

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 112 年 2 月

主辦會計人員



基金主持人



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

順序	表名	已附	無此項	頁次	備註
1	(1)封面、(2)檢核表	√			
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 12-27 頁	
10	收入支出表	√		第 28 頁	
11	預算執行與會計收支對照表	√		第 29 頁	
12	各項費用彙計表	√		第 30-31 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 32-33 頁	累計分配數若有差異，請備註說明
15	花蓮縣總會計歲入各機關對帳單	√		第 34 頁	本表請由「花蓮縣政府財政電子化系統」列印
16	專戶存款(原公庫存款)差額解釋表	√		第 35-36 頁	
17	專戶存款對帳單	√		第 37-41 頁	
18	應付費用		√	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		√	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 112 年 2 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	22,843,000	1,606,000	1,606,000			8,122,000	8,147,000	-25,000	-0.31
勞務收入	50,000						25,000	-25,000	-100.00
服務收入	50,000						25,000	-25,000	-100.00
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	22,792,000	1,606,000	1,606,000			8,122,000	8,122,000		
公庫撥款收入	22,792,000	1,606,000	1,606,000			8,122,000	8,122,000		
基金用途	22,843,000	1,503,814	1,606,000	-102,186	-6.36	4,866,609	8,147,000	-3,280,391	-40.27
國民教育計畫	911,000	97,248	69,000	28,248	40.94	121,738	178,000	-56,262	-31.61
其他	911,000	97,248	69,000	28,248	40.94	121,738	178,000	-56,262	-31.61
一般行政管理計畫	21,932,000	1,406,566	1,537,000	-130,434	-8.49	4,744,871	7,969,000	-3,224,129	-40.46
其他	21,932,000	1,406,566	1,537,000	-130,434	-8.49	4,744,871	7,969,000	-3,224,129	-40.46
本期賸餘(短絀)	152,197	102,186		102,186		3,255,391	152,197	136,421	89.63
期初基金餘額	152,197					288,618			
解繳公庫									
期末基金餘額	152,197					3,544,009	152,197	3,391,812	2,228.57

註：

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣秀林鄉佳民國民小學

112年2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	8,122,000	8,147,000	-25,000	=0.31%	
勞務收入	0	25,000	-25,000	-100.00%	
服務收入(場租)	0	25,000	-25,000	-100.00%	依實際收入繳庫
財產收入	0	0	0		
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	0	0	0		
政府撥入收入	8,122,000	8,122,000	0	0.00%	
公庫撥款收入	8,122,000	8,122,000	0	0.00%	
教學收入	0	0	0		
學雜費收入	0	0	0		
其他收入	0	0	0		
受贈收入	0	0	0		
雜項收入	0	0	0		
資源回收收入	0	0	0		
基金用途	4,866,609	8,147,000	-3,280,391	-40.27%	
高中及高職教育計畫	0	0	0		
其他			0		
國民教育計畫	121,738	178,000	-56,262	-31.61%	
其他	121,738	178,000	-56,262	-31.61%	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	4,744,871	7,969,000	-3,224,129	-40.46%	

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣秀林鄉佳民國小

112年2月份差異原因說明

單位：新臺幣元

項 目	截至本月份實際累計數	截至本月份預算累計數	比較增減金額	比較增減%	差異原因
其他	4,744,871	7,969,000	-3,224,129	-40.46%	用人費用實際支付數係依標準伸算支付
建築及設備計畫	0	0	0	0.00%	
購建固定資產	0	0	0	0.00%	
其他	0	0	0	0.00%	
本期賸餘(短絀一)	3,255,391	0	3,255,391		
期初基金餘額	288,618	152,197	136,421	89.63%	
期末基金餘額	3,544,009	152,197	3,391,812	2228.57%	

主辦會計人員：

幹事兼會計林書羽

基金主持人：

花蓮縣秀林鄉游彥中
佳民國小學校長

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 112 年 2 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	%
名 稱	單位							
國民教育計畫		本月數			97,248	69,000	28,248	40.94
		累計數			✓ 121,738	178,000	-56,262	-31.61
一般行政管理計畫		本月數			1,406,566	1,537,000	-130,434	-8.49
		累計數			✓ 4,744,871	7,969,000	-3,224,129	-40.46

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 112 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	28,295,351	11,780,041			319,922	16,195,388
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	421,902	162,429			23,204	236,269
房屋及建築	15,257,450	3,265,258			47,057	11,945,135
機械及設備	6,097,763	4,239,791			117,751	1,740,221
交通及運輸設備	558,668	432,143			10,117	116,408
雜項設備	5,959,568	3,680,420			121,793	2,157,355
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 112 年 2 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 112 年 01 月 01 日 起 至 112 年 02 月 28 日 止

列印日期：112/3/1
季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
土地改良物	個	1	259,473	0	0	0	0	23,204	1	236,269	✓
房屋建築及設備	辦公房屋	2	11,940,823 2434.20	0	0.00	0	0.00	44,496	2	11,896,327 2434.20	
	宿舍	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	8	51,369 829.00	0	0.00	0	0.00	2,561	8	48,808 829.00	
	小計	10	11,992,192 3263.20	0	0.00	0	0.00	47,057	10	11,945,135 3263.20	✓
機械及設備	件	250	1,857,972	0	0	0	0	117,751	250	1,740,221	✓
交通及運輸設備	船	0		0		0			0		
	飛機	0		0		0			0		
	汽(機)車	0	126,525	0	0	0	0	10,117	0	116,408	✓
雜項設備	其他	19		0		0			19		
	小計	19		0		0			19		
有價證券	圖書		2,645	0		0			2645		
	其他		141	0	0	0	0	121,793	141	2,157,355	✓
	小計		2,786	0		0			2786		
權利	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		3,066	16,515,310	0	0	0	0	319,922	3,066	16,195,388	✓

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

曾語穎
總務主任

財產主管人員

曾語穎
總務主任

會計單位核簽

林書羽
會計

機關首長

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 112 年 2 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計 預算 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 辦 理 數		累計 實支數	應付 未付數	執行 數	比較 增減 %	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											
購建中國定資產											
機械及設備											
購建中國定資產											
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 112 年 2 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 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 辦 理 數	調整 數	合計		累 計 實 支 數	應 付 未 付 數	合計 數	%	比較 金額	增 減 %	
建築及設備計畫 租賃權益改良													
總計													

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112年2月28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	20,866,812	100.00	負債	2	1,127,415	5.40
流動資產	11	4,671,424	22.39	流動負債	21	1,127,415	5.40
現金	1101	4,413,837	21.15	應付款項	2102	1,127,415	5.40
銀行存款	110102	4,413,837	21.15	應付代收款	210203	1,127,415	5.40
銀行存款-縣庫存款	110102-01	8,463,747	16.60	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	869,828	4.17	淨資產	3	19,739,397	94.60
銀行存款-國小經臨費	110102-08	80,262	0.38	淨資產	31	19,739,397	94.60
預付款項	1108	257,587	1.23	淨資產	3101	19,739,397	94.60
其他預付款	110899	257,587	1.23	累積餘額	310101	16,803,928	80.53
固定資產	14	16,195,388	77.61	本期賸餘	310102	2,935,469	14.07
土地改良物	1402	236,269	1.13	合計：		20,866,812	
土地改良物	140201	421,902	2.02				
累計折舊-土地改良物	140202	-185,633	-0.89				
房屋建築及設備	1404	11,945,135	57.24				
房屋建築及設備	140401	15,257,450	73.12				

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0
 註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣佳民國小

平衡表

中華民國112年2月28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	-3,312,315	-15.87				
機械及設備	1405	1,740,221	8.34				
機械及設備	140501	6,097,763	29.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,357,542	-20.88				
交通及運輸設備	1406	116,408	0.56				
交通及運輸設備	140601	558,668	2.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-442,260	-2.12				
雜項設備	1407	2,157,355	10.34				
雜項設備	140701	5,959,568	28.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,802,213	-18.22				
合計：		20,866,812					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

單位：新臺幣元

1

中華民國 112年2月28日

[illegible]

中華民國 112 年 2 月 28 日

[illegible]

其他預付款科目明細表(115Y)

中華民國 112 年 2 月 28 日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		257,587	
	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	196,372 61,215		

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 112年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		1,127,415	
	A00002 應付代收款-代收代付-健保費	13,992		
	A00003 應付代收款-代收代付-勞保費	33,066		
	A00010 應付代收款-代收代付-場地租費	1,800		
	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	705		
	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	800		
	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	1,800		
	CC0071 應付代收款-教育處委託補助-合理員額經費	5,760		
	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	1,928		
	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		
	CC1090 應付代收款-教育處補助-111學年度兼任輔導教師減授課經費	916		
	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	18,720		
	CG1084 應付代收款-教育處委託補助-111英語說話課計畫	18,151		
	CG1091 應付代收款-教育處委託補助-111學年度學習扶助經費	152,508		
	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	6,474		
	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	8,018		
	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	405		
	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	13,600		
	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		
	DA1112 應付代收款-社會處補助-112年度安心上工計畫	29,187		
	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		

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 112年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	E00008 應付代收款-太管處委託補助-優秀學生獎助學金	6,000		
	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	54,907		
	F00020 應付代收款-捐資興學-學生補充營養品基金	153,348		
	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	75,633		
	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	133,583		

中華民國 112 年 2 月 28 日

[illegible]

累計折舊-土地改良物科目明細表(9322)

中華民國 112年2月28日

單位：新臺幣元

[illegible]

房屋及建築科目明細表(9331)

中華民國 112年2月28日

單位：新臺幣元

[illegible]

累計折舊-房屋及建築科目明細表(9332)

中華民國 112年2月28日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-3,312,315	-3,312,315	✓

機械及設備科目明細表(9341)

中華民國 112年2月28日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	6,097,763	6,097,763	

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

14

花蓮縣佳民國小
地方教育發展基金
雜項設備科目明細表(9361)

中 華 民 國 112年2月28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 112年2月28日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-3,802,213	-3,802,213 ✓	

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112年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
政府撥入收入	1,606,000	8,122,000
公庫撥款收入	1,606,000	8,122,000
支出		
人事支出	1,606,000	8,122,000
業務支出	1,662,735	5,186,531
折舊、折耗及攤銷	1,406,566	4,744,871
固定資產折舊	1,406,566	4,744,871
本期賸餘(短絀)	97,248	121,738
期初淨資產	97,248	121,738
解繳公庫	158,921	121,738
期末淨資產	-56,735	16,803,928
		19,739,397

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣佳民國小

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 2 月 28 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	8,122,000		8,122,000	收入
政府撥入收入	8,122,000		8,122,000	政府撥入收入
基金用途	4,866,609	319,922	5,186,531	支出
用人費用	4,744,871		4,744,871	人事支出
服務費用	80,632	41,106	121,738	業務支出
材料及用品費	37,106	-37,106		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
本期賸餘(短絀)	3,255,391	319,922	319,922	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	288,618	-319,922	2,935,469	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		16,515,310	16,803,928	期初淨資產
期末基金餘額	3,544,009	16,195,388	19,739,397	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112年2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	21,932,000	4,744,871	-17,187,129	-78.37
11 正式員額薪資		2,020,046	2,020,046	
113 聘僱及兼職人員薪資		2,020,046	2,020,046	
12 約僱職員薪金		19,471	19,471	
122 兼職人員薪金		17,791	17,791	
124 超時工作報酬		1,680	1,680	
13 加班費		73,000	73,000	
131 獎金		73,000	73,000	
15 年終獎金		1,521,369	1,521,369	
152 退休及卹償金		1,521,369	1,521,369	
16 職員退休及離職金		1,060,957	1,060,957	
161 福利費		1,060,957	1,060,957	
18 分擔員工保險費		50,028	50,028	
181 其他福利費		45,228	45,228	
18Y 服務費用		4,800	4,800	
2 水電費	579,000	80,632	-498,368	-86.07
21 工作場所電費		11,529	11,529	
212 工作場所水費		7,526	7,526	
214 郵電費		4,003	4,003	
22 電話費		2,801	2,801	
222 修理保養及保固修護費		2,801	2,801	
25 機械及設備修護費		19,720	19,720	
255 一般服務費		19,720	19,720	
27 計時與計件人員酬金		29,242	29,242	
27D 體育活動費		6,202	6,202	
27F		23,040	23,040	

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112年2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	%
28 專業服務費				
28Y 其他專業服務費		8,000	8,000	
29 公共關係費		8,000	8,000	
291 公共關係費		9,340	9,340	
3 材料及用品費		9,340	9,340	
32 用品消耗	326,000	37,106	-288,894	-88.62
321 辦公(事務)用品		37,106	37,106	
32Y 其他用品消耗		35,981	35,981	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流		1,125	1,125	
74 補貼、獎勵、慰問、照護及濟助金	6,000	4,000	-2,000	-33.33
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合計	22,843,000	4,866,609	-17,976,391	-78.70

花蓮縣秀林鄉佳民國民小學

歲出各機關對帳單

972花蓮縣秀林鄉佳民村119號

中華民國 112年2月1日至 112年2月28日

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

科目編號：11250268200000000

前日累計數與餘額：

112/02/01	00014	12509				1,009,973	6,645,976	3,375,461	3,270,515
112/02/01	00014	12509				96,325	6,645,976	4,385,434	2,260,542
112/02/01	00015	12550				6,202	6,645,976	4,481,759	2,164,217
112/02/02	555	51120202			1,606,000		6,645,976	4,487,961	2,158,015
112/02/03	00016	20260				22,614	8,251,976	4,487,961	3,764,015
112/02/18	00017	21543				1,680	8,251,976	4,510,575	3,741,401
112/02/18	00022	21544				17,791	8,251,976	4,512,235	3,739,721
112/02/18	00018	21589				237,653	8,251,976	4,530,046	3,721,930
112/02/18	00019	21630				20,530	8,251,976	4,767,699	3,484,277
							8,251,976	4,788,229	3,463,747

810
學務主任

承辦單位：會計	
收	屬決行
112年 3 月 1 日	
文第 1120000327 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	P32 8,251,976	支付科歲出各機關對帳單	P32 4,788,229
減上年度結轉(縣庫存款)	129,976	減上年度結轉(縣庫存款)	
		減應付費用	33,156
		減當年度國小經臨費	P10 80,262
		減當年度支出收回	
		減誤繳回款	
減當年度支出收回		加上年度國小經臨費剩餘	191,798
		減預付費用	
		減用人費用繳回	
		加本年度應付費用	
合計	P1 8,122,000	合計	P1 4,866,609
	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 112年2月1日 至 112年2月28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

112/02/01 00014	12509	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	1,009,973	e 企	1120201AB	923,820
00014	12509	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	96,325	e 企	1120201AB	182,478
112/02/01 00015	12550	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	6,202	e 企	1120201AC	6,202
112/02/03 00016	20260	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	22,614	e 企	1120203AA	22,614
112/02/18 00017	21543	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	1,680	e 企	1120218AH	1,680
112/02/18 00018	21589	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	237,653	e 企	1120218AH	237,653
112/02/18 00019	21630	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	20,530	e 企	1120218AH	20,530
112/02/18 00022	21544	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	17,791	e 企	1120218AH	17,791

※ 合計 ※ 7 件 1,412,768

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 112年2月1日至 112年2月28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：1125026820000

前日累計數與餘額：

112/02/01 A0319

112年2月-
人事費暨業務費。

1,341,000

6,516,000

-6,516,000

112/02/01 A0320

112年2月-退休撫卹給付。

265,000

7,857,000

-7,857,000

※ 小 計 ※

1,606,000

0.1

8,122,000

-8,122,000

合計

花蓮縣佳民國民小學

差額解釋表

中華民國112年2月28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	112	2	28			80,262
加;未兌現支票						19522
付學生族服背心費	111	12	21	NB3419154	9600	
付112年2月學校辦公費用紙	112	2	18	NB3419190	4500	
付維修投影機費	112	2	18	NB3419189	5422	
公庫結存存款帳戶	112	2	28			99784

✓ P.10

✓ P.38

製表

教師 蔡胡麗玉
教導主任

主辦出納人員

代

教師 蔡胡麗玉
教導主任

主辦會計人員

代

幹事 蔡林書羽
會計

機關長官

花蓮縣秀林鄉游彥中
佳民國民小學校長

花蓮縣佳民國小學 差額解釋表

中華民國112年2月28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	112	2	28			869,828
加:未兌現支票						28106
支111年安心上工剩餘款繳庫	112	2	7	NB3420007	3496	
支111年12月及112年1月桌球教練指導費	112	2	15	NB3420012	10575	
支111年12月及112年1月桌球助教指導費	112	2	15	NB3420013	3960	
支111年12月及112年1月桌球助教指導費	112	2	15	NB3420014	10075	
郵局帳號: 06720248	112	2	28		0	
公庫結存存款帳戶: 9419-7	112	2	28			897,934

製表

教師兼胡麗玉
教導主任

主辦出納人員

教師兼胡麗玉
教導主任

主辦會計人員

幹事兼林書羽
會計

機關長

花蓮縣秀林鄉游彥中
佳民國小學校長

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): 112/03/01

證明書編號 (Certificate No.): 1120012

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) 112/02/28 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

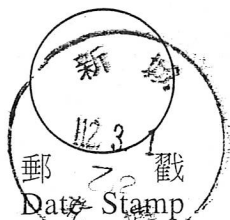
NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.5100

Equal to USD 0

Very truly yours,

有 權 簽 章 人
Authorized Signature



* 本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

* 指定日期存款餘額

承辦單位: 會計	
一 層 決 行	
收	112年 3 月 1 日
文	第 1120000326 號



業務	交易
交易代號	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: 094204

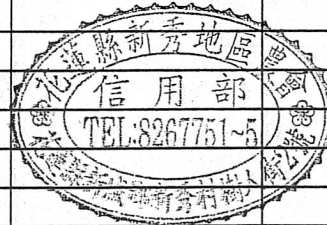
戶名: 花蓮縣秀林鄉佳民國民小學

電話:

認 證 欄	D 0274 0 1120224 1671 20 00 16:36 094204										11202011120224 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	120203	0009	現金	3419180	6,895.0		226,741.0B	
2	120203	0010	現金	3419183	5,050.0		221,691.0B	
3	120203	0011	現金	3419181	280.0		221,411.0B	
4	120203	0013	現金	3419184	14,100.0		207,311.0B	
5	120203	0014	轉帳	3419182	2,908.0		204,403.0B	
6	120204	0040	轉帳	3419179	1,700.0		202,703.0B	
7	120208	0006	現金	3419155	12,150.0		190,553.0B	
8	120209	0023	轉帳	3419153	7,500.0		183,053.0B	
9	120217	0016	現金	3419185	23,040.0		160,013.0B	
10	120217	0017	現金	3419186	450.0		159,563.0B	
11	120221	0037	轉帳	3419169	23,578.0		135,985.0B	
12	120221	0038	轉帳	3419168	9,500.0		126,485.0B	
13	120222	0030	現金	3419192	2,000.0		124,485.0A	
14	120222	0031	現金	3419193	300.0		124,185.0A	
15	120222	0015	轉帳	3419191	2,801.0		121,384.0B	
16	120222	0016	轉帳	3419188	9,000.0		112,384.0B	
17	120222	0018	轉帳	3419187	12,600.0		99,784.0B	
18								
19								
20								
21								
22								
23			會計單位: 會計					
24			日 月 年 層 次 節					
25			12 月 3 日					
26			11200032 2 2 富林					
27								
28								
29								
30								

97/07NBT 共用版

經
辦核
章



業務	交易
交易代號	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

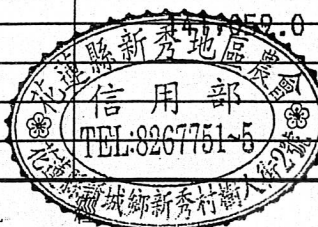
電話:

認 證 欄	D 0274 0 1120224 1671 20 00 16:35 094197	11202011120224 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
11	120201	0000	電匯	0040185		182,478.0	1,148,922.0	花蓮縣
21	120201	0000	電匯	0040185		6,202.0	1,155,124.0	花蓮縣
31	120202	0039	現金	3420004	4,993.0		1,150,131.0B	
41	120202	0000	電匯	0040185		49,845.0	1,199,976.0	花蓮縣
51	120203	7825	C 轉	0069950		15,360.0	1,215,336.0	牛奶★
61	120203	0012	現金	3419049	1,700.0		1,213,636.0B	
71	120203	0015	轉帳	3420002	168,093.0		1,045,543.0B	
81	120203	0000	電匯	0040185		22,614.0	1,068,157.0	花蓮縣
91	120204	0043	轉帳	3420005	2,800.0		1,065,357.0B	
101	120204	0044	轉帳	3420003	20,658.0		1,044,699.0B	
111	120204	0045	轉帳	3419048	6,800.0		1,037,899.0B	
121	120207	0080	轉帳	3420006	77,499.0		960,400.0B	
131	120208	0053	轉帳	3420001	10,800.0		949,600.0B	
141	120217	0006	轉帳	3420015	38,913.0		910,687.0B	
151	120217	0007	轉帳	3420009	2,220.0		908,467.0B	
161	120217	0008	轉帳	3420008	818.0		907,649.0B	
171	120217	0009	轉帳	3420011	84,500.0		823,149.0B	
181	120217	0015	現金			30,000.0	853,149.0B	
191	120217	0092	轉帳	2154999	21.0		853,128.0B	
201	120220	0000	電匯	0040185		1,680.0	854,808.0	花蓮縣
211	120220	0000	電匯	0040185		17,791.0	872,599.0	花蓮縣
221	120220	0053	轉帳	3419050	5,760.0		866,839.0B	
231	120220	0000	電匯	0127048		4,800.0	871,639.0	01月
241	120222	0032	現金	3420017	2,000.0		869,639.0A	
251	120222	0017	轉帳	3420016	16,400.0		853,239.0B	
261	120223	0053	轉帳	3420018	96,364.0		756,875.0B	
271	120224	0000	電匯	0040185		41,952.0	897,934.0	花蓮縣
28			承辦單位: 會計					
29			一 層決行					
30								

97/07NBT 共用版

112年 3 月 1 日
 文第 1120000323 號



核章



業務 交易
交易代號 26

中華民國 年 月 日

帳戶內容查詢

交易日: 112/02/24

支票存款: 10
存摺存款: 20
分會代號: 621-0098
編號: 094251

科目: 戶名: 花蓮縣秀林鄉佳民國民

開戶日期: 85-07-24 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: 112-02-24 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

統一編號: 19468151

項 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	名

本日累計提存: 0.0 0.0

No.	交易	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘額	備註
1	本月調解金額			0.0		0.0	
2	前月累計提存			0.0		0.0	
3	本月累計提存			0.0		0.0	
4	本年累計提存			0.0		0.0	
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	12: 查詢結束			PF15: 查詢下一頁	PF16: 查詢上一頁		
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20	承辦單位: 會計						
21	一 層 決 行						
22	收 112年 3 月 1 日						
23	文 第 1120000325 號						
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							



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：112/02/24

支票存款：10 分會代號

存摺存款：20

編號：0943631

科目

戶名

花蓮縣佳民國民小學教

戶況：正常

開戶日期：98-06-05

電話：03-8264900 稅類：00

計息區分：活儲

最終交易日：103-07-30

借貸別：貸方 外縣稅類：00

代理區分：代理

最終積數日：112-02-24

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

統編：19468151

認證

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	訖	日	戶	名	頁數
---	---	------	----	------	------	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	----

本日累計提存：

0.0

0.0

No.	摘要	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	P F 1 2 : 查詢結束	P F 1 5 : 查詢下一頁	P F 1 6 : 查詢上一頁				
----	----------------	-----------------	-----------------	--	--	--	--

11							
----	--	--	--	--	--	--	--

12							
----	--	--	--	--	--	--	--

13							
----	--	--	--	--	--	--	--

14							
----	--	--	--	--	--	--	--

15							
----	--	--	--	--	--	--	--

16							
----	--	--	--	--	--	--	--

17							
----	--	--	--	--	--	--	--

18							
----	--	--	--	--	--	--	--

19							
----	--	--	--	--	--	--	--

20							
----	--	--	--	--	--	--	--

21	承辦單位	會計					
----	------	----	--	--	--	--	--

22							
----	--	--	--	--	--	--	--

23							
----	--	--	--	--	--	--	--

24	收	112年3月1日					
----	---	----------	--	--	--	--	--

25							
----	--	--	--	--	--	--	--

26	文	第1120000325號					
----	---	--------------	--	--	--	--	--

27							
----	--	--	--	--	--	--	--

28							
----	--	--	--	--	--	--	--

29							
----	--	--	--	--	--	--	--

30							
----	--	--	--	--	--	--	--

