

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 111 年 12 月

主辦會計人員



基金主持人



| 順序 | 表名                                  | 已附 | 無此項 | 頁次        | 備註                                   |
|----|-------------------------------------|----|-----|-----------|--------------------------------------|
| 1  | (1)封面、(2)檢核表                        | √  |     |           |                                      |
| 2  | 基金來源、用途及餘絀表                         | √  |     | 第 1-1 頁   |                                      |
| 3  | 差異或落後原因及改進意見表                       | √  |     | 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                         | √  |     | 第 4 頁     |                                      |
| 5  | 資本資產明細表                             | √  |     | 第 5-6 頁   |                                      |
| 6  | 財產增減結存表                             | √  |     | 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                   | √  |     | 第 8-9 頁   |                                      |
| 8  | 平衡表                                 | √  |     | 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)                     | √  |     | 第 12-28 頁 |                                      |
| 10 | 收入支出表                               | √  |     | 第 29 頁    |                                      |
| 11 | 預算執行與會計收支對照表                        | √  |     | 第 30 頁    |                                      |
| 12 | 各項費用彙計表                             | √  |     | 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                    | √  |     | 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                      | √  |     | 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                    | √  |     | 第 36-38 頁 |                                      |
| 17 | 專戶存款對帳單                             | √  |     | 第 39-44 頁 |                                      |
| 18 | 應付費用                                | √  |     | 第 45 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 |    | √   | 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 12 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度 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  | 74,928     | 72,000 | 2,928      | 4.07      | 22,652,218  | 21,831,000 | 821,218  | 3.76    |
| 勞務收入     | 50,000      |            |        |            |           | 4,800       | 50,000     | -45,200  | -90.40  |
| 服務收入     | 50,000      |            |        |            |           | 4,800       | 50,000     | -45,200  | -90.40  |
| 財產收入     | 1,000       | 428        | 1,000  | -572       | -57.20    | 655         | 1,000      | -345     | -34.50  |
| 利息收入     | 1,000       | 428        | 1,000  | -572       | -57.20    | 655         | 1,000      | -345     | -34.50  |
| 政府撥入收入   | 21,780,000  | 74,500     | 71,000 | 3,500      | 4.93      | 22,453,900  | 21,780,000 | 673,900  | 3.09    |
| 公庫撥款收入   | 21,780,000  | 74,500     | 71,000 | 3,500      | 4.93      | 22,453,900  | 21,780,000 | 673,900  | 3.09    |
| 其他收入     |             |            |        |            |           | 192,863     |            | 192,863  |         |
| 受贈收入     |             |            |        |            |           | 192,863     |            | 192,863  |         |
| 基金用途     | 21,859,000  | 1,608,109  | 72,000 | 1,536,109  | 2,133.48  | 22,543,797  | 21,859,000 | 684,797  | 3.13    |
| 國民教育計畫   | 930,000     | 178,377    | 66,000 | 112,377    | 170.27    | 1,091,383   | 930,000    | 161,383  | 17.35   |
| 其他       | 930,000     | 178,377    | 66,000 | 112,377    | 170.27    | 1,091,383   | 930,000    | 161,383  | 17.35   |
| 一般行政管理計畫 | 20,918,000  | 1,429,732  | 6,000  | 1,423,732  | 23,728.87 | 21,342,189  | 20,918,000 | 424,189  | 2.03    |
| 其他       | 20,918,000  | 1,429,732  | 6,000  | 1,423,732  | 23,728.87 | 21,342,189  | 20,918,000 | 424,189  | 2.03    |
| 建築及設備計畫  | 11,000      |            |        |            |           | 110,225     | 11,000     | 99,225   | 902.05  |
| 購建固定資產   | 11,000      |            |        |            |           | 110,225     | 11,000     | 99,225   | 902.05  |
| 本期購餘(短絀) | -28,000     |            |        |            |           | 108,421     | -28,000    | 136,421  | -487.22 |
| 期初基金餘額   | 968,140     | -1,533,181 |        | -1,533,181 |           | 180,197     | 968,140    | -787,943 | -81.39  |
| 解繳公庫     |             |            |        |            |           |             |            |          |         |
| 期末基金餘額   | 940,140     |            |        |            |           | 288,618     | 940,140    | -651,522 | -69.30  |

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      | 22,652,218 | 21,831,000 | 821,218 | 3.76%   |                                                |
| 勞務收入      | 4,800      | 50,000     | -45,200 | -90.40% |                                                |
| 服務收入（場租）  | 4,800      | 50,000     | -45,200 | -90.40% | 依實際收入繳庫                                        |
| 財產收入      | 655        | 1,000      | -345    | -34.50% | 依實際收入利息繳庫                                      |
| 租金收入      |            |            | 0       |         |                                                |
| 權利金收入     | 0          | 0          | 0       |         |                                                |
| 廢舊物資售價收入  | 0          | 0          | 0       |         |                                                |
| 利息收入      | 655        | 1,000      | -345    | -34.50% | 依實際收入利息繳庫                                      |
| 政府撥入收入    | 22,453,900 | 21,780,000 | 673,900 | 3.09%   |                                                |
| 公庫撥款收入    | 22,453,900 | 21,780,000 | 673,900 | 3.09%   |                                                |
| 教學收入      | 0          | 0          | 0       |         |                                                |
| 學雜費收入     | 0          | 0          | 0       |         |                                                |
| 其他收入      | 192,863    | 0          | 192,863 |         | 捐贈學校推動校務發展經費繳庫<br>（未指定用途-依規專案辦理超支併<br>決算及補辦預算） |
| 受贈收入      | 192,863    |            | 192,863 |         |                                                |
| 雜項收入      | 0          | 0          | 0       |         |                                                |
| 資源回收收入    |            |            | 0       |         |                                                |
| 基金用途      | 22,543,797 | 21,859,000 | 684,797 | 3.13%   |                                                |
| 高中及高職教育計畫 | 0          | 0          | 0       |         |                                                |
| 其他        |            |            | 0       |         |                                                |
| 國民教育計畫    | 1,091,383  | 930,000    | 161,383 | 17.35%  |                                                |
| 其他        | 1,091,383  | 930,000    | 161,383 | 17.35%  | 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  | 21,342,189 | 20,918,000 | 424,189 | 2.03%   |                                                |



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        | 21,342,189 | 20,918,000 | 424,189  | 2.03%    | 用人費用實際支付數係依標準仲算支付                                               |
| 建築及設備計畫   | 110,225    | 11,000     | 99,225   | 902.05%  |                                                                 |
| 購建固定資產    | 110,225    | 11,000     | 99,225   | 902.05%  | 捐贈學校推動校務發展經費繳庫<br>(未指定用途-依規專案辦理超支併<br>決算及補辦預算-採購視聽教室LED<br>跑馬燈) |
| 其他        | 0          | 0          | 0        |          |                                                                 |
| 本期賸餘(短絀一) | 108,421    | -28,000    | 136,421  | -487.22% |                                                                 |
| 期初基金餘額    | 180,197    | 968,140    | =787,943 | -81.39%  |                                                                 |
| 期末基金餘額    | 288,618    | 940,140    | -651,522 | -69.30%  |                                                                 |

主辦會計人員：

幹事兼林書羽

基金主持人

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  
主要業務計畫執行明細表  
中華民國 111 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           |            | 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     |     |     |       | 178,377      | 66,000     | 112,377   | 170.27   |
|          | 累計數     |     |     |       | ✓ 1,091,383  | 930,000    | 161,383   | 17.35    |
| 一般行政管理計畫 | 本月數     |     |     |       | 1,429,732    | 6,000      | 1,423,732 | 23728.87 |
|          | 累計數     |     |     |       | ✓ 21,342,189 | 20,918,000 | 424,189   | 2.03     |
| 建築及設備計畫  | 本月數     |     |     |       | 0            | 0          | 0         | 0.00     |
|          | 累計數     |     |     |       | ✓ 110,225    | 11,000     | 99,225    | 902.05   |

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 12 月份

單位：新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動   |     | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額     |
|------------|---------------|------------------------|-----------|-----|------------------------------|------------|
|            |               |                        | 增加數       | 減少數 |                              |            |
| 資產         | 25,312,430    | 9,807,437              | 2,982,921 |     | 1,972,604                    | 16,515,310 |
| 非理財目的之長期投資 |               |                        |           |     |                              |            |
| 土地         |               |                        |           |     |                              |            |
| 土地改良物      |               |                        | 421,902   |     | 162,429                      | 259,473    |
| 房屋及建築      | 15,246,450    | 2,983,019              | 11,000    |     | 282,239                      | 11,992,192 |
| 機械及設備      | 5,440,244     | 3,501,313              | 657,519   |     | 738,478                      | 1,857,972  |
| 交通及運輸設備    | 463,668       | 381,034                | 95,000    |     | 51,109                       | 126,525    |
| 雜項設備       | 4,162,068     | 2,942,071              | 1,797,500 |     | 738,349                      | 2,279,148  |
| 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 12 月份

單位：新臺幣元

| 項 目                          | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |     | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額 |
|------------------------------|---------------|------------------------|---------|-----|------------------------------|--------|
|                              |               |                        | 增加數     | 減少數 |                              |        |
| 權利<br>電腦軟體<br>發展中之無形資產<br>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 111 年 01 月 01 日起至 111 年 12 月 31 日止

列印日期：112/1/3  
季(期)別：年報表

| 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     | 162,429   | 1        | 259,473               | ✓  |
| 房屋建築及設備 | 棟  | 2        | 12,196,691<br>2434.20 | 0    | 11,000<br>0.00 | 0    | 0.00  | 266,868   | 2        | 11,940,823<br>2434.20 |    |
| 辦公房屋    | 棟  | 0        | 0.00                  | 0    | 0.00           | 0    | 0.00  | 0         | 0        | 0.00                  |    |
| 宿舍      | 棟  | 0        | 66,740<br>829.00      | 0    | 0.00           | 0    | 0.00  | 15,371    | 8        | 51,369<br>829.00      |    |
| 其他      | 個  | 8        | 12,263,431<br>3263.20 | 0    | 11,000<br>0.00 | 0    | 0.00  | 282,239   | 10       | 11,992,192<br>3263.20 | ✓  |
| 小計      | 個  | 10       | 1,938,931             | 43   | 657,519        | 0    | 0     | 738,478   | 250      | 1,857,972             | ✓  |
| 機械及設備   | 件  | 207      |                       |      |                |      |       |           |          |                       |    |
| 交通及運輸設備 | 艘  | 0        |                       | 0    |                | 0    |       |           | 0        |                       |    |
| 飛機      | 架  | 0        |                       | 0    |                | 0    |       |           | 0        |                       |    |
| 汽(機)車   | 輛  | 0        | 82,634                | 0    | 95,000         | 0    | 0     | 51,109    | 0        | 126,525               | ✓  |
| 其他      | 件  | 16       |                       | 3    |                | 0    |       |           | 19       |                       |    |
| 小計      | 個  | 16       |                       | 3    |                | 0    |       |           | 19       |                       |    |
| 雜項設備    | 套  | 2,645    |                       | 0    |                | 0    |       |           | 2645     |                       |    |
| 圖書      | 件  | 80       | 1,219,997             | 61   | 1,797,500      | 0    | 0     | 738,349   | 141      | 2,279,148             | ✓  |
| 其他      | 件  |          |                       |      |                | 0    |       |           |          |                       |    |
| 小計      | 個  | 2,725    |                       | 61   |                | 0    |       |           | 2786     |                       |    |
| 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      |    | 2,958    | 15,504,993            | 108  | 2,982,921      | 0    | 0     | 1,972,604 | 3,066    | 16,515,310            | ✓  |

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：代理教師兼曾語類 會計單位核發

總務主任

代理教師兼曾語類

幹事兼林書羽

機關首長

花蓮縣秀林鄉游彥中



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 12 月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱    | 本年度可用預算數        |            |                    | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形   |        |     |           |        |      | 差異或落<br>後原因 | 改進<br>措施 |    |   |
|---------|-----------------|------------|--------------------|-----------------|--------|--------|-----|-----------|--------|------|-------------|----------|----|---|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>預算數 | 本年度奉<br>准先行辦<br>理數 |                 | 調整數    | 合計     | 執行數 |           |        | 比較增減 |             |          |    |   |
|         |                 |            |                    |                 |        |        | 實支數 | 應付<br>未付數 | 合計     | %    |             |          | 金額 | % |
|         |                 |            |                    |                 |        |        |     |           |        |      |             |          |    |   |
| 建築及設備計畫 |                 |            |                    |                 |        |        |     |           |        |      |             |          |    |   |
| 土地      |                 |            |                    |                 |        |        |     |           |        |      |             |          |    |   |
| 購建中國定資產 |                 |            |                    |                 |        |        |     |           |        |      |             |          |    |   |
| 土地改良物   |                 |            |                    |                 |        |        |     |           |        |      |             |          |    |   |
| 購建中國定資產 |                 |            |                    |                 |        |        |     |           |        |      |             |          |    |   |
| 房屋及建築   |                 | 11,000     |                    |                 | 11,000 | 11,000 |     | 11,000    | 100.00 |      |             |          |    |   |
| 購建中國定資產 |                 | 11,000     |                    |                 | 11,000 | 11,000 |     | 11,000    | 100.00 |      |             |          |    |   |
| 機械及設備   |                 |            | 99,225             |                 | 99,225 | 99,225 |     | 99,225    | 100.00 |      |             |          |    |   |
| 購建中國定資產 |                 |            | 99,225             |                 | 99,225 | 99,225 |     | 99,225    | 100.00 |      |             |          |    |   |
| 交通及運輸設備 |                 |            |                    |                 |        |        |     |           |        |      |             |          |    |   |
| 購建中國定資產 |                 |            |                    |                 |        |        |     |           |        |      |             |          |    |   |
| 雜項設備    |                 |            |                    |                 |        |        |     |           |        |      |             |          |    |   |
| 購建中國定資產 |                 |            |                    |                 |        |        |     |           |        |      |             |          |    |   |
| 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 12 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     | 應付未付數   | 合計     | % | 金額   |         |      | % |
|                   |          |        |            |     |         |         |         |         |        |   |      |         |      |   |
| 建築及設備計畫<br>租賃權益改良 |          |        |            |     |         |         |         |         |        |   |      |         |      |   |
| 總計                |          | 11,000 | 99,225     |     | 110,225 | 110,225 | 110,225 | 110,225 | 100.00 |   |      |         |      |   |

# 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         | 18,218,399 | 100.00 | 負債     | 2      | 1,414,471  | 7.76  |
| 流動資產       | 11        | 1,703,089  | 9.35   | 流動負債   | 21     | 1,414,471  | 7.76  |
| 現金         | 1101      | 1,442,969  | 7.92   | 應付款項   | 2102   | 1,414,471  | 7.76  |
| 銀行存款       | 110102    | 1,442,969  | 7.92   | 應付代收款  | 210203 | 1,381,315  | 7.58  |
| 銀行存款-縣庫存款  | 110102-01 | 129,976    | 0.71   | 應付費用   | 210204 | 33,156     | 0.18  |
| 銀行存款-專戶存款  | 110102-02 | 1,121,195  | 6.15   | 其他負債   | 28     | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-國小經臨費 | 110102-08 | 191,798    | 1.05   | 什項負債   | 2801   | 0          | 0.00  |
| 預付款項       | 1108      | 260,120    | 1.43   | 存入保證金  | 280104 | 0          | 0.00  |
| 其他預付款      | 110899    | 260,120    | 1.43   | 淨資產    | 3      | 16,803,928 | 92.24 |
| 固定資產       | 14        | 16,515,310 | 90.65  | 淨資產    | 31     | 16,803,928 | 92.24 |
| 土地改良物      | 1402      | 259,473    | 1.42   | 淨資產    | 3101   | 16,803,928 | 92.24 |
| 土地改良物      | 140201    | 421,902    | 2.32   | 累積餘額   | 310101 | 16,803,928 | 92.24 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202    | -162,429   | -0.89  | 合計：    |        | 18,218,399 |       |
| 房屋建築及設備    | 1404      | 11,992,192 | 65.82  |        |        |            |       |
| 房屋建築及設備    | 140401    | 15,257,450 | 83.75  |        |        |            |       |

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

1381,315+33,156=1,414,471  
 支付費用

# 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 | -3,265,258 | -17.92 |           |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 1,857,972  | 10.20  |           |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 6,097,763  | 33.47  |           |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -4,239,791 | -23.27 |           |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 126,525    | 0.69   |           |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 558,668    | 3.07   |           |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -432,143   | -2.37  |           |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 2,279,148  | 12.51  |           |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 5,959,568  | 32.71  |           |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -3,680,420 | -20.20 |           |    |    |   |
| 合計：          |        | 18,218,399 |        |           |    |    |   |
| 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 12 月 31 日

[illegible]



中華民國 111 年 12 月 31 日

[illegible]

## 單位：新臺幣元

3

中華民國 111 年 12 月 31 日

[illegible]

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                                             |        | 1,381,315 | ✓   |
|    | A00002 應付代收款-代收代付-健保費                          | 15,916 |           |     |
|    | A00003 應付代收款-代收代付-勞保費                          | 3,753  |           |     |
|    | A00009 應付代收款-代收代付-代課費                          | 1,636  |           |     |
|    | A00010 應付代收款-代收代付-場地租費                         | 1,200  |           |     |
|    | A00011 應付代收款-代收代付-資遣費                          | 3,683  |           |     |
|    | A00012 應付代收款-運動會禮金                             | 25,268 |           |     |
|    | A00014 應付代收款-畢業禮金                              | 17,714 |           |     |
|    | B00002 應付代收款-學生繳費-簿本美勞文具費                      | 805    |           |     |
|    | B00003 應付代收款-學生繳費-學習檔案資料費                      | 2,800  |           |     |
|    | CB1077 應付代收款-教育處委託補助-111學年度教育優先區親職教育經費         | 1,600  |           |     |
|    | CB1085 應付代收款-教育處委託補助-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 | 13,800 |           |     |
|    | CC0082 應付代收款-教育處補助-110年度兼任輔導教師經費               | 576    |           |     |
|    | 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  | 16,712 |           |     |
|    | 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 |           |     |
|    | CC1108 應付代收款-教育處委託補助-111學年度第1學期大樹計畫獎助學金        | 2,000  |           |     |
|    | 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     | 6,976  |           |     |
|    | 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            | 53,712 |           |     |
|    | CG1084 應付代收款-教育處委託補助-111英語說話課計畫                | 28,566 |           |     |
|    | CG1091 應付代收款-教育處委託補助-111學年度學習扶助經費              | 12,105 |           |     |
|    | 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         | 46,024 |           |     |
|    | CG1104 應付代收款-教育處委託補助-111學年度課輔課照計畫經費            | 42,962 |           |     |
|    | CG1136 應付代收款-教育處補助-111學年度教師專業學習社群經費            | 6,000  |           |     |
|    | 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 |           |     |
|    | CH1877 應付代收款-社會處補助-緩刑支付金                       | 38,400 |           |     |

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12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要                                  | 金 額     |     | 備 註 |
|----|--------------------------------------|---------|-----|-----|
|    |                                      | 小 計     | 合 計 |     |
|    | D00001 應付代收款-教育部補助-學產基金低收入戶學生助學金     | 12,000  |     |     |
|    | D00002 應付代收款-教學卓越金質獎金                | 5,560   |     |     |
|    | D00004 應付代收款-專案計畫補助水電費               | 945     |     |     |
|    | D00099 應付代收款-教育部補助-清寒原住民助學金          | 27,000  |     |     |
|    | DA1111 應付代收款-社會處補助-111年度安心上工計畫       | 29,362  |     |     |
|    | 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  |     |     |
|    | DB0011 應付代收款-秀林鄉委託補助-桌球訓練經費          | 58,000  |     |     |
|    | E00008 應付代收款-太管處委託補助-優秀學生獎助學金        | 6,000   |     |     |
|    | E00009 應付代收款-秀林鄉委託補助-優秀學生獎助學金        | 37,500  |     |     |
|    | E00010 應付代收款-其他-助學金                  | 25,900  |     |     |
|    | E00011 應付代收款-其他-富邦慈善基金會助學金           | 4,800   |     |     |
|    | 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           | 46,907  |     |     |
|    | F00020 應付代收款-捐資興學-學生補充營養品基金          | 143,748 |     |     |
|    | 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           | 59,843  |     |     |
|    | 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        | 30,640  |     |     |
|    | F00031 應付代收款-捐資興學-桌球培訓基金             | 239,298 |     |     |

應付費用科目明細表(2125)

中華民國 111 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

[illegible]



土地改良物科目明細表(9321)

中華民國 111 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

[illegible]

單位：新臺幣元

9

### 房屋及建築科目明細表(9331)

中華民國 111 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 111 年 12 月 31 日

[illegible]

### 機械及設備科目明細表(9341)

中華民國 111 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

[illegible]

23

中華民國 111 年 12 月 31 日

[illegible]

中華民國 111年12月31日

[illegible]



累計折舊-交通及運輸設備科目明細表(9352)

中華民國 111 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 111 年 12 月 31 日

[illegible]

中華民國 111 年 12 月 31 日

[illegible]

# 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12月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本月數        | 累計數        |
| 收入       | 74,928     | 25,524,914 |
| 勞務收入     |            | 4,800      |
| 服務收入     |            | 4,800      |
| 財產收益     | 428        | 1,123,351  |
| 利息收入     | 428        | 655        |
| 財產交易利益   |            | 0          |
| 其他財產收入   |            | 1,122,696  |
| 政府撥入收入   | 74,500     | 22,453,900 |
| 公庫撥款收入   | 74,500     | 22,453,900 |
| 其他收入     |            | 1,942,863  |
| 受贈收入     |            | 1,942,863  |
| 支出       | 1,769,099  | 24,406,176 |
| 人事支出     | 1,429,732  | 21,342,189 |
| 人事支出     | 1,429,732  | 21,342,189 |
| 業務支出     | 178,377    | 955,947    |
| 業務支出     | 178,377    | 955,947    |
| 折舊、折耗及攤銷 | 160,990    | 1,972,604  |
| 固定資產折舊   | 160,990    | 1,972,604  |
| 其他支出     |            | 135,436    |
| 其他支出     |            | 135,436    |
| 本期賸餘(短絀) | -1,694,171 | 15,685,190 |
| 期初淨資產    |            | 16,803,928 |
| 解繳公庫     |            |            |
| 期末淨資產    |            |            |

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 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                    | 22,652,218 | 2,872,696  | 25,524,914 | 收入       |
| 勞務收入                    | 4,800      |            | 4,800      | 勞務收入     |
| 財產收入                    | 655        | 1,122,696  | 1,123,351  | 財產收益     |
| 政府撥入收入                  | 22,453,900 |            | 22,453,900 | 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                    | 22,543,797 | 1,862,379  | 24,406,176 | 支出       |
| 用人費用                    | 21,342,189 |            | 21,342,189 | 人事支出     |
| 服務費用                    | 705,061    | 250,886    | 955,947    | 業務支出     |
| 材料及用品費                  | 237,886    | -237,886   |            |          |
| 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  | 110,225    | -110,225   |            |          |
| 其他                      | 135,436    | 1,972,604  | 1,972,604  | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀)                | 108,421    | 1,010,317  | 1,118,738  | 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                  | 288,618    | 16,515,310 | 16,803,928 | 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        | 20,918,000 |            |            |       |
| 11 正式員額薪資     |            | 21,342,189 | 424,189    | 2.03  |
| 113 職員薪金      |            | 12,636,249 | 12,636,249 |       |
| 12 聘僱及兼職人員薪資  |            | 12,636,249 | 12,636,249 |       |
| 122 約僱職員薪金    |            | 92,952     | 92,952     |       |
| 124 兼職人員酬金    |            | 55,676     | 55,676     |       |
| 15 獎金         |            | 37,276     | 37,276     |       |
| 151 考績獎金      |            | 2,945,349  | 2,945,349  |       |
| 152 年終獎金      |            | 1,550,291  | 1,550,291  |       |
| 16 退休及卹償金     |            | 1,395,058  | 1,395,058  |       |
| 161 職員退休及離職金  |            | 4,136,987  | 4,136,987  |       |
| 18 福利費        |            | 4,136,987  | 4,136,987  |       |
| 181 分擔員工保險費   |            | 1,530,652  | 1,530,652  |       |
| 183 傷病醫藥費     |            | 1,239,352  | 1,239,352  |       |
| 18Y 其他福利費     |            | 22,500     | 22,500     |       |
| 2 服務費用        | 596,000    | 268,800    | 268,800    | 18.30 |
| 21 水電費        |            | 705,061    | 109,061    |       |
| 212 工作場所電費    |            | 157,402    | 157,402    |       |
| 214 工作場所水費    |            | 120,000    | 120,000    |       |
| 22 郵電費        |            | 37,402     | 37,402     |       |
| 222 電話費       |            | 35,364     | 35,364     |       |
| 25 修理保養及保固費   |            | 200,338    | 200,338    |       |
| 255 機械及設備修護費  |            | 106,700    | 106,700    |       |
| 257 雜項設備修護費   |            | 93,638     | 93,638     |       |
| 27 一般服務費      |            | 173,957    | 173,957    |       |
| 27D 計時與計件人員酬金 |            | 147,957    | 147,957    |       |

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      | %      |
| 27F 體育活動費              |            | 26,000     | 26,000  |        |
| 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               |            | 237,886    | -84,114 | -26.12 |
| 32 用品消耗                | 322,000    | 237,886    | 237,886 |        |
| 321 辦公(事務)用品           |            | 206,886    | 206,886 |        |
| 32Y 其他用品消耗             |            | 31,000     | 31,000  |        |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期 |            | 110,225    | 99,225  | 902.05 |
| 51 購建固定資產              | 11,000     | 110,225    | 99,225  | 902.05 |
| 513 擴充改良房屋建築及設備        | 11,000     | 11,000     | 99,225  | 0.00   |
| 514 購置機械及設備            | 12,000     | 13,000     | 99,225  | 8.33   |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 |            | 1,000      | 1,000   |        |
| 71 會費                  |            | 1,000      | 1,000   |        |
| 713 職業團體會費             |            | 12,000     | 12,000  |        |
| 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          |            | 135,436    | 135,436 |        |
| 9 其他                   | 0          | 135,436    | 135,436 |        |
| 91 其他支出                |            | 135,436    | 135,436 |        |
| 91Y 其他計                | 21,859,000 | 22,543,797 | 684,797 | 3.13   |

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 111年12月1日至111年12月31日

印表日期：2023/01/03

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      | 【支付數】      | 轉帳         | 【累計數】     | 分配數        | 支付數        | 餘額      |
|------------------------|-------|----------|------|----|---------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|---------|
| 附屬單位預算-地方教育發           |       |          |      |    |         |           |            |            |           | 前日累計數與餘額：  |            |         |
| 科目編號：11150268200000000 |       |          |      |    |         |           |            |            |           |            |            |         |
| 111/12/01              | 00092 | 113261   |      |    |         | 1,013,094 | 22,581,151 | 21,111,764 | 1,469,387 | 22,581,151 | 22,124,858 | 456,293 |
| 111/12/01              | 00092 | 113261   |      |    |         | 90,800    | 22,581,151 | 22,215,658 | 365,493   | 22,581,151 | 22,215,658 | 365,493 |
| 111/12/01              | 00093 | 113307   |      |    |         | 6,410     | 22,581,151 | 22,222,068 | 359,083   | 22,581,151 | 22,222,068 | 359,083 |
| 111/12/02              | 555   | 51111202 |      |    | 73,500  |           | 22,654,651 | 22,222,068 | 432,583   | 22,654,651 | 22,222,068 | 432,583 |
| 111/12/05              | 00096 | 120361   |      |    |         | 4,800     | 22,654,651 | 22,226,868 | 427,783   | 22,654,651 | 22,226,868 | 427,783 |
| 111/12/05              | 00094 | 120362   |      |    |         | 22,683    | 22,654,651 | 22,249,551 | 405,100   | 22,654,651 | 22,249,551 | 405,100 |
| 111/12/05              | 00094 | 120362   |      |    |         | 11,211    | 22,654,651 | 22,260,762 | 393,889   | 22,654,651 | 22,260,762 | 393,889 |
| 111/12/05              | 00094 | 120362   |      |    |         | 61,365    | 22,654,651 | 22,322,127 | 332,524   | 22,654,651 | 22,322,127 | 332,524 |
| 111/12/05              | 00094 | 120362   |      |    |         | 1,839     | 22,654,651 | 22,323,966 | 330,685   | 22,654,651 | 22,323,966 | 330,685 |
| 111/12/08              | 00095 | 120841   |      |    |         | 82,087    | 22,654,651 | 22,406,053 | 248,598   | 22,654,651 | 22,406,053 | 248,598 |
| 111/12/09              | 555   | 51111209 |      | 支收 | 5,267   |           | 22,659,918 | 22,406,053 | 253,865   | 22,659,918 | 22,406,053 | 253,865 |
| 111/12/20              | 00097 | 122151   |      |    |         | 6,048     | 22,659,918 | 22,412,101 | 247,817   | 22,659,918 | 22,412,101 | 247,817 |
| 111/12/20              | 00098 | 122152   |      |    |         | 16,000    | 22,659,918 | 22,428,101 | 231,817   | 22,659,918 | 22,428,101 | 231,817 |
| 111/12/22              | 00099 | 122616   |      |    |         | 7,880     | 22,659,918 | 22,435,981 | 223,937   | 22,659,918 | 22,435,981 | 223,937 |
| 111/12/22              | 00099 | 122616   |      |    |         | 1,082     | 22,659,918 | 22,437,063 | 222,855   | 22,659,918 | 22,437,063 | 222,855 |
| 111/12/22              | 00100 | 122617   |      |    |         | 21,955    | 22,659,918 | 22,459,018 | 200,900   | 22,659,918 | 22,459,018 | 200,900 |
| 111/12/22              | 00100 | 122617   |      |    |         | 154,352   | 22,659,918 | 22,613,370 | 46,548    | 22,659,918 | 22,613,370 | 46,548  |
| 111/12/23              | 555   | 51111223 |      |    | 1,000   |           | 22,660,918 | 22,613,370 | 47,548    | 22,660,918 | 22,613,370 | 47,548  |
| 111/12/27              | 555   | 51111227 |      |    | 428     |           | 22,661,346 | 22,613,370 | 47,976    | 22,661,346 | 22,613,370 | 47,976  |
| 111/12/27              | 555   | 51111227 |      | 支收 | 82,000  |           | 22,743,346 | 22,613,370 | 129,976   | 22,743,346 | 22,613,370 | 129,976 |



| 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  | 22,743,346 | 支付科歲出各機關對帳單  | 22,613,370 |
| 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    | 191,798    |
|              |            | 減當年度支出收回     | 87,267     |
|              |            | 減誤繳回款        |            |
| 減當年度支出收回     | 87,267     | 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     | 33,156     |
| 合計           | 22,652,218 | 合計           | 22,543,797 |
|              | 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 一花蓮縣秀林鄉佳民國民小學

中華民國 111年12月1日至 111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

|                 |        |                   |                  |           |     |           |         |
|-----------------|--------|-------------------|------------------|-----------|-----|-----------|---------|
| 111/12/01 00092 | 113261 | 11150268200000000 | 附屬單位預算-地方教育發展基金- | 1,013,094 | e 企 | 1111201AB | 930,094 |
| 00092           | 113261 | 11150268200000000 | 附屬單位預算-地方教育發展基金- | 90,800    | e 企 | 1111201AB | 173,800 |
| 111/12/01 00093 | 113307 | 11150268200000000 | 附屬單位預算-地方教育發展基金- | 6,410     | e 企 | 1111201AC | 6,410   |
| 111/12/05 00094 | 120362 | 11150268200000000 | 附屬單位預算-地方教育發展基金- | 1,839     | e 企 | 1111205AA | 97,098  |
| 00094           | 120362 | 11150268200000000 | 附屬單位預算-地方教育發展基金- | 61,365    |     |           |         |
| 00094           | 120362 | 11150268200000000 | 附屬單位預算-地方教育發展基金- | 11,211    |     |           |         |
| 00094           | 120362 | 11150268200000000 | 附屬單位預算-地方教育發展基金- | 22,683    |     |           |         |
| 111/12/05 00096 | 120361 | 11150268200000000 | 附屬單位預算-地方教育發展基金- | 4,800     | e 企 | 1111205AA | 4,800   |
| 111/12/08 00095 | 120841 | 11150268200000000 | 附屬單位預算-地方教育發展基金- | 82,087    | e 企 | 1111208AC | 82,087  |
| 111/12/20 00097 | 122151 | 11150268200000000 | 附屬單位預算-地方教育發展基金- | 6,048     | e 企 | 1111220AD | 6,048   |
| 111/12/20 00098 | 122152 | 11150268200000000 | 附屬單位預算-地方教育發展基金- | 16,000    | e 企 | 1111220AD | 16,000  |
| 111/12/22 00099 | 122616 | 11150268200000000 | 附屬單位預算-地方教育發展基金- | 1,082     | e 企 | 1111222AA | 8,962   |
| 00099           | 122616 | 11150268200000000 | 附屬單位預算-地方教育發展基金- | 7,880     |     |           |         |
| 111/12/22 00100 | 122617 | 11150268200000000 | 附屬單位預算-地方教育發展基金- | 154,352   | e 企 | 1111222AA | 176,307 |
| 00100           | 122617 | 11150268200000000 | 附屬單位預算-地方教育發展基金- | 21,955    |     |           |         |

※ 合計 ※ 9 件 1,501,606

中華民國 111 年 12 月 1 日至 111 年 12 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：

|                  |                              |         |            |             |
|------------------|------------------------------|---------|------------|-------------|
| 111/12/01 A0309  | 111年12月-<br>人事費暨業務費。         | 73,500  | 22,577,290 | -22,577,290 |
| 111/12/08 B96239 | 收回溢領年終獎金費                    | 5,267   | 22,650,790 | -22,650,790 |
| 111/12/22 A0313  | 111年-<br>12月學校自有收入短收增撥<br>款。 | 1,000   | 22,656,057 | -22,656,057 |
|                  |                              |         | 22,657,057 | -22,657,057 |
| 111/12/26 B97355 | 111年溢領經臨費繳庫                  | 82,000  | 22,739,057 | -22,739,057 |
| 111/12/26 B97692 | 111年度下半年專戶存款利<br>息收入         | 345     | 22,739,402 | -22,739,402 |
| 111/12/26 B97696 | 收111年下半年經臨費利息<br>收入          | 83      | 22,739,485 | -22,739,485 |
| ※ 小 計 ※          |                              | 162,195 |            |             |

- 5267  
- 82000  
22652218 P1. 溢領款

|         |               |
|---------|---------------|
| 承辦單位：會計 |               |
| 一       | 層決行           |
| 收       | 112年 1 月 3 日  |
| 文       | 第1120000005 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): 112/01/03

證明書編號 (Certificate No.): 1120001

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

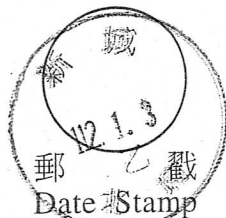
This is to certify that the above named account at this post office  
截至 (年/月/日) 111/12/31 之 餘 額 存 款 爲  
as of (day/month/year) \_\_\_\_\_ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.7500

Equal to USD 0



Very truly yours,

有 權 簽 章 人  
Authorized Signature

黃怡瑄  
代

\* 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        | 112年 1月 3 日    |
| 文        | 第 1120000006 號 |

花蓮縣佳民國民小學  
差額解釋表

中華民國111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：94204 | 111 | 12 | 31 |           |       | 191,798 |
| 加;未兌現支票       |     |    |    |           |       | 76328   |
| 付風雨教室舞台地墊費    | 111 | 12 | 7  | NB2155145 | 14000 |         |
| 付學生族服背心費      | 111 | 12 | 21 | NB3419154 | 9600  |         |
| 付校園除草及清潔人力    | 111 | 12 | 21 | NB3419155 | 12150 |         |
| 付校園五噸水塔清洗費    | 111 | 12 | 21 | NB3419153 | 7500  |         |
| 付辦公室無線電基地台    | 111 | 12 | 27 | NB3419168 | 9500  |         |
| 付投影機維修費       | 111 | 12 | 27 | NB3419169 | 23578 |         |
| 公庫結存存款帳戶      | 111 | 12 | 31 |           |       | 268126  |

製表

教師 蔡胡麗玉  
教導主任

主辦出納人員

教師 蔡胡麗玉  
教導主任

主辦會計人員

幹事 蔡林書羽  
會計

機關長

佳民國民小學校長 游彥中

# 花蓮縣佳民國小學校 差額解釋表

中華民國111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-專戶存款:9419-7 | 111 | 12 | 31 |           |      | 1,121,195 |
| 加;未兌現支票          |     |    |    |           |      | 2021      |
| 防疫加班費剩餘款繳庫       | 111 | 11 | 8  | NB2154999 | 21   |           |
| 學生學習檔案資料費        | 111 | 12 | 27 | NB3419020 | 2000 |           |
|                  |     |    |    |           |      |           |
|                  |     |    |    |           |      |           |
|                  |     |    |    |           |      |           |
| 郵局帳號：06720248    | 111 | 12 | 31 |           | 0    |           |
| 公庫結存存款帳戶:9419-7  | 111 | 12 | 31 |           |      | 1,123,216 |

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

教師兼胡麗玉  
教導主任

教師兼胡麗玉  
教導主任

幹事兼林書羽  
會計

花蓮縣秀林鄉游彥中  
佳民國小學校校長





|      |      |
|------|------|
| 業務代號 | 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: 094204

戶名: 花蓮縣秀林鄉佳民國民小學

|     |                                          |                      |      |      |      |    |    |   |    |    |    |    |
|-----|------------------------------------------|----------------------|------|------|------|----|----|---|----|----|----|----|
| 認證碼 | B 0152 0 1111230 1671 20 00 17:10 094204 | 1111201111230 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   | 11112050000 | 電匯 | 0040185 |      |          | 4,800.0  | 362,112.0 | 花蓮縣 |
| 2   | 11112070005 | 現金 | 2155137 |      | 1,070.0  |          | 361,042.0 |     |
| 3   | 11112070006 | 現金 | 2155135 |      | 280.0    |          | 360,762.0 |     |
| 4   | 11112070007 | 現金 | 2155139 |      | 16,000.0 |          | 344,762.0 |     |
| 5   | 11112070009 | 現金 | 2155134 |      | 6,000.0  |          | 338,762.0 |     |
| 6   | 11112070011 | 現金 | 2155138 |      | 2,860.0  |          | 335,902.0 |     |
| 7   | 11112080005 | 現金 | 2155136 |      | 4,500.0  |          | 331,402.0 |     |
| 8   | 11112080000 | 電匯 | 0040185 |      |          | 82,087.0 | 413,489.0 | 花蓮縣 |
| 9   | 11112090025 | 轉帳 | 2155131 |      | 400.0    |          | 413,089.0 |     |
| 10  | 11112140034 | 現金 | 2155143 |      | 2,375.0  |          | 410,714.0 |     |
| 11  | 11112140101 | 轉帳 | 2155140 |      | 5,500.0  |          | 405,214.0 |     |
| 12  | 11112140102 | 轉帳 | 2155130 |      | 4,500.0  |          | 400,714.0 |     |
| 13  | 11112140010 | 現金 | 2155144 |      | 500.0    |          | 400,214.0 |     |
| 14  | 11112200006 | 現金 | 2155148 |      | 1,109.0  |          | 399,105.0 |     |
| 15  | 11112200007 | 現金 | 2155149 |      | 2,000.0  |          | 397,105.0 |     |
| 16  | 11112200009 | 現金 | 2155147 |      | 6,878.0  |          | 390,227.0 |     |
| 17  | 11112200010 | 現金 | 3419152 |      | 350.0    |          | 389,877.0 |     |
| 18  | 11112200016 | 轉帳 | 2155150 |      | 2,982.0  |          | 386,895.0 |     |
| 19  | 11112210000 | 活息 |         |      |          | 83.0     | 386,978.0 |     |
| 20  | 11112210044 | 轉帳 | 2155141 |      | 4,500.0  |          | 382,478.0 |     |
| 21  | 11112230101 | 轉帳 | 3419156 |      | 1,690.0  |          | 380,788.0 |     |
| 22  | 11112230102 | 轉帳 | 3419151 |      | 5,250.0  |          | 375,538.0 |     |
| 23  | 11112230103 | 現金 | 3419159 |      | 82,000.0 |          | 293,538.0 |     |
| 24  | 11112230104 | 現金 | 3419161 |      | 83.0     |          | 293,455.0 |     |
| 25  | 11112270118 | 轉帳 | 2155142 |      | 5,250.0  |          | 288,205.0 |     |
| 26  | 11112280006 | 現金 | 3419166 |      | 250.0    |          | 287,955.0 |     |
| 27  | 11112280007 | 現金 | 3419167 |      | 500.0    |          | 287,455.0 |     |
| 28  | 11112280008 | 現金 | 3419164 |      | 13,058.0 |          | 274,397.0 |     |
| 29  | 11112290003 | 轉帳 | 3419163 |      | 4,175.0  |          | 270,222.0 |     |
| 30  | 11112290072 | 轉帳 | 3419162 |      | 2,096.0  |          | 268,126.0 |     |

97/07NBT 共用版

文第 112000 號 002 號

辦

核章

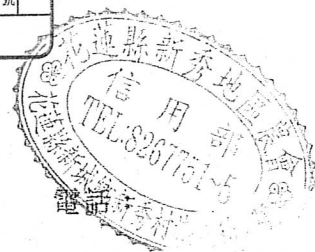


|    |    |
|----|----|
| 業務 | 交易 |
| 76 |    |

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 | A 0276 0 1111230 1671 07 00 17:10 094197 | 11112011111230 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   | 1111201 | 0010 | 現金 |         |           | 1,133.0   | 1,310,989.00 |     |
| 2   | 1111201 | 0012 | 轉帳 | 3418476 | 124,793.0 |           | 1,186,196.00 |     |
| 3   | 1111201 | 0000 | 電匯 | 0040185 |           | 6,410.0   | 1,192,606.00 | 花蓮縣 |
| 4   | 1111201 | 0000 | 電匯 | 0040185 |           | 173,800.0 | 1,366,406.00 | 花蓮縣 |
| 5   | 1111201 | 0079 | 轉帳 | 3418462 | 6,075.0   |           | 1,360,331.00 |     |
| 6   | 1111201 | 0000 | 電匯 | 0040185 |           | 5,423.0   | 1,365,754.00 | 花蓮縣 |
| 7   | 1111201 | 0000 | 電匯 | 0040185 |           | 8,000.0   | 1,373,754.00 | 花蓮縣 |
| 8   | 1111202 | 0133 | 轉帳 | 3418472 | 6,000.0   |           | 1,367,754.00 |     |
| 9   | 1111205 | 0000 | 電匯 | 0040185 |           | 97,098.0  | 1,464,852.00 | 花蓮縣 |
| 10  | 1111206 | 0097 | 轉帳 | 3418469 | 23,040.0  |           | 1,441,812.00 |     |
| 11  | 1111206 | 0000 | 電匯 | 0040185 |           | 4,065.0   | 1,445,877.00 | 花蓮縣 |
| 12  | 1111206 | 0000 | 電匯 | 0040185 |           | 51,000.0  | 1,496,877.00 | 花蓮縣 |
| 13  | 1111207 | 0003 | 現金 |         |           | 1,000.0   | 1,497,877.00 |     |
| 14  | 1111207 | 0004 | 現金 |         |           | 737.0     | 1,498,614.00 |     |
| 15  | 1111207 | 0008 | 現金 | 3418497 | 4,856.0   |           | 1,493,758.00 |     |
| 16  | 1111207 | 0010 | 現金 | 3418491 | 3,840.0   |           | 1,489,918.00 |     |
| 17  | 1111207 | 0012 | 現金 | 3418495 | 2,640.0   |           | 1,487,278.00 |     |
| 18  | 1111207 | 0013 | 現金 | 3418484 | 7,695.0   |           | 1,479,583.00 |     |
| 19  | 1111207 | 0018 | 轉帳 | 3418494 | 5,800.0   |           | 1,473,783.00 |     |
| 20  | 1111207 | 0019 | 轉帳 | 3418492 | 3,300.0   |           | 1,470,483.00 |     |
| 21  | 1111207 | 0020 | 轉帳 | 3418477 | 13,547.0  |           | 1,456,936.00 |     |
| 22  | 1111207 | 0021 | 轉帳 | 3418487 | 171,261.0 |           | 1,285,675.00 |     |
| 23  | 1111207 | 0023 | 轉帳 | 3418479 | 11,474.0  |           | 1,274,201.00 |     |
| 24  | 1111207 | 0025 | 轉帳 | 3418478 | 8,038.0   |           | 1,266,163.00 |     |
| 25  | 1111207 | 0027 | 轉帳 | 3418480 | 5,267.0   |           | 1,260,896.00 |     |
| 26  | 1111207 | 0033 | 現金 | 3418486 | 5,089.0   |           | 1,255,807.00 |     |
| 27  | 1111207 | 0062 | 轉帳 | 3418460 | 18,000.0  |           | 1,237,807.00 |     |
| 28  | 1111207 | 0069 | 轉帳 | 3418483 | 60,384.0  |           | 1,177,423.00 |     |
| 29  | 1111208 | 0115 | 轉帳 | 3418461 | 10,025.0  |           | 1,167,398.00 |     |
| 30  | 1111208 | 0116 | 轉帳 | 3418481 | 25,350.0  |           | 1,142,048.00 |     |

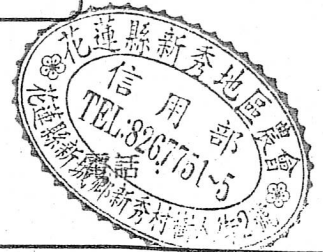




|      |    |
|------|----|
| 業務   | 交易 |
| 交易代號 | 76 |

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

|     |                                          |                       |      |      |      |    |   |   |   |    |    |    |    |
|-----|------------------------------------------|-----------------------|------|------|------|----|---|---|---|----|----|----|----|
| 認證欄 | A 0276 0 1111230 1671 07 00 17:10 094197 | 11112011111230 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   | 1111208 | 0000 | 電匯    | 0040185 |          | 491.0     | 1,142,539.0  | 花蓮縣 |
| 2   | 1111209 | 0024 | 轉帳    | 3418474 | 1,600.0  |           | 1,140,939.00 |     |
| 3   | 1111209 | 0140 | 轉帳    | 3418493 | 2,746.0  |           | 1,138,193.00 |     |
| 4   | 1111209 | 0141 | 轉帳    | 3418489 | 69,120.0 |           | 1,069,073.00 |     |
| 5   | 1111209 | 0000 | 電匯    | 0040185 |          | 1,300.0   | 1,070,373.0  | 花蓮縣 |
| 6   | 1111209 | 0000 | 電匯    | 0040185 |          | 53,967.0  | 1,124,340.0  | 花蓮縣 |
| 7   | 1111212 | 0081 | 轉帳    | 3418496 | 11,040.0 |           | 1,113,300.00 |     |
| 8   | 1111212 | 0084 | 轉帳    | 3418482 | 20,475.0 |           | 1,092,825.00 |     |
| 9   | 1111214 | 8038 | I C 轉 | 0102397 |          | 200,000.0 | 1,292,825.00 | 佳民桌 |
| 10  | 1111214 | 0033 | 現金    | 3418498 | 8,000.0  |           | 1,284,825.00 |     |
| 11  | 1111214 | 0100 | 轉帳    | 3418499 | 2,135.0  |           | 1,282,690.00 |     |
| 12  | 1111214 | 0103 | 轉帳    | 3418488 | 9,600.0  |           | 1,273,090.00 |     |
| 13  | 1111214 | 0115 | 轉帳    | 3418485 | 16,400.0 |           | 1,256,690.00 |     |
| 14  | 1111215 | 0000 | 電匯    | 0088200 |          | 10,500.0  | 1,267,190.0  | 欣欣水 |
| 15  | 1111215 | 0082 | 轉帳    | 3418500 | 79,264.0 |           | 1,187,926.00 |     |
| 16  | 1111216 | 0011 | 現金    | 3419006 | 34,205.0 |           | 1,153,721.00 |     |
| 17  | 1111216 | 0012 | 現金    | 3419002 | 469.0    |           | 1,153,252.00 |     |
| 18  | 1111216 | 0013 | 現金    | 3419004 | 285.0    |           | 1,152,967.00 |     |
| 19  | 1111216 | 0014 | 現金    | 3419005 | 4,800.0  |           | 1,148,167.00 |     |
| 20  | 1111219 | 0019 | 轉帳    |         |          | 37,500.0  | 1,185,667.00 | 獎學金 |
| 21  | 1111219 | 0058 | 轉帳    | 3419001 | 24,468.0 |           | 1,161,199.00 |     |
| 22  | 1111220 | 0005 | 現金    | 3419008 | 2,000.0  |           | 1,159,199.00 |     |
| 23  | 1111220 | 0008 | 現金    | 3419009 | 16,706.0 |           | 1,142,493.00 |     |
| 24  | 1111220 | 0011 | 現金    | 3419007 | 70.0     |           | 1,142,423.00 |     |
| 25  | 1111220 | 0012 | 現金    |         |          | 772.0     | 1,143,195.00 |     |
| 26  | 1111220 | 0017 | 轉帳    | 3419003 | 20,550.0 |           | 1,122,645.00 |     |
| 27  | 1111220 | 0018 | 轉帳    | 3419010 | 16,236.0 |           | 1,106,409.00 |     |
| 28  | 1111220 | 0000 | 電匯    | 0040185 |          | 6,048.0   | 1,112,457.0  | 花蓮縣 |
| 29  | 1111221 | 0000 | 活息    |         |          | 345.0     | 1,112,802.0  |     |
| 30  | 1111221 | 0000 | 電匯    | 2160070 |          | 672.0     | 1,113,474.0  | 吉安國 |



|      |    |    |
|------|----|----|
| 交易代號 | 業務 | 交易 |
|      |    | 76 |

中華民國 年 月 日

 支票存款: 10  
 存摺存款: 20

分會代號

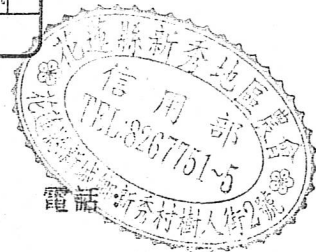
科目

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<br>證<br>欄 | A 0276 0 1111230 1671 07 00 17:11 094197 | 1111201111230 花蓮縣 03 |      |      |      |    |   |   |   |    |    |    |    |
| 機           | 處理序號                                     | 狀況                   | 處理日期 | 交易代號 | 操作主管 | 時間 | 全 | 帳 | 號 | 起日 | 訖日 | 戶名 | 頁數 |

| No. | 交易日期    | 序號   | 摘要 | 支票號碼    | 支出金額      | 存入金額      | 餘額          | 備註  |
|-----|---------|------|----|---------|-----------|-----------|-------------|-----|
| 1   | 1111221 | 0000 | 電匯 | 0040185 |           | 3,000.0   | 1,116,474.0 | 花蓮縣 |
| 2   | 1111222 | 0000 | 電匯 | 0040185 |           | 2,000.0   | 1,118,474.0 | 花蓮縣 |
| 3   | 1111222 | 0000 | 電匯 | 0040185 |           | 8,962.0   | 1,127,436.0 | 花蓮縣 |
| 4   | 1111222 | 0000 | 電匯 | 0040185 |           | 176,307.0 | 1,303,743.0 | 花蓮縣 |
| 5   | 1111223 | 0018 | 現金 | 3419013 | 2,800.0   |           | 1,300,943.0 |     |
| 6   | 1111223 | 0020 | 轉帳 | 3419014 | 273,591.0 |           | 1,027,352.0 |     |
| 7   | 1111223 | 0100 | 現金 | 3419012 | 672.0     |           | 1,026,680.0 |     |
| 8   | 1111223 | 0105 | 現金 | 3419019 | 345.0     |           | 1,026,335.0 |     |
| 9   | 1111223 | 0000 | 電匯 | 0040185 |           | 670.0     | 1,027,005.0 | 花蓮縣 |
| 10  | 1111226 | 0112 | 轉帳 | 3419016 | 83,547.0  |           | 943,458.0   |     |
| 11  | 1111226 | 0113 | 轉帳 | 3419015 | 7,712.0   |           | 935,746.0   |     |
| 12  | 1111226 | 0000 | 電匯 | 0040185 |           | 12,000.0  | 947,746.0   | 花蓮縣 |
| 13  | 1111226 | 0000 | 電匯 | 0040185 |           | 576.0     | 948,322.0   | 花蓮縣 |
| 14  | 1111227 | 0000 | 電匯 | 6210021 |           | 27,000.0  | 975,322.0   | 仁仁國 |
| 15  | 1111227 | 0117 | 轉帳 | 3419011 | 7,680.0   |           | 967,642.0   |     |
| 16  | 1111228 | 0005 | 現金 | 3419021 | 5,242.0   |           | 962,400.0   |     |
| 17  | 1111228 | 0000 | 電匯 | 0127048 |           | 4,800.0   | 967,200.0   | 2月  |
| 18  | 1111229 | 0001 | 轉帳 | 3419022 | 18,625.0  |           | 948,575.0   |     |
| 19  | 1111229 | 0002 | 轉帳 | 3419023 | 30,000.0  |           | 918,575.0   |     |
| 20  | 1111229 | 0000 | 電匯 | 0040185 |           | 38,400.0  | 956,975.0   | 花蓮縣 |
| 21  | 1111230 | 0003 | 現金 |         |           | 30,000.0  | 986,975.0   |     |
| 22  | 1111230 | 0004 | 現金 |         |           | 864.0     | 987,839.0   |     |
| 23  | 1111230 | 0000 | 電匯 | 0098404 |           | 77,377.0  | 1,065,216.0 | 財團法 |
| 24  | 1111230 | 0142 | 轉帳 |         |           | 58,000.0  | 1,123,216.0 | OA  |
| 25  |         |      |    |         |           |           |             |     |
| 26  |         |      |    |         |           |           |             |     |
| 27  |         |      |    |         |           |           |             |     |
| 28  |         |      |    |         |           |           |             |     |
| 29  |         |      |    |         |           |           |             |     |
| 30  |         |      |    |         |           |           |             |     |

承辦單位:

會計

層決行

收

112年01月03日

支

第1120000001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：111/12/30

|         |      |
|---------|------|
| 支票存款：10 | 分會代號 |
| 存摺存款：20 | 起日   |

編號：1094251

科目：戶名

花蓮縣秀林鄉佳民國民

開戶日期：85-12-29 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：111-12-30

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：19468151

認證

目

借方金額

貸方金額

| 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 | 認 | 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 | PF 12：查詢結束 |  |  | PF 15：查詢下一頁 |  | PF 16：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     | 112年 1月3日   |
| 文第    | 1120000003號 |

業務交易  
交易代號 76

中華民國 年 月 日

\*\*\*帳戶內容查詢\*\*\*

交易日期: 111/12/30

支票存款: 10  
存摺存款: 20  
分會代號: 1098  
起日: 111-01-01

帳號: 1094363

科目: 1

帳號: 1

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: 111-12-30

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: 19468151

| 項<br>認<br>證<br>欄 | 目 | 借方金額 |      |    |      |      |    |    |    |   |   | 貸方金額 |   |   |   |   |   |
|------------------|---|------|------|----|------|------|----|----|----|---|---|------|---|---|---|---|---|
|                  |   | 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 |

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

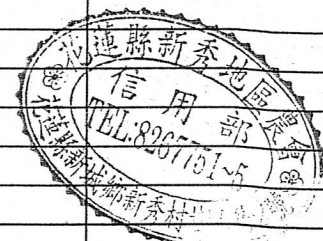
本年代收款項:

0件

F 1 2 查詢結束

P F 1 5 : 查詢下 頁

P F 1 6 : 查詢上 頁



承辦單位: 會計

層 決 行

收 112 年 1 月 3 日

支 第 112000000 號



花蓮縣秀林鄉佳民國民小學（682）

| 編號 | 分支計畫     | 用途  |          | 名稱            | 應付數    | 112年付憑號 |
|----|----------|-----|----------|---------------|--------|---------|
| 1  | 5L100100 | 122 | 2125應付費用 | 111年12月職代校護薪資 | 26,690 | 1       |
| 2  | 5322000  | 27D | 2125應付費用 | 111年12月值日夜費   | 6,466  | 2       |
|    |          |     |          |               |        |         |
|    |          |     |          |               |        |         |
|    |          |     |          |               |        |         |
|    |          |     |          |               |        |         |
|    |          |     |          |               |        |         |
|    |          |     |          |               |        |         |
|    |          |     |          |               |        |         |
|    |          |     |          |               |        |         |
|    |          |     |          | 合計            | 33,156 |         |