

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學校

會計月報

中華民國 112 年 4 月

主辦會計人員

幹事兼林書羽
會計

基金主持人

花蓮縣秀林鄉佳民國小學校校長游彥中

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 35-38 頁	
17	專戶存款對帳單	✓		第 39-42 頁	
18	保管品月報表		✓	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 4 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	1,907,000	1,907,000			11,724,000	11,749,000	-25,000	-0.21
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	1,907,000	1,907,000			11,724,000	11,724,000		
公庫撥款收入	22,792,000	1,907,000	1,907,000			11,724,000	11,724,000		
基金用途	22,843,000	683,992	1,907,000	-1,223,008	-64.13	8,399,234	11,749,000	-3,349,766	-28.51
國民教育計畫	911,000	32,420	69,000	-36,580	-53.01	230,180	316,000	-85,820	-27.16
其他	911,000	32,420	69,000	-36,580	-53.01	230,180	316,000	-85,820	-27.16
一般行政管理計畫	21,932,000	651,572	1,838,000	-1,186,428	-64.55	8,169,054	11,433,000	-3,263,946	-28.55
其他	21,932,000	651,572	1,838,000	-1,186,428	-64.55	8,169,054	11,433,000	-3,263,946	-28.55
本期賸餘(短絀)	152,197	1,223,008		1,223,008		3,324,766	152,197	3,324,766	89.63
期初基金餘額						288,618		136,421	
解繳公庫									
期末基金餘額	152,197					3,613,384	152,197	3,461,187	2,274.15

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4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	11,724,000	11,749,000	-25,000	-0.21%	
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	11,724,000	11,724,000	0	0.00%	
公庫撥款收入	11,724,000	11,724,000	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	8,399,234	11,749,000	-3,349,766	-28.51%	
高中及高職教育計畫	0	0	0		
其他			0		
國民教育計畫	230,180	316,000	-85,820	-27.16%	
其他	230,180	316,000	-85,820	-27.16%	撙節各項辦公費用並依校內實際需求支出
一般行政管理計畫	8,169,054	11,433,000	-3,263,946	-28.55%	

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4月份差異原因說明

單位：新臺幣元

項 目	截至本月份實際累計數	截至本月份預算累計數	比較增減金額	比較增減%	差異原因
其他	8,169,054	11,433,000	-3,263,946	-28.55%	用人費用實際支付數係依標準仲算支付
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)	3,324,766		3,324,766		
期初基金餘額	288,618	152,197	-136,421	89.63%	
期末基金餘額	3,613,384	152,197	3,461,187	2274.15%	

主辦會計人員：

林書羽

基金主持人：

中彦游
秀林鄉佳民國民小學校長

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 112 年 4 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目	目	本月數及累計數	數量			執行數			比較增減	
			實數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%	
國民教育計畫		本月數				32,420	69,000	-36,580	-53.01	
		累計數				230,180	316,000	-85,820	-27.16	
一般行政管理計畫		本月數				651,572	1,838,000	-1,186,428	-64.55	
		累計數				8,169,054	11,433,000	-3,263,946	-28.55	

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣佳民國小

1

資本資產明細表

中華民國 112 年 4 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	56,000		617,637	15,953,673
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	421,902	162,429			46,409	213,064
房屋及建築	15,257,450	3,265,258			94,114	11,898,078
機械及設備	6,097,763	4,239,791			227,298	1,630,674
交通及運輸設備	558,668	432,143			16,264	110,261
雜項設備	5,959,568	3,680,420	56,000		233,552	2,101,596
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 4 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

佳國民國小學 財產增減結存表

中華民國 112 年 01 月 01 日 起 至 112 年 04 月 30 日 止

列印日期：112/5/1
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	46,409	1	213,064	✓
房屋	棟	2	11,940,823 2434.20	0	0.00	0	0.00	88,092	2	11,851,831 2434.20	
建築及設備	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
宿舍	個	8	51,369 829.00	0	0.00	0	0.00	5,122	8	46,247 829.00	
其他	個	10	11,992,192 3263.20	0	0.00	0	0.00	94,114	10	11,898,078 3263.20	✓
小計	個	250	1,857,972	0	0	0	0	227,298	250	1,630,674	✓
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
汽(機)車	輛	0	126,525	0	0	0	0	16,264	0	110,261	✓
其他	件	19		0		0			19		
小計	個	19		0		0			19		
雜項設備	套	2,645		0		0			2645		
圖書	件	141	2,279,148	2	56,000	0	0	233,552	143	2,101,596	✓
其他	個	2,786		2		0			2788		
小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		3,066	16,515,310	2	56,000	0	0	617,637	3,068	15,953,673	✓

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計算數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計算數、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

代理教師兼曾語穎
總務主任

財產主管人員

會計單位核簽
會計林書羽

機關首長

花蓮縣秀林鄉許彥中
佳國民國小學校長

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 4 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	本年度定額預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計		累計執行數			比較增減				
							實支數	應付未付數	合計	%	金額			%
建築及設備計畫														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備														
購建中固定資產														
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 4 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 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計			比較增減				
							實支數	應付 未付數	執行 數	%	金額	%		
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4月30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			負債	2		
流動資產	11	20,955,217	100.00	流動負債	21	1,388,160	6.62
現金	1101	5,001,544	23.87	應付款項	2102	1,388,160	6.62
銀行存款	110102	4,629,975	22.09	應付代收款	210203	1,388,160	6.62
銀行存款-縣庫存款	110102-01	3,489,206	16.65	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,016,591	4.85	淨資產	3	19,567,057	93.38
銀行存款-國小經臨費	110102-08	124,178	0.59	淨資產	31	19,567,057	93.38
預付款項	1108	371,569	1.77	淨資產	3101	19,567,057	93.38
其他預付款	110899	371,569	1.77	累積餘額	310101	16,803,928	80.19
固定資產	14	15,953,673	76.13	本期賸餘	310102	2,763,129	13.19
土地改良物	1402	213,064	1.02	合計：		20,955,217	
土地改良物	140201	421,902	2.01				
累計折舊-土地改良物	140202	-208,838	-1.00				
房屋建築及設備	1404	11,898,078	56.78				
房屋建築及設備	140401	15,257,450	72.81				

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4月30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	-3,359,372	-16.03				
機械及設備	1405	1,630,674	7.78				
機械及設備	140501	6,097,763	29.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,467,089	-21.32				
交通及運輸設備	1406	110,261	0.53				
交通及運輸設備	140601	558,668	2.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-448,407	-2.14				
雜項設備	1407	2,101,596	10.03				
雜項設備	140701	6,015,568	28.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,913,972	-18.68				
合計：		20,955,217					

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。

中華民國 112年4月30日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	3,489,206	3,489,206	✓

中華民國 112 年 4 月 30 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	1,016,591	1,016,591	✓

花蓮縣佳民國小
地方教育發展基金
銀行存款-國小經臨費科目明細表(1112-08)

中華民國 112年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	124,178	124,178	✓

81

花蓮縣佳民國小
地方教育發展基金
其他預付款科目明細表(115Y)

中 華 民 國 112年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		371,569 ✓	
	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	147,411 47,400		
	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	113,446		
	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	39,952		
	CG2014 應付代收款-教育處補助-112年度推 動數位學習精進方案費	3,360		
	DA1113 應付代收款-家庭教育中心補助-串 出愛你的心家庭教育實施計畫	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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		1,388,160	✓
	A00002 應付代收款-代收代付-健保費	67,237		
	A00003 應付代收款-代收代付-勞保費	4,610		
	A00004 應付代收款-代收代付-退撫基金	8,088		
	A00006 應付代收款-代收代付-所得稅	10,477		
	A00009 應付代收款-代收代付-代課費	336		
	A00010 應付代收款-代收代付-場地租賃	2,200		
	A00011 應付代收款-代收代付-資遣費	3,683		
	A00012 應付代收款-運動會獎金	25,268		
	A00014 應付代收款-畢業獎金	17,714		
	A00017 應付代收款-代收代付-職代校護經費	31,107		
	B00002 應付代收款-學生繳費-簿本美勞文具費	11,180		
	B00003 應付代收款-學生繳費-學習檔案資料費	4,600		
	CB1028 應付代收款-教育處補助-112年班班有冷氣電費	77,120		
	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		
	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	10,570		
	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		
	CC2031 應付代收款-教育處學管科-111學年度第2學期審定本與藝能教科教科書補助款	23,495		
	CF2001 應付代收款-教育處體健科-111學年度第2學期國中小校外教學午餐費	2,115		
	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	67,360		
	CG1084 應付代收款-教育處委託補助-111英語說話課計畫	12,103		
	CG1091 應付代收款-教育處委託補助-111學年度學習扶助經費	38,044		
	CG1096 應付代收款-教育處委託補助-111學年度藝術與美感深耕計畫藝文場館體驗經費	24,200		
	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	173,161		
	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		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	1,405		
	CG2001 應付代收款-教育處補助-提升國小師生口說英語展能樂學計畫	1,808		
	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	110,667		
	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		
	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	1,400		
	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	198,468		
	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	5,020		
	F00024 應付代收款-捐資興學-精進教師進修基金	46		
	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	70,233		
	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	27,893		

花蓮縣佳民國小
地方教育發展基金
土地改良物科目明細表(9321)

中華民國 112 年 4 月 30 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

8

花蓮縣佳民國小
地方教育發展基金
房屋及建築科目明細表(9331)

中 華 民 國 112年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	15,257,450	15,257,450	✓

累計折舊-房屋及建築科目明細表(9332)

中華民國 112年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-3,359,372	-3,359,372 ✓	

2

花蓮縣佳民國小
地方教育發展基金
機械及設備科目明細表(9341)

中華民國 112 年 4 月 30 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	✓

花蓮縣佳民國小
地方教育發展基金
累計折舊-機械及設備科目明細表(9342)

中 華 民 國 112年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-4,467,089	-4,467,089 ✓	

中華民國 112 年 4 月 30 日

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

花蓮縣佳民國小
地方教育發展基金
累計折舊-交通及運輸設備科目明細表(9352)

中 華 民 國 112年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-448,407	-448,407 ✓	

雜項設備科目明細表(9361)

中華民國 112 年 4 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	6,015,568	6,015,568 ✓	

26

花蓮縣佳民國小
地方教育發展基金
累計折舊-雜項設備科目明細表(9362)

中 華 民 國 112年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-3,913,972	-3,913,972 ✓	

62

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	1,963,000	11,780,000
其他財產收入	56,000	56,000
政府撥入收入	56,000	56,000
公庫撥款收入	1,907,000	11,724,000
支出	1,907,000	11,724,000
人事支出	831,596	9,016,871
人事支出	651,572	8,169,054
業務支出	651,572	8,169,054
折舊、折耗及攤銷	32,420	230,180
折舊、折耗及攤銷	32,420	230,180
折舊、折耗及攤銷	147,604	617,637
折舊、折耗及攤銷	147,604	617,637
折舊、折耗及攤銷	147,604	617,637
折舊、折耗及攤銷	1,131,404	2,763,129
本期購餘(短絀)		
期初淨資產		16,803,928
解繳公庫		
期末淨資產		19,567,057

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 4 月 30 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	11,724,000	56,000	11,780,000	收入
財產收入		56,000	56,000	財產收益
政府撥入收入	11,724,000		11,724,000	政府撥入收入
基金用途	8,399,234	617,637	9,016,871	支出
用人費用	8,169,054		8,169,054	人事支出
服務費用	158,258	71,922	230,180	業務支出
材料及用品費	67,922	-67,922		
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)	3,324,766	617,637	617,637	✓ 折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	288,618	-561,637	2,763,129	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	3,613,384	15,953,673	19,567,057	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4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	8,169,054	-13,762,946	-62.75
11 正式員額薪資		4,088,894	4,088,894	
113 職員薪金		4,088,894	4,088,894	
12 聘僱及兼職人員薪資		82,553	82,553	
122 約僱職員薪金		65,081	65,081	
124 兼職人員酬金		17,472	17,472	
13 超時工作報酬		73,000	73,000	
131 加班費		73,000	73,000	
15 獎金		1,521,369	1,521,369	
152 年終獎金		1,521,369	1,521,369	
16 退休及卹償金		1,775,230	1,775,230	
161 職員退休及離職金		1,775,230	1,775,230	
18 福利費		628,008	628,008	
181 分擔員工保險費		312,458	312,458	
18Y 其他福利費		315,550	315,550	
2 服務費用	579,000	158,258	-420,742	-72.67
21 水電費		27,728	27,728	
212 工作場所電費		19,016	19,016	
214 工作場所水費		8,712	8,712	
22 郵電費		11,354	11,354	
222 電話費		11,354	11,354	
25 修理保養及保固費		36,470	36,470	
255 機械及設備修護費		36,470	36,470	
27 一般服務費		46,866	46,866	
27D 計時與計件人員酬金		23,226	23,226	
27F 體育活動費		23,640	23,640	

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4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		24,000	24,000	
28Y 其他專業服務費		24,000	24,000	
29 公共關係費		11,840	11,840	
291 公共關係費		11,840	11,840	
3 材料及用品費	326,000	67,922	-258,078	-79.17
32 用品消耗		67,922	67,922	
321 辦公(事務)用品		66,367	66,367	
32Y 其他用品消耗	6,000	1,555	1,555	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流		4,000	-2,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及補助金		4,000	4,000	
合計	22,843,000	8,399,234	-14,443,766	-63.23

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 112年4月1日至 112年4月30日

頁數：1

印表日期：2023/05/01

登帳日期	【憑證】	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
憑證編號	收件編號									

附屬單位預算-地方教育發

科目編號：11250268200000000

前日累計數與餘額：

112/04/06	00032	40090		23,986			9,946,976	7,649,781	2,297,195
112/04/06	00032	40090		86,641			9,946,976	7,673,767	2,273,209
112/04/06	00032	40090		13,453			9,946,976	7,760,408	2,186,568
112/04/06	00032	40090		186			9,946,976	7,773,861	2,173,115
112/04/07	00033	40161		63,417			9,946,976	7,774,047	2,172,929
112/04/07	555	51120407	1,907,000				9,946,976	7,837,464	2,109,512
112/04/19	00034	41187		11,760			11,853,976	7,837,464	4,016,512
112/04/19	00037	41307		209,550			11,853,976	7,849,224	4,004,752
112/04/19	00038	41308		16,000			11,853,976	8,058,774	3,795,202
112/04/21	00035	41634		20,530			11,853,976	8,074,774	3,779,202
112/04/24	00036	41861		237,653			11,853,976	8,095,304	3,758,672
112/04/25	00040	42010		31,813			11,853,976	8,332,957	3,521,019
								8,364,770	3,489,206
									P. 10

特種存款

主辦單位：會計	
一	層次行
收	112年 5月 2 日
支	第 1120000 715 號

項目	累計分配數	項目	累計支付數
支付科歲出各機關對帳單	P.32 11,853,976	支付科歲出各機關對帳單	P.32 8,364,770
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	P.10 124,178
		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	P.1 11,724,000	合計	P.1 8,399,234
	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4月1日 至 112年4月30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

112/04/06 00032	40090	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	23,986	e 企	1120406AB	124,266
00032	40090	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	86,641			
00032	40090	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	13,453			
00032	40090	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	186			
112/04/07 00033	40161	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	63,417	e 企	1120407MA	63,417
112/04/19 00034	41187	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	11,760	e 企	1120419AC	11,760
112/04/19 00037	41307	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	209,550	e 企	1120419AB	199,073
					e 企	1120419AB	10,477
112/04/19 00038	41308	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	16,000	e 企	1120419AB	16,000
112/04/21 00035	41634	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	20,530	e 企	1120421AD	20,530
112/04/24 00036	41861	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	237,653	e 企	1120424AA	237,653
112/04/25 00040	42010	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	31,813	e 企	1120425AA	31,813

※ 合計 ※ 8 件 714,989

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4月1日至 112年4月30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：

112/04/06 A0324	112年4月- 人事費營業務費。	1,642,000	9,817,000	-9,817,000
112/04/06 A0325	111年4月-退休撫卹給付。	265,000	11,459,000	-11,459,000
※ 小 計 ※		1,907,000	21,276,000	-11,724,000

會計板

花蓮縣佳民國民小學 差額解釋表

中華民國112年4月30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	4	30			124,178
加;未兌現支票						0
公庫結存存款帳戶	112	4	30			124178

製表 主辦出納人員 主辦會計人員 會計 審核 機關長官

護理師 黃珮瑜
 兼出納

護理師 黃珮瑜
 兼出納

幹事 林書羽

花蓮縣秀林鄉游彥中
 佳民國民小學校長

P.37

花蓮縣佳民國民小學 差額解釋表

中華民國112年4月30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	4	30			1,016,591
加:未兌現支票						42,500
支111年3月桌球教練指導費	112	4	17	NB3420865	24,525	
支111年3月桌球助教指導費	112	4	17	NB3420866	10,175	
支111年3月桌球助教指導費	112	4	17	NB3420868	5,400	
支111年3月桌球助教指導費	112	4	17	NB3420869	2,400	
郵局帳號: 06720248	112	4	30		0	
公庫結存存款帳戶: 9419-7	112	4	30			1,059,091

製表

護理師 吳珮瑜
兼出納

主辦出納人員

護理師 黃珮瑜
兼出納

主辦會計人員

幹事 林書羽
會計

機關長官

花蓮縣秀林鄉游彥中
佳民國民小學校長



花蓮縣新秀地區農會

支票
存款對帳單業務交易
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 起日 迄日

編號: 094204

戶名: 花蓮縣秀林鄉佳民國民小學



認證欄

8 0216 0 1120428 1671 20 00 16:42 094204

11204011120428 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	11204070000		電匯	0040185		63,417.0	156,598.0	花蓮縣
2	11204120112		現金	3420459	4,500.0		152,098.08	
3	11204120123		現金	3420456	12,100.0		139,998.08	
4	11204120126		現金	3420458	2,090.0		137,908.08	
5	11204120127		現金	3420457	1,100.0		136,808.08	
6	11204250070		轉帳	3420460	2,880.0		133,928.08	
7	11204260132		現金	3420463	500.0		133,428.08	
8	11204260134		現金	3420464	600.0		132,828.08	
9	11204260135		現金	3420466	2,000.0		130,828.08	
10	11204260137		轉帳	3420465	6,650.0		124,178.08	
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

會計
層次行
112年5月2日
支票1120000711號



業務	交易
176	

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小



認 證 碼	8 0216 0 1120428 1671 20 00 16:41 094197	11204011120428 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	1120406	0007	現金			336.0	1,186,778.08	
2	1120406	0017	轉帳	3420046	133,299.0		1,053,479.08	
3	1120406	0000	電匯	0040185		124,266.0	1,177,745.0	花蓮縣
4	1120406	0000	電匯	0040185		304,902.0	1,482,647.0	花蓮縣
5	1120407	0125	轉帳	3420033	12,750.0		1,469,897.08	
6	1120407	0000	電匯	0040185		134,111.0	1,604,008.0	花蓮縣
7	1120410	0000	電匯	0127048		4,800.0	1,608,808.0	03月
8	1120412	0071	轉帳	3420034	3,925.0		1,604,883.08	
9	1120412	0113	現金	3420857	5,056.0		1,599,827.08	
10	1120412	0121	現金			400.0	1,600,227.08	
11	1120412	0122	現金			400.0	1,600,627.08	
12	1120412	0124	現金	3420851	56,000.0		1,544,627.08	
13	1120412	0125	現金	3420855	20,000.0		1,524,627.08	
14	1120412	0128	轉帳	3420049	174,008.0		1,350,619.08	
15	1120412	0129	轉帳	3420858	62,400.0		1,288,219.08	
16	1120412	0130	轉帳	3420853	64,872.0		1,223,347.08	
17	1120412	0131	轉帳	3420854	9,600.0		1,213,747.08	
18	1120413	0122	轉帳	3420035	600.0		1,213,147.08	
19	1120413	0123	轉帳	3420856	20,592.0		1,192,555.08	
20	1120413	0124	轉帳	3420859	26,994.0		1,165,561.08	
21	1120414	0000	電匯	0098404		56,400.0	1,221,961.0	財團法
22	1120417	0000	電匯	0040185		1,000.0	1,222,961.0	花蓮縣
23	1120417	0000	電匯	0040185		4,000.0	1,226,961.0	花蓮縣
24	1120417	0000	電匯	0040185		23,495.0	1,250,456.0	花蓮縣
25	1120419	0006	現金			400.0	1,250,856.08	
26	1120419	0007	現金			400.0	1,251,256.08	
27	1120419	0008	現金			400.0	1,251,656.08	
28	1120419	0009	現金	3420863	4,000.0		1,247,656.08	
29	1120419	0010	現金	3420864	7,000.0		1,240,656.08	
30	1120419	0011	轉帳	3420860	573.0		1,240,083.08	

97/07NBT 共用版

經
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 起日 迄日



編號: 094197

戶名: 花蓮縣秀林鄉佳民國國民小學

認證欄 B 0216 0 1120428 1671 20 00 16:42 094197 11204011120428 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	11204190012	轉帳	3420862		3,631.0		1,236,452.08	
2	11204190013	轉帳	3420861		2,120.0		1,234,332.08	
3	11204190000	電匯	0040185			11,760.0	1,246,092.0	花蓮縣
4	11204200000	電匯	0040185			10,477.0	1,256,569.0	花蓮縣
5	11204200081	轉帳	3420050		7,520.0		1,249,049.08	
6	11204200082	轉帳	3420870		119,936.0		1,129,113.08	
7	11204250000	電匯	0040185			2,115.0	1,131,228.0	花蓮縣
8	11204250000	電匯	0040185			31,813.0	1,163,041.0	花蓮縣
9	11204260050	轉帳	3420867		6,450.0		1,156,591.08	
10	11204260131	現金				800.0	1,157,391.08	
11	11204260133	現金	3420871		5,800.0		1,151,591.08	
12	11204260136	現金	3420872		2,650.0		1,148,941.08	
13	11204260138	轉帳	3420873		675.0		1,148,266.08	
14	11204270106	轉帳	3420874		89,175.0		1,059,091.08	
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 5 月 2 日
文第 1120000710 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): 112/05/02

證明書編號 (Certificate No.): 1120029

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

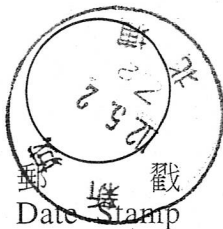
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 112/04/30 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.7900

Equal to USD 0



Very truly yours,

朱慶信

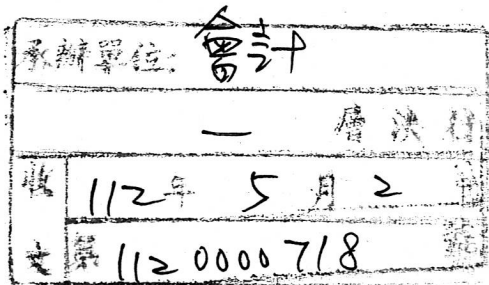
有 權 簽 章 人

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





花蓮縣新秀地區農會

支票
存款對帳單

業務交易
176

中華民國 年 月 日

支票存款: 10 分會代號 戶名 科目 帳號 10098
存摺存款: 20 起日 迄日 交易日期: 112/04/28

112/04/2

分會: 621-0098 編號: 094363 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

計息區分: 活儲 最終交易日: 103-07-30 借貸別: 貸方 外幣: 0

代理區分: 代理 最終積數日: 112-04-28 本月累計積數:

有效餘額: 0.0 利率: 0.100% 解款別: 未解 子

本翻積數: 0 本年利息: 0 最終變更: 0
前翻積數: 0 前期利息: 0 匯款帳號: 00098150074363

系統 欄位 處理序號 狀態 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

項目 借方金額 貸方金額

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			本日累計提存:		0.0		0.0	
2			本日調整金額:		0.0		0.0	
3			前月累計提存:		0.0		0.0	
4			本日累計提存:		0.0		0.0	
5			本年累計提存:		0.0		0.0	
6								
7			前月底餘額:		0.0			
8			本月代收款項:	0件				
9			前月代收款項:	0件				
10			本年代收款項:	0件				
11								
12			7: 查詢結束					
13			F 8: 查詢下一頁					
14			F 9: 查詢上一頁					
15								
16			承辦單位: 會計					
17								
18			層決行					
19			收 112年 5月 2 日					
20			文 第 1120000714 號					
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								



花蓮縣新秀地區農會

支票存款對帳單

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 0401 0210 科目 帳號 起日 迄日

0098

112/04/2

無異議帳戶內各查詢事項

交易日期: 112/04/28

分會: 621-0098

編號: 094251

戶名: 花蓮縣秀林鄉佳民國民

戶況: 正常

開戶日期: 85-07-20 電話:

計息區分: 活儲

最終交易日: 103-12-24 借貸別: 貸方

代理區分: 代理

最終積數日: 112-04-28 本月累計積數:

有效餘額:

0.0 利率: 0.100% 解款別: 未解

本期積數:

0 本年利息: 0

最終變更

前期積數:

0 前期利息: 0

匯款帳號: 00076251

統一編號 處理序號 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

項目 借方金額 貸方金額

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			本日累計提存:		0.0		0.0	
2			本日調整金額:		0.0		0.0	
3			前月累計提存:		0.0		0.0	
4			本月累計提存:		0.0		0.0	
5			本年累計提存:		0.0		0.0	
6								
7			前月底餘額:		0.0			
8			本月代收款項:	0件				
9			前月代收款項:	0件				
10			本年代收款項:	0件				
11								
12	7: 查詢結束 F8: 查詢下一頁 F9: 查詢上一頁							
13								
14								
15								
16			承辦單位: 會計					
17			層決行					
18								
19			收 112年 5月 2 日					
20			文第 1120000713 號					
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

97/07NBT 共用版

經辦

核章

42