954,200	337,000	617,200	183.15	22,499,490	21,686,000	813,490	3.75
勞務收入	50,000					50,000	50,000	-50,000	-100.00
服務收入	50,000					50,000	50,000	-50,000	-100.00
財產收入	1,000					227		227	
利息收入	1,000					227		227	
政府撥入收入	21,780,000	954,200	337,000	617,200	183.15	22,306,400	21,636,000	670,400	3.10
公庫撥款收入	21,780,000	954,200	337,000	617,200	183.15	22,306,400	21,636,000	670,400	3.10
其他收入						192,863		192,863	
受贈收入						192,863		192,863	
基金用途	21,859,000	1,776,291	337,000	1,439,291	427.09	18,993,568	21,714,000	-2,720,432	-12.53
國民教育計畫	930,000	143,958	69,000	74,958	108.63	848,626	795,000	53,626	6.75
其他	930,000	143,958	69,000	74,958	108.63	848,626	795,000	53,626	6.75
一般行政管理計畫	20,918,000	1,632,333	268,000	1,364,333	509.08	18,133,942	20,908,000	-2,774,058	-13.27
其他	20,918,000	1,632,333	268,000	1,364,333	509.08	18,133,942	20,908,000	-2,774,058	-13.27
建築及設備計畫	11,000					11,000	11,000		
購建固定資產	11,000					11,000	11,000		
本期購餘(短絀)	-28,000					3,505,922	-28,000	3,533,922	-12,621.15
期初基金餘額	968,140	-822,091		-822,091		180,197	968,140	-787,943	-81.39
解繳公庫									
期末基金餘額	940,140					3,686,119	940,140	2,745,979	292.08

註：

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣秀林鄉佳民國民小學

111年10月份差異原因說明

單位：新臺幣元

項 目	截至本月份實際累計數	截至本月份預算累計數	比較增減金額	比較增減%	差異原因
基金來源	22,499,490	21,686,000	813,490	3.75%	
勞務收入	0	50,000	-50,000	-100.00%	
服務收入（場租）	0	50,000	-50,000	-100.00%	依實際收入繳庫
財產收入	227	0	227		
租金收入	0	0	0		
權利金收入	0	0	0		
廢舊物資售價收入	0	0	0		
利息收入	227	0	227		
政府撥入收入	22,306,400	21,636,000	670,400	3.10%	
公庫撥款收入	22,306,400	21,636,000	670,400	3.10%	
教學收入	0	0	0		
學雜費收入	0	0	0		
其他收入	192,863	0	192,863		
受贈收入	192,863		192,863		捐贈學校推動校務發展經費繳庫 （未指定用途—依規專案辦理超支併 決算及補辦預算）
雜項收入	0	0	0		
資源回收收入			0		
基金用途	18,993,568	21,714,000	-2,720,432	-12.53%	
高中及高職教育計畫	0	0	0		
其他			0		
國民教育計畫	848,626	795,000	53,626	6.75%	
其他	848,626	795,000	53,626	6.75%	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	18,133,942	20,908,000	-2,774,058	-13.27%	

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣秀林鄉佳民國民小學

111年10月份差異原因說明

單位：新臺幣元

項 目	截至本月份實際累計數	截至本月份預算累計數	比較增減金額	比較增減%	差異原因
其他	18,133,942	20,908,000	-2,774,058	-13.27%	用人費用實際支付數係依標準伸算
建築及設備計畫	11,000	11,000	0	0.00%	
購建固定資產	11,000	11,000	0	0.00%	
其他	0	0	0		
本期賸餘(短絀—)	3,505,922	-28,000	3,533,922	-12621.15%	
期初基金餘額	180,197	968,140	-787,943	-81.39%	
期末基金餘額	3,686,119	940,140	2,745,979	292.08%	

主辦會計人員：

幹事兼林書羽
會計

基金主持人

花蓮縣秀林鄉游彥中
佳民國民學校校長

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 111 年 10 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目	本月數及 累計數	數 量			執 行			比 較 增 減	
		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數		金額	%
國民教育計畫		本月數			143,958	69,000		74,958	108.63
		累計數			848,626	795,000		53,626	6.75
一般行政管理計畫		本月數			1,632,333	268,000		1,364,333	509.08
		累計數			18,133,942	20,908,000		-2,774,058	-13.27
建築及設備計畫		本月數			0	0		0	0.00
		累計數			11,000	11,000		0	0.00

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 111 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產						
非理財目的之長期投資	25,312,430	9,807,437	2,883,696		1,646,696	16,741,993
土地						
土地改良物			421,902		139,225	282,677
房屋及建築	15,246,450	2,983,019	11,000		235,182	12,039,249
機械及設備	5,440,244	3,501,313	558,294		618,304	1,878,921
交通及運輸設備	463,668	381,034	95,000		40,992	136,642
雜項設備	4,162,068	2,942,071	1,797,500		612,993	2,404,504
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

資本資產明細表

中華民國 111 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他						

註：

公務預算
權屬：花蓮縣
區分：全部
單位：元

佳民國民小學 財產增減結存表

中華民國 111 年 01 月 01 日 起 至 111 年 10 月 31 日 止

列印日期：111/11/1
季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
土地改良物	個	0	0	1	421,902	0	0	139,225	1	282,677	✓
房屋建築及設備	辦公房屋	2	12,196,691 2434.20	0	11,000 0.00	0	0.00	222,372	2	11,985,319 2434.20	
	宿舍	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	8	66,740 829.00	0	0.00	0	0.00	12,810	8	53,930 829.00	
機械及設備	小計	10	12,263,431 3263.20	0	11,000 0.00	0	0.00	235,182	10	12,039,249 3263.20	✓
	總值	207	1,938,931	42	558,294	0	0	618,304	249	1,878,921	✓
交通及運輸設備	船	0		0		0			0		
	飛機	0		0		0			0		
	汽(機)車	0	82,634	0	95,000	0	0	40,992	0	136,642	✓
雜項設備	其他	16		3		0			19		
	小計	16		3		0			19		
有價證券	圖書	2,645		0		0			2645		
	其他	80	1,219,997	61	1,797,500	0	0	612,993	141	2,404,504	✓
	小計	2,725		61		0			2786		
權利	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		2,958	15,504,993	107	2,883,696	0	0	1,646,696	3,065	16,741,993	✓

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 代理教師 曾語穎

財產主管人員

會計單位核簽

幹事 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
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 111 年 10 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數		累計分配數	執行情形						差異或落後原因	改進措施			
	以前年度保留數	本年度定預算數		本年度奉准先行辦理數	調整數	合計	執行數					比較增減		
							實支數	應付數	合計			%	金額	%
建築及設備計畫														
土地														
購建中國固定資產														
土地改良物														
購建中國固定資產														
房屋及建築		11,000			11,000		11,000	100.00						
購建中國固定資產		11,000			11,000		11,000	100.00						
機械及設備			99,225		99,225				-99,225	-100.00			年底前完成採購	
購建中國固定資產			99,225		99,225				-99,225	-100.00			年底前完成LED文字跑燈	
交通及運輸設備														
購建中國固定資產														
雜項設備														
購建中國固定資產														
租賃資產														
租賃資產														
租賃權益改良														

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣佳民國小
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 111 年 10 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					執行情形					差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計	累計分配數	累計實支數	累計應付數	執行數合計	%	比較增減金額	%
建築及設備計畫 租賃權益改良												
總計		11,000	99,225		110,225	110,225	11,000		11,000	9.98	-99,225	-90.02

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111年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	22,222,428	100.00	負債	2	1,794,316	8.07
流動資產	11	5,480,435	24.66	流動負債	21	1,757,530	7.91
現金	1101	5,158,493	23.21	應付款項	2102	1,757,530	7.91
銀行存款	110102	5,158,493	23.21	應付代收款	210203	1,757,530	7.91
銀行存款-縣庫存款	110102-01	3,363,075	15.13	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,472,374	6.63	其他負債	28	36,786	0.17
銀行存款-國小經臨費	110102-08	323,044	1.45	什項負債	2801	36,786	0.17
預付款項	1108	321,942	1.45	存入保證金	280104	36,786	0.17
預付費用	110804	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
其他預付款	110899	321,942	1.45	淨資產	3	20,428,112	91.93
固定資產	14	16,741,993	75.34	淨資產	31	20,428,112	91.93
土地改良物	1402	282,677	1.27	淨資產	3101	20,428,112	91.93
土地改良物	140201	421,902	1.90	累積餘額	310101	15,685,190	70.58
累計折舊-土地改良物	140202	-139,225	-0.63	本期賸餘	310102	4,742,922	21.34
房屋建築及設備	1404	12,039,249	54.18	合計：		22,222,428	

信託代理與保證資產 0
註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

信託代理與保證負債 0

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111年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	140401	15,257,450	68.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,218,201	-14.48				
機械及設備	1405	1,878,921	8.46				
累計折舊-機械及設備	140501	5,998,538	26.99				
交通及運輸設備	140502	-4,119,617	-18.54				
累計折舊-交通及運輸設備	1406	136,642	0.61				
交通及運輸設備	140601	558,668	2.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-422,026	-1.90				
雜項設備	1407	2,404,504	10.82				
雜項設備	140701	5,959,568	26.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,555,064	-16.00				
合計：		22,222,428					

信託代理與保證資產 0

信託代理與保證負債 0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

中華民國 111 年 10 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	3,363,075	3,363,075	

中華民國 111 年 10 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	1,472,374	1,472,374	

銀行存款-國小經臨費科目明細表(1112-08)

中華民國 111 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	323,044	323,044	

中華民國 111年10月31日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	321,942	321,942	

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 111年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		1,757,530	
	A00002 應付代收款-代收代付-健保費	31,172		
	A00003 應付代收款-代收代付-勞保費	48,490		
	A00009 應付代收款-代收代付-代課費	772		
	A00010 應付代收款-代收代付-場地租費	4,800		
	A00011 應付代收款-代收代付-資遣費	3,683		
	A00012 應付代收款-運動會獎金	21,687		
	A00014 應付代收款-畢業獎金	17,714		
	B00002 應付代收款-學生繳費-簿本美勞文具費	11,700		
	B00003 應付代收款-學生繳費-學習檔案資料費	3,900		
	CB1028 應付代收款-教育處補助-111年班班有冷氣之冷氣費及維護費	29,106		
	CC1051 應付代收款-教育處委託補助-防疫作業加班費	10,000		
	CC1081 應付代收款-教育處補助-111學年度一般地區學校採外加代理教師之合理員額經費	305,222		
	CC1084 應付代收款-教育處補助-111學年度品德教育深耕計畫經費	13,100		
	CG0123 應付代收款-教育處委託補助-國教輔導團代課費	288		
	CG1042 應付代收款-教育處委託補助-數位學習精進方案111年度第一期減授課費用	3,072		
	CG1072 應付代收款-教育處委託補助-111學年度增置閱推教師經費	82,272		
	CG1084 應付代收款-教育處委託補助-111英語說話課計畫	41,536		
	CG1091 應付代收款-教育處委託補助-111學年度學習扶助經費	37,867		
	CG1097 應付代收款-教育處委託補助-111學年度專職原住民族語教師經費	292,220		
	CG1149 應付代收款-教育處補助-111學年度戶外教育課程經費	12,000		
	D00002 應付代收款-教學卓越金質獎金	5,560		
	D00003 應付代收款-其他	5,267		
	D00004 應付代收款-專案計畫補助水電費	945		
	DA1111 應付代收款-社會處補助-111年度安心上工計畫	45,268		
	DA1113 應付代收款-東華大學-111-1教育實習機構補助款	8,000		
	DB0010 應付代收款-其他政府機關委託補助-秀林鄉公所-族語教學經費	20,000		
	E00010 應付代收款-其他-助學金	15,400		

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 111年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	F00017 應付代收款-捐資興學-學生運動培訓基金	101,379		
	F00019 應付代收款-捐資興學-學生學習活動基金	65,807		
	F00020 應付代收款-捐資興學-學生補充營養品基金	123,588		
	F00021 應付代收款-捐資興學-太魯閣編織教學發展基金	122,070		
	F00023 應付代收款-捐資興學-硬體設備充實改善基金	13,020		
	F00024 應付代收款-捐資興學-精進教師進修基金	4,046		
	F00025 應付代收款-捐資興學-學生學習成果展演基金	18,508		
	F00026 應付代收款-捐資興學-師生對外競賽基金	66,543		
	F00027 應付代收款-捐資興學-學生讀經學習活動獎勵	5,000		
	F00028 應付代收款-捐資興學-國泰世華桌球訓練圓夢計畫	2,481		
	F00029 應付代收款-捐資興學-公路單車活動裝備和器材	640		
	F00031 應付代收款-捐資興學-桌球培訓基金	163,407		

花蓮縣佳民國小
地方教育發展基金
存入保證金科目明細表(2211)

中 華 民 國 111年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		36,786	←
	211C03 存入保證金-保固金(謙杰土木包工業-110年校園主席台及綠美化11111026	20,550		
	211C04 存入保證金-保固金(光點整合-110年原住民族語標示牌1111103)	16,236		

土地改良物科目明細表(9321)

中華民國 111 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

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

單位：新臺幣元

中華民國 111年10月31日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	15,257,450	15,257,450	

中華民國 111年10月31日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-3,218,201	-3,218,201	✓

中華民國 111年10月31日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	5,998,538	5,998,538	✓

中華民國 111 年 10 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-4,119,617	-4,119,617 ←	

中華民國 111年10月31日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	558,668	558,668	

單位：新臺幣元

15

雜項設備科目明細表(9361)

中華民國 111 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	5,959,568	5,959,568	



中華民國 111年10月31日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-3,555,064	-3,555,064	

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111年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	994,200	25,372,186
財產收益		1,122,923
財產利息收入		227
財產交易利益		0
其他財產收入		1,122,696
政府撥入收入	954,200	22,306,400
公庫撥款收入	954,200	22,306,400
其他收入	40,000	1,942,863
受贈收入	40,000	1,942,863
支出	1,945,586	20,629,264
人事支出	1,632,333	18,133,942
人事支出	1,632,333	18,133,942
業務支出	143,958	713,190
業務支出	143,958	713,190
折舊、折耗及攤銷	169,295	1,646,696
折舊、折耗及攤銷	169,295	1,646,696
其他支出		135,436
其他支出		135,436
本期賸餘（短絀）	-951,386	4,742,922
期初淨資產		15,685,190
解繳公庫		
期末淨資產		20,428,112

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111 年 1 月 1 日 至 10 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	22,499,490	2,872,696	25,372,186	收入
財產收入	227	1,122,696	1,122,923	財產收益
政府撥入收入	22,306,400		22,306,400	政府撥入收入
其他收入	192,863	1,750,000	1,942,863	其他收入
基金用途	18,993,568	1,635,696	20,629,264	支出
用人費用	18,133,942		18,133,942	人事支出
服務費用	534,342	178,848	713,190	業務支出
材料及用品費	165,848	-165,848		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,000	-13,000		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	11,000	-11,000		
其他	135,436	1,646,696	1,646,696	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,505,922	1,237,000	4,742,922	其他支出
期初基金餘額	180,197	15,504,993	15,685,190	本期賸餘(短絀)
解繳公庫				期初淨資產
期末基金餘額	3,686,119	16,741,993	20,428,112	解繳公庫
				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111年10月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用				
11 正式員額薪資	20,918,000	18,133,942	-2,784,058	-13.31
113 職員薪金		10,541,251	10,541,251	
12 聘僱及兼職人員薪資		10,541,251	10,541,251	
122 約僱職員薪金		27,926	27,926	
124 兼職人員酬金		21,106	21,106	
15 獎金		6,820	6,820	
151 考績獎金		2,746,870	2,746,870	
152 年終獎金		1,346,545	1,346,545	
16 退休及卹償金		1,400,325	1,400,325	
161 職員退休及離職金		3,696,598	3,696,598	
18 福利費		3,696,598	3,696,598	
181 分擔員工保險費		1,121,297	1,121,297	
183 傷病醫藥費		845,997	845,997	
18Y 其他福利費		22,500	22,500	
2 服務費用	596,000	252,800	252,800	
21 水電費		534,342	-61,658	-10.35
212 工作場所電費		139,795	139,795	
214 工作場所水費		120,000	120,000	
22 郵電費		19,795	19,795	
222 電話費		29,429	29,429	
25 修理保養及保固費		29,429	29,429	
255 機械及設備修護費		144,360	144,360	
257 雜項設備修護費		50,722	50,722	
27 一般服務費		93,638	93,638	
27D 計時與計件人員酬金		123,016	123,016	
		97,016	97,016	

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111年10月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
27F 體育活動費		26,000	26,000	
28 專業服務費		72,000	72,000	
28Y 其他專業服務費		72,000	72,000	
29 公共關係費		25,742	25,742	
291 公共關係費		25,742	25,742	
3 材料及用品費		165,848	-156,152	-48.49
32 用品消耗	322,000	165,848	165,848	
321 辦公(事務)用品		151,736	151,736	
32Y 其他用品消耗		14,112	14,112	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期		11,000		0.00
51 購建固定資產	11,000	11,000		0.00
513 擴充改良房屋建築及設備	11,000	11,000		0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	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、照護及補助金		12,000	12,000	
9 其他	0	135,436	135,436	
91 其他支出		135,436	135,436	
91Y 其他計		135,436	135,436	
合計	21,859,000	18,993,568	-2,865,432	-13.11

花蓮縣政府財政處
歲出各機關對帳單
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 111年10月1日至111年10月31日

印表日期：2022/11/01

頁數：1

登帳日期 【憑證】 憑證編號 收件編號 摘要 月份分配核定數 支付金額 轉帳 【累計數】 分配數 支付數 餘額

附屬單位預算-地方教育發
科目編號：1115026820000000

前日累計數與餘額：

111/10/03	00073	92390			1,081,904	21,549,151	17,321,462	4,227,689
111/10/03	00073	92390			98,182	21,549,151	18,403,366	3,145,785
111/10/03	00074	93255			6,760	21,549,151	18,501,548	3,047,603
111/10/04	555	51111004		422,200		21,549,151	18,508,308	3,040,843
111/10/05	00075	100426		3,737		21,971,351	18,508,308	3,463,043
111/10/05	00075	100426		24,747		21,971,351	18,512,045	3,459,306
111/10/05	00075	100426		55,794		21,971,351	18,536,792	3,434,559
111/10/11	00076	100929		86,083		21,971,351	18,592,586	3,378,765
111/10/20	00079	101895		22,500		21,971,351	18,678,669	3,292,682
111/10/20	00078	101896		85,200		21,971,351	18,701,169	3,270,182
111/10/20	00077	101897		8,862		21,971,351	18,786,369	3,184,982
111/10/21	00082	101980		93,638		21,971,351	18,795,231	3,176,120
111/10/21	00080	102108		20,530		21,971,351	18,888,869	3,082,482
111/10/24	00081	102284		230,877		21,971,351	18,909,399	3,061,952
111/10/31	555	51111031		532,000		21,971,351	19,140,276	2,831,075
						22,503,351	19,140,276	3,363,075

承辦單位：會計

一 層決行

收 111年 11月 1日

文第 1110062086 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	22,503,351	支付科歲出各機關對帳單	19,140,276
減上年度結轉(縣庫存款)	3,861	減上年度結轉(縣庫存款)	
		減應付費用	5,180
		減當年度國小經臨費	323,044
		減當年度支出收回	
		減誤繳回款	
減誤繳回款		加上年度國小經臨費剩餘	181,516
		減預付費用	
		減用人費用繳回	
		加本年度應付費用	
合計	22,499,490	合計	18,993,568
	歲入		基金

<BUD10A>

花蓮縣政府財政處

郵遞區號：

各機關付款(轉帳)憑單付訖對帳單

收件單位：682 一花蓮縣秀林鄉佳民國民小學

中華民國 111年10月1日 至 111年10月31日

收件地址：972花蓮縣秀林鄉佳民村119號

頁數： 1

登帳日期 憑單編號 過帳編號 收件編號 科目 編號 名稱 憑單金額 支票/交易批號 支票/匯款金額

111/10/03	00073	92890	11150268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	1,081,904	e 企	11111003AA	990,222
	00073	92890	11150268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	98,182	e 企	11111003AA	189,864
111/10/03	00074	93255	11150268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	6,760	e 企	11111003AD	6,760
111/10/05	00075	100426	11150268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	24,747	e 企	11111005AB	84,278
	00075	100426	11150268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	3,737			
	00075	100426	11150268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	55,794			
111/10/11	00076	100929	11150268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	86,083	e 企	11111011AC	86,083
111/10/20	00077	101897	11150268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	8,862	e 企	11111020AD	8,862
111/10/20	00078	101896	11150268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	85,200	e 企	11111020AD	85,200
111/10/20	00079	101895	11150268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	22,500	e 企	11111020AD	22,500
111/10/21	00080	102108	11150268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	20,530	e 企	11111021AD	20,530
111/10/21	00082	101980	11150268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	93,638	e 企	11111021AB	93,638
111/10/24	00081	102284	11150268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	230,877	e 企	11111024AD	230,877

※ 合計 ※ 10 件 1,818,814

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 111年10月1日至 111年10月31日

頁數：1

登帳日期 【憑證】

傳票號碼 摘要

月份分配核定數

【收入數】

收入

轉帳

【累計數】

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
科目編號：1115026820000

前日累計數與餘額：

111/10/03 A0298	111年10月- 人事費暨業務費。	73,000	21,545,290	-21,545,290
111/10/03 A0299	111年10月-退休撫卹給付。	264,000	21,618,290	-21,618,290
111/10/03 A0300	111年10月-各項補助。	85,200	21,882,290	-21,882,290
111/10/28 A0305	111年10月- 增撥用人費用不足款。	532,000	21,967,490	-21,967,490
			22,499,490	-22,499,490

※ 小 計 ※

954,200

P.1

會計科

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): 111/11/01

證明書編號 (Certificate No.): 1110060

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

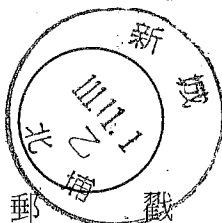
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 111/10/31 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.2600

Equal to USD 0



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	
— 層 決 行	
收	111年11月1日
文	第1110002087號

花蓮縣佳民國民小學

差額解釋表

中華民國111年10月31日

摘要	日期			公庫支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存 經費：9420-4	111	10	31			323,044
加：未兌現支票						0
公庫結存存款帳戶	111	10	31			323044

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長

護理師 陳惠瓊
兼出納

護理師 陳惠瓊
兼出納

幹事 蔡林書
會計

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111年10月31日

摘要	日期			公庫支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存-專戶存款:9419-7	111	10	31			1,472,374
加:未兌現支票						27150
桌球助理教練鐘點費	111	10	11	NB2154977	7650	
桌球助理教練鐘點費	111	10	11	NB2154978	19500	
郵局帳號: 06720248	111	10	31		0	
公庫結存存款帳戶: 9419-7	111	10	31			1,499,524

製表

護理師 陳惠瓊
蔡出納

主辦出納人員

護理師 陳惠瓊
蔡出納

主辦會計人員

幹事 蔡林書 羽

機關長

花蓮縣秀林鄉游彥中
佳民國民小學校長

中華民國 年 月 日

支票存款:10	分會代號		科目		帳號		一	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

電話：

認 證 欄	C 0266 0 1111031 1671 06 00 16:43 094204										11110011111031 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

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	1111005	0017	現金	2155110	500.0		284,521.0B	
2	1111005	0020	現金	2155109	800.0		283,721.0B	
3	1111005	0021	現金	2155111	8,000.0		275,721.0B	
4	1111006	0116	轉帳	2155108	4,500.0		271,221.0B	
5	1111011	0000	電匯	0040185		86,083.0	357,304.0	花蓮縣
6	1111012	0011	現金	2155113	1,800.0		355,504.0B	
7	1111012	0065	現金	2155112	4,500.0		351,004.0B	
8	1111019	0060	現金	2155115	2,000.0		349,004.0B	
9	1111019	0061	現金	2155114	5,836.0		343,168.0B	
10	1111024	0112	轉帳	2155119	6,750.0		336,418.0B	
11	1111024	0113	轉帳	2155116	4,012.0		332,406.0B	
12	1111024	0114	轉帳	2155117	2,862.0		329,544.0B	
13	1111026	0108	轉帳	2155118	6,500.0		323,044.0B	
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 111年 11月 1日

文第 1110012083 號



花蓮縣新秀地區農會

支票
存款對帳單

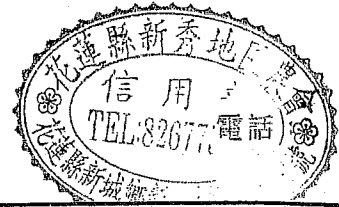
交易代號	業務	交易
		76

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民小學



認證欄	C 0266 0 1111031 1671 06 00 16:42 094197	11110011111031 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	1111003	0068	現金			580.0	1,437,183.0A	
2	1111003	0069	現金			672.0	1,437,855.0A	
3	1111003	0075	轉帳	2154971	136,149.0		1,301,706.0A	
4	1111003	0000	電匯	0040185		189,864.0	1,491,570.0	花蓮縣
5	1111003	0000	電匯	0040185		6,760.0	1,498,330.0	花蓮縣
6	1111003	0257	現金			200.0	1,498,530.0A	被訂正
7	1111003	0286	現金			-200.0	1,498,330.0A	訂正
8	1111003	0287	現金			2,000.0	1,500,330.0A	
9	1111004	0167	現金			2,400.0	1,502,730.0A	
10	1111004	0176	現金	2154972	5,040.0		1,497,690.0A	
11	1111005	0019	現金	2154974	2,688.0		1,495,002.0B	
12	1111005	0022	轉帳	2154973	161,533.0		1,333,469.0B	
13	1111005	0191	現金			3,200.0	1,336,669.0A	
14	1111005	0000	電匯	0040185		84,278.0	1,420,947.0	花蓮縣
15	1111006	0155	現金			1,200.0	1,422,147.0B	
16	1111006	0000	電匯	0040185		13,100.0	1,435,247.0	花蓮縣
17	1111006	0000	電匯	0040185		12,000.0	1,447,247.0	花蓮縣
18	1111011	0000	電匯	0127048		4,800.0	1,452,047.0	09月
19	1111011	0169	現金			400.0	1,452,447.0B	件
20	1111012	0013	現金	2154980	3,024.0		1,449,423.0B	
21	1111012	0014	現金	2154976	1,500.0		1,447,923.0B	
22	1111012	0044	現金			1,200.0	1,449,123.0B	
23	1111013	0082	轉帳	2154975	25,021.0		1,424,102.0B	
24	1111014	0173	現金			400.0	1,424,502.0B	
25	1111018	0084	現金			400.0	1,424,902.0B	
26	1111018	0000	電匯	0040185		2,976.0	1,427,878.0	花蓮縣
27	1111019	0062	轉帳	2154982	11,758.0		1,416,120.0B	
28	1111019	0063	轉帳	2154981	48,681.0		1,367,439.0B	
29	1111019	0084	現金			800.0	1,368,239.0B	2件
30	1111020	0082	轉帳	2154984	44,160.0		1,324,079.0B	

97/07NET 共用版

經
辦核
章



花蓮縣新秀地區農會

支票
存摺 存款對帳單交易
業務 交易
代號 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

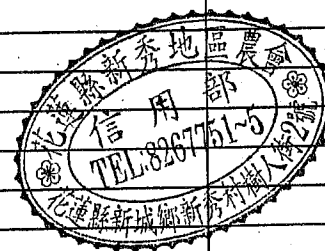
戶名: 花蓮縣秀林鄉佳民國民小學

電話:

認證欄	C 0266 0 1111031 1671 06 00 16:43 094197	11110011111031 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	1111020	0083	轉帳	2154983	12,000.0		1,312,079.08	
2	1111020	0160	現金			1,200.0	1,313,279.08	
3	1111021	0123	現金			2,000.0	1,315,279.08	
4	1111024	0064	轉帳	2154979	34,925.0		1,280,354.08	
5	1111024	0109	現金			400.0	1,280,754.08	
6	1111024	0110	現金			80.0	1,280,834.08	
7	1111024	0111	現金	2154985	4,800.0		1,276,034.08	
8	1111024	0115	轉帳	2154986	21,545.0		1,254,489.08	
9	1111028	0000	電匯	0040185		8,000.0	1,262,489.0	國立東
10	1111028	0000	電匯	0040185		288.0	1,262,777.0	花蓮縣
11	1111028	0109	轉帳	2154987	80,475.0		1,182,302.08	
12	1111031	0000	電匯	0040185		305,222.0	1,487,524.0	花蓮縣
13	1111031	0000	電匯	0040185		12,000.0	1,499,524.0	花蓮縣
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 1111年 11月 1日
文第 1110002082 號



交易業務交易
代號 76

中華民國 年 月 日

帳戶內容查詢

交易日期: 111/10/31

支票存款: 10
存摺存款: 20分會代號
起日

編號: 1094363

科目

戶帳號

花蓮縣佳民國民小學教

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: 111-10-31

本月累計積數:

0

有效餘額:

0.0 利率: 0.050%

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

統一編號: 19448151

項認

目

借方金額

貸方金額

欄	機	處理序號	狀況	處理日期	交易代號	操作	主管	時間	至	帳	號	起	日	訖	日	戶	名	頁數
---	---	------	----	------	------	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

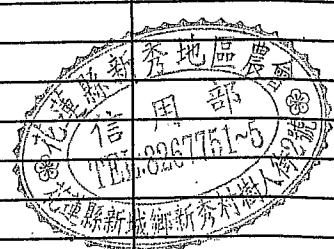
本日累計提存:

0.0

0.0

No.	交易日期	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘額	備註
1	前月累計提存:			0.0		0.0	
2	本月累計提存:			0.0		0.0	
3	本年累計提存:			0.0		0.0	
4							
5	前月底餘額:			0.0			
6	本月代收款項:	0件					
7	前月代收款項:	0件					
8	本年代收款項:	0件					
9							
10	1 2 : 查詢結束	PF 1 5 : 查詢下一頁			PF 1 6 : 查詢上一頁		
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 111 年 11 月 1 日
文第 1110002085 號





交易代號	業務	交易
		76

中華民國 年 月 日

帳戶內容查詢

交易日期: 111/10/31

 支票存款: 10
 存摺存款: 20
 合計: 30

分會代號

編號: 1094251

科目

帳號

花蓮縣秀林鄉佳民國民

起日

開戶日期: 85-12-24

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: 111-10-31

本月累計積數:

0

有效餘額:

0.0 利率: 0.050%

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

統編編號: 19460151

認項

目

借方金額

貸方金額

欄	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
---	---	------	----	------	------	----	----	----	---	---	---	----	----	----	----

本日累計提存:

0.0

0.0

No.	交易日期	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘額	備註
1	前月累計提存:			0.0		0.0	
2	本月累計提存:			0.0		0.0	
3	本年累計提存:			0.0		0.0	
4							
5	前月底餘額:			0.0			
6	本月代收款項:	0件					
7	前月代收款項:	0件					
8	本年代收款項:	0件					
9							
10	F12: 查詢結束			PF15: 查詢下一頁		PF15: 查詢上一頁	
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

111年11月1日

文第

1110002084號

