

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 5 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12-27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37-42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

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	22,843,000	1,606,000	1,606,000			✓13,330,000	13,355,000	-25,000	-0.19
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			13,330,000	13,330,000		
公庫撥款收入	22,792,000	1,606,000	1,606,000			13,330,000	13,330,000		
基金用途	22,843,000	1,941,163	1,606,000	335,163	20.87	✓10,340,397	13,355,000	-3,014,603	-22.57
國民教育計畫	911,000	96,374	69,000	27,374	39.67	✓326,554	385,000	-58,446	-15.18
其他	911,000	96,374	69,000	27,374	39.67	326,554	385,000	-58,446	-15.18
一般行政管理計畫	21,932,000	1,844,789	1,537,000	307,789	20.03	✓10,013,843	12,970,000	-2,956,157	-22.79
其他	21,932,000	1,844,789	1,537,000	307,789	20.03	10,013,843	12,970,000	-2,956,157	-22.79
本期賸餘(短絀)	152,197	-335,163				2,989,603	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					3,278,221	152,197	3,126,024	2,053.93

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5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	13,330,000	13,330,000	-25,000	-0.19%	
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	13,330,000	13,330,000	0	-0.00%	
公庫撥款收入	13,330,000	13,330,000	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	10,840,843	13,330,000	-3,014,603	-22.97%	
高中及高職教育計畫	0	0	0		
其他			0		
國民教育計畫	826,554	385,000	=58,446	=15.18%	
其他	326,554	385,000	=58,446	-15.18%	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	10,013,843	12,970,000	=2,956,157	=22.79%	

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5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	10,013,843	12,970,000	-2,956,157	-22.79%	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%	
本期服務(短租一)	2,989,603		2,989,603		
期初基金餘項	288,618	152,197	136,421	89.63%	
期末基金餘項	3,278,221	152,197	3,126,024	2053.95%	

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

資本資產明細表

中華民國 112 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產						
非理財目的之長期投資	28,295,351	11,780,041	141,000		850,187	15,806,123 ✓
土地						
土地改良物	421,902	162,429			58,012	201,461 ✓
房屋及建築	15,257,450	3,265,258			117,644	11,874,548 ✓
機械及設備	6,097,763	4,239,791		85,000	365,790	1,577,182 ✓
交通及運輸設備	558,668	432,143			19,168	107,357 ✓
雜項設備	5,959,568	3,680,420		56,000	289,573	2,045,575 ✓
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 5 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 05 月 31 日 止

列印日期： 112/5/31
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	58,012	1	201,461	✓
房屋建築及設備	辦公房屋	2	11,940,823 2434.20	0	0.00	0	0.00	111,240	2	11,829,583 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	6,404	8	44,965 829.00	
機械及設備	小計	10	11,992,192 3263.20	0	0.00	0	0.00	117,644	10	11,874,548 3263.20	✓
	機械及設備	250	1,857,972	1	85,000	0	0	365,790	251	1,577,182	✓
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	19,168	0	107,357	✓
雜項設備	其他	19		0		0			19		
	小計	19		0		0			19		
有償證券	圖書	2,645		0		0			2645		
	其他	141	2,279,148	2	56,000	0	0	289,573	143	2,045,575	✓
	小計	2,786		2		0			2788		
權利	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		3,066	16,515,310	3	141,000	0	0	850,187	3,069	15,806,123	✓

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

符林書羽

機關首長

花蓮縣秀林鄉游彥中

代理教師兼會計
總務主任 曾語穎

代理會計兼會計
總務主任 曾語穎

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 5 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預分配數	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	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計		累計		比較增減				
							應付數	合計	金額	%			
											實支數		
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 5 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 度定 額 預算數	本年 度奉 辦 先行 理數	調整 數	合計	累計 實 支數	應 付 未 付數	合計 數	%	比較 增減 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5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	20,983,301	100.00	負債	2	1,898,957	9.05
流動資產	11	5,177,178	24.67	流動負債	21	1,898,957	9.05
現金	1101	4,917,717	23.44	應付款項	2102	1,898,957	9.05
銀行存款	110102	4,917,717	23.44	應付代收款	210203	1,898,957	9.05
銀行存款-縣庫存款	110102-01	8,181,634	15.16	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,639,496	7.81	淨資產	3	19,084,344	90.95
銀行存款-國小經臨費	110102-08	96,587	0.46	淨資產	31	19,084,344	90.95
預付款項	1108	259,461	1.24	淨資產	3101	19,084,344	90.95
其他預付款	110899	259,461	1.24	累積餘額	310101	16,803,928	80.08
固定資產	14	15,806,123	75.33	本期賸餘	310102	2,280,416	10.87
土地改良物	1402	201,461	0.96	合計：		20,983,301	
土地改良物	140201	421,902	2.01				
累計折舊-土地改良物	140202	-220,441	-1.05				
房屋建築及設備	1404	11,874,548	56.59				
房屋建築及設備	140401	15,257,450	72.71				

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5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	-3,382,902	✓ -16.12				
機械及設備	1405	1,577,182	✓ 7.52				
累計折舊-機械及設備	140501	6,182,763	✓ 29.47				
累計折舊-運輸設備	140502	-4,605,581	✓ -21.95				
交通及運輸設備	1406	107,357	✓ 0.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140601	558,668	✓ 2.66				
雜項設備	140602	-451,311	✓ -2.15				
雜項設備	1407	2,045,575	✓ 9.75				
雜項設備	140701	6,015,568	✓ 28.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,969,993	✓ -18.92				
合計：		20,983,301					
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

單位：新臺幣元

銀行存款-國小經臨費科目明細表(1112-08)

中華民國 112 年 5 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	96,587	96,587	✓

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		259,461	✓
		71,221		
	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	18,400		
	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	71,232		
	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	61,232		
	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	5,376		
	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		
	DB0011 應付代收款-秀林鄉委託補助-桌球 訓練經費	12,000		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		1,898,957	✓
	A00002 應付代收款-代收代付-健保費	121,301		
	A00003 應付代收款-代收代付-勞保費	92,095		
	A00006 應付代收款-代收代付-所得稅	14,991		
	A00009 應付代收款-代收代付-代課費	336		
	A00010 應付代收款-代收代付-場地租費	2,800		
	A00011 應付代收款-代收代付-資遣費	3,683		
	A00012 應付代收款-運動會獎金	25,268		
	A00014 應付代收款-畢業獎金	17,714		
	B00002 應付代收款-學生繳費-簿本美勞文具費	100		
	B00003 應付代收款-學生繳費-學習檔案資料費	4,700		
	CB1028 應付代收款-教育處補助-112年班班有冷氣電費	76,465		
	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	43,100		
	CB2021 應付代收款-教育處設施科-112年度防災教育輔導小組團務工作坊經費	70,868		
	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	239,182		
	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	5,008		
	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	12,768		
	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		
	CC2032 應付代收款-教育處學管科-111學年度花東地區接受義務教育學生書籍費	4,197		
	CC2033 應付代收款-教育處學管科-111學年度第2學期補助國民小學學生用書經費	465		
	CC2034 應付代收款-教育處學管科-111學年度第2學期補助國民小學學校用書經費	3,927		
	CF2052 應付代收款-教育處體健科-112年度獎勵補助中小學原住民學生體育運動發展經費	297,400		
	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	55,600		
	CG1084 應付代收款-教育處委託補助-111英語說話課計畫	8,743		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	CG1091 應付代收款-教育處委託補助-111學年度學習扶助經費	18,284		
	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	60,510		
	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		
	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		
	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		
	DA1112 應付代收款-社會處補助-112年度安心上工計畫	59,671		
	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	45,407		
	F00020 應付代收款-捐資興學-學生補充營養品基金	191,888		
	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	140		
	F00031 應付代收款-捐資興學-桌球培訓基金	3,983		

中華民國 112 年 5 月 31 日

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

單位：新臺幣元

19

房屋及建築科目明細表(9331)

中華民國 112年5月31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	✓

單位：新臺幣元

10

機械及設備科目明細表(9341)

中華民國 112年5月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	6,182,763	6,182,763 ✓	

單位：新臺幣元

12

中華民國 112年5月31日

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

24

單位：新臺幣元

14

雜項設備科目明細表(9361)

中華民國 112年5月31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 ✓	

中華民國 112 年 5 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-3,969,993	-3,969,993	✓

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益		
其他財產收入	1,691,000	13,471,000
政府撥入收入		56,000
公庫撥款收入	1,606,000	56,000
其他收入	85,000	13,330,000
受贈收入	85,000	13,330,000
支出		
人事支出	2,173,713	85,000
人事支出	1,844,789	11,190,584
業務支出	1,844,789	10,013,843
業務支出	1,844,789	10,013,843
折舊、折耗及攤銷	96,374	326,554
折舊、折耗及攤銷	96,374	326,554
本期賸餘（短絀）	232,550	850,187
期初淨資產	232,550	850,187
解繳公庫	-482,713	2,280,416
期末淨資產		16,803,928
		19,084,344

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 5 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	13,330,000	141,000	13,471,000	收入
財產收入		56,000	56,000	財產收益
政府撥入收入	13,330,000		13,330,000	政府撥入收入
其他收入		85,000	85,000	其他收入
基金用途	10,340,397	850,187	11,190,584	支出
用人費用	10,013,843		10,013,843	人事支出
服務費用	226,457	100,097	326,554	業務支出
材料及用品費	96,097	-96,097		
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)	2,989,603	850,187	850,187	折舊、折耗及攤銷 ✓
期初基金餘額	288,618	-709,187	2,280,416	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	3,278,221	15,806,123	19,084,344	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5月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用				
11 正式員額薪資	21,932,000	10,013,843	-11,918,157	-54.34
113 職員薪金		5,160,445	5,160,445	
12 聘僱及兼職人員薪資		5,160,445	5,160,445	
122 約僱職員薪金		82,553	82,553	
124 兼職人員酬金		65,081	65,081	
13 超時工作報酬		17,472	17,472	
131 加班費		73,000	73,000	
15 獎金		73,000	73,000	
151 考績獎金		1,821,193	1,821,193	
152 年終獎金		299,824	299,824	
16 退休及卹償金		1,521,369	1,521,369	
161 職員退休及離職金		2,131,052	2,131,052	
18 福利費		2,131,052	2,131,052	
181 分擔員工保險費		745,600	745,600	
18Y 其他福利費		414,050	414,050	
2 服務費用	579,000	331,550	331,550	
21 水電費		226,457	-352,543	-60.89
212 工作場所電費		54,771	54,771	
214 工作場所水費		37,392	37,392	
22 郵電費		17,379	17,379	
222 電話費		14,244	14,244	
25 修理保養及保固費		14,244	14,244	
255 機械及設備修護費		57,370	57,370	
27 一般服務費		57,370	57,370	
27D 計時與計件人員酬金		56,232	56,232	
		32,592	32,592	

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5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		23,640	23,640	
28 專業服務費		32,000	32,000	
28Y 其他專業服務費		32,000	32,000	
29 公共關係費		11,840	11,840	
291 公共關係費		11,840	11,840	
3 材料及用品消耗	326,000	96,097	-229,903	-70.52
32 辦公(事務)用品		96,097	96,097	
321 辦公(事務)用品消耗		89,827	89,827	
32Y 其他用品消耗		6,270	6,270	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000	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	10,340,397	-12,502,603	-54.73

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5月1日至 112年5月31日

頁數：1

印表日期：2023/06/01

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

附屬單位預算—地方教育發
科目編號：1125026820000000

前日累計數與餘額：

112/05/01	00039	42242		1,071,551		11,853,976	8,364,770	3,489,206
112/05/01	00039	42242		97,639		11,853,976	9,436,321	2,417,655
112/05/01	00041	42475		5,366		11,853,976	9,533,960	2,320,016
112/05/03	555	51120503	1,606,000			13,459,976	9,539,326	3,920,650
112/05/05	00042	50641		24,329		13,459,976	9,563,655	3,896,321
112/05/05	00042	50641		58,149		13,459,976	9,621,804	3,838,172
112/05/05	00042	50641		3,631		13,459,976	9,625,435	3,834,541
112/05/05	00042	50641		15,483		13,459,976	9,640,918	3,819,058
112/05/09	00043	50990		63,417		13,459,976	9,704,335	3,755,641
112/05/10	00044	51128		299,824		13,459,976	10,004,159	3,455,817
112/05/19	00045	52177		16,000		13,459,976	10,020,159	3,439,817
112/05/23	00047	52520		20,530		13,459,976	10,040,689	3,419,287
112/05/24	00046	52704		237,653		13,459,976	10,278,342	3,181,634

3.181.634
B10
累餘存款

承辦單位：會計	
一 層決行	
收	112年 6 月 1 日
文	第1120060913 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 13,459,976	支付科歲出各機關對帳單	P.32 10,278,342
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 96,587
		減當年度支出收回	
		減誤繳回款	
減當年度支出收回		加上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 13,330,000	合計	P.1 10,340,397
	歲入		基金

<BUD10A>

花蓮縣政府財政處

傳遞區號：

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5月1日 至 112年5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

112/05/01	00039	42242	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	1,071,551	e 企	1120501AA	186,580
	00039	42242	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	97,639	e 企	1120501AA	982,610
112/05/01	00041	42475	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	5,366	e 企	1120501AD	5,366
112/05/05	00042	50641	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	58,149	e 企	1120505AB	101,592
	00042	50641	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	15,483			
	00042	50641	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	24,329			
	00042	50641	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	3,631			
112/05/09	00043	50990	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	63,417	e 企	1120509AC	63,417
112/05/10	00044	51128	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	299,824	e 企	1120510AB	14,991
						e 企	1120510AB	284,833
112/05/19	00045	52177	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	16,000	e 企	1120519AF	16,000
112/05/23	00047	52520	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	20,530	e 企	1120523AC	20,530
112/05/24	00046	52704	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	237,653	e 企	1120524AB	237,653

※ 合計 ※ 8 件 1,913,572

花蓮縣秀林鄉佳民國民小學

花 蓮 縣 總 會 計
歲 入 各 機 關 對 帳 單

972花蓮縣秀林鄉佳民村119號

中華民國 112年5月1日至 112年5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：1125026820000

前日累計數與餘額：

112/05/02 A0326

112年5月-
人事費暨業務費。

1,341,000

11,724,000

-11,724,000

13,065,000

-13,065,000

112/05/02 A0327

112年5月-退休撫卹給付。

265,000

P 1、

13,330,000

-13,330,000

※ 小 計 ※

1,606,000

合計

花蓮縣佳民國民小學 差額解釋表

中華民國112年5月31日

摘要	日期			公庫支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存-經費：9420-4	112	5	31			96,587
加:未兌現支票						1000
付辦公室影印紙費	112	5	9	NB3420474	1000	
公庫結存存款帳戶	112	5	31			97587

P.10

P.37

製表

護理師黃珮瑜
兼出納

主辦出納人員

護理師黃珮瑜
兼出納

主辦會計人員

會計林書羽
會

機關長官

花蓮縣秀林鄉游彥中
佳民國民小學校長

花蓮縣佳民國小學校
差額解釋表

中華民國112年5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	112	5	31			1,639,496
加:未兌現支票						2700
支111年4月桌球教練指導費	112	5	9	NB3420900	2700	
郵局帳號: 06720248	112	5	31		0	
公庫結存存款帳戶: 9419-7	112	5	31			1,642,196

製表

護理師黃珮瑜
兼出納

主辦出納人員

護理師黃珮瑜
兼出納

主辦會計人員

幹事兼書寫
林書羽

機關長官

花蓮縣秀林鄉游彥中
佳民國小學校校長



花蓮縣新秀地區農會

支票
存摺 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 支號



編號: 094204

戶名: 花蓮縣秀林鄉佳民國民小學

電話:

認證欄 B 0421 0 1120531 1671 20 00 16:35 094204 11205011120531 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	11205050008	現金	3420467		8,000.0		116,178.08	
2	11205050009	現金	3420469		3,145.0		113,033.08	
3	11205050012	現金	3420468		450.0		112,583.08	
4	11205090000	電匯	0040185			63,417.0	176,000.0	花蓮縣
5	11205120004	轉帳	3420475		27,043.0		148,957.08	
6	11205120007	現金	3420472		14,990.0		133,967.08	
7	11205120009	現金	3420473		2,700.0		131,267.08	
8	11205120099	現金	3420470		4,000.0		127,267.08	
9	11205170040	轉帳	3420471		4,500.0		122,767.08	
10	11205180006	現金	3420476		18,900.0		103,867.08	
11	11205250004	現金	3420478		2,000.0		101,867.08	
12	11205250005	現金	3420479		560.0		101,307.08	
13	11205250006	轉帳	3420480		2,890.0		98,417.08	
14	11205300048	轉帳	3420477		830.0		97,587.08	
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

97/07NBT 共用版

承辦單位: 會計

層決行

收 112年 06月 01日

文第 1120000909 號

經辦

核章



花蓮縣新秀地區農會

支票
存摺 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 科目 帳號 起日 迄日 支號



編號: 094197

戶名: 花蓮縣秀林鄉佳民國民小學

電話:

認證欄 B 0421 0 1120531 1671 20 00 16:34 094197 11205011120531 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	11205020000	電匯	0040185			5,366.0	1,064,457.0	花蓮縣
2	11205020000	電匯	0040185			186,580.0	1,251,037.0	花蓮縣
3	11205020143	轉帳	3420868		5,400.0		1,245,637.0	B
4	11205020000	電匯	2160052			2,352.0	1,247,989.0	化仁國
5	11205040000	電匯	6210021			24,000.0	1,271,989.0	化仁國
6	11205040163	現金	3420884		4,134.0		1,267,855.0	A
7	11205050004	現金				400.0	1,268,255.0	A
8	11205050010	現金	3420883		500.0		1,267,755.0	B
9	11205050011	現金	3420882		1,405.0		1,266,350.0	B
10	11205050013	轉帳	3420878		14,000.0		1,252,350.0	B
11	11205050014	轉帳	3420881		1,940.0		1,250,410.0	B
12	11205050015	轉帳	3420877		143,409.0		1,107,001.0	B
13	11205050016	轉帳	3420876		178,594.0		928,407.0	B
14	11205050000	電匯	0040185			101,592.0	1,029,999.0	花蓮縣
15	11205050000	電匯	0040185			46,460.0	1,076,459.0	花蓮縣
16	11205050000	電匯	0040185			99,000.0	1,175,459.0	花蓮縣
17	11205050069	轉帳	3420869		2,400.0		1,173,059.0	B
18	11205080122	轉帳	3420865		24,525.0		1,148,534.0	B
19	11205080123	轉帳	3420885		21,362.0		1,127,172.0	B
20	11205080000	電匯	0127048			4,800.0	1,131,972.0	04月
21	11205090022	轉帳	3420887		123,587.0		1,008,385.0	B
22	11205100000	電匯	0040185			14,991.0	1,023,376.0	花蓮縣
23	11205100000	電匯	0040185			463,255.0	1,486,631.0	花蓮縣
24	11205110069	轉帳	3420879		6,580.0		1,480,051.0	A
25	11205120003	轉帳	3420893		655.0		1,479,396.0	B
26	11205120005	現金	3420899		1,050.0		1,478,346.0	B
27	11205120006	現金	3420896		2,022.0		1,476,324.0	B
28	11205120008	現金	3420898		3,540.0		1,472,784.0	B
29	11205120010	現金	3420897		24,000.0		1,448,784.0	B
30	11205120011	轉帳	3420895		6,845.0		1,441,939.0	B

97/07NBT 共用版

經辦

核章

承辦單位:

會計

一 層決行

收

112年06月01日

文

第1120000908號

28



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		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	B 0421 0 1120531 1671 20 00 16:34 094197										11205011120531 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	11205150000	電匯	0040185			85,000.0	1,526,939.0	花蓮縣
2	11205150000	電匯	0040185			300,000.0	1,826,939.0	花蓮縣
3	11205160069	轉帳	3420866		10,175.0		1,816,764.0	
4	11205170000	電匯	0040185			4,197.0	1,820,961.0	花蓮縣
5	11205180005	現金	3421307		2,600.0		1,818,361.0	
6	11205180007	現金	3421304		270.0		1,818,091.0	
7	11205180008	現金	3421305		4,924.0		1,813,167.0	
8	11205180009	現金	3421306		4,800.0		1,808,367.0	
9	11205180013	轉帳	3421309		20,337.0		1,788,030.0	
10	11205190069	轉帳	3421303		8,938.0		1,779,092.0	
11	11205190070	轉帳	3421302		34,608.0		1,744,484.0	
12	11205190071	轉帳	3420892		7,875.0		1,736,609.0	
13	11205190000	電匯	0040185			3,927.0	1,740,536.0	花蓮縣
14	11205220070	轉帳	3420894		3,980.0		1,736,556.0	
15	11205250002	現金				4,557.0	1,741,113.0	
16	11205250003	現金				600.0	1,741,713.0	
17	11205250053	轉帳	3420891		7,500.0		1,734,213.0	
18	11205250064	轉帳	3421301		1,935.0		1,732,278.0	
19	11205250000	電匯	0040185			12,000.0	1,744,278.0	花蓮縣
20	11205260054	轉帳	3421310		2,016.0		1,742,262.0	
21	11205260055	轉帳	3420889		8,100.0		1,734,162.0	
22	11205290039	轉帳	3420888		3,300.0		1,730,862.0	
23	11205290000	電匯	0040185			465.0	1,731,327.0	花蓮縣
24	11205300047	轉帳	3421308		11,380.0		1,719,947.0	
25	11205300049	轉帳	3421312		336.0		1,719,611.0	
26	11205310135	轉帳	3421313		77,415.0		1,642,196.0	
27								
28								
29								
30								

97/07NBT 共用版

經辦

核章

63

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):

112/06/01

證明書編號 (Certificate No.):

1120033

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(Giro Savings)

立帳局號 (The office No.):

009104-8

帳 號 (Account No.):

06720248

敬 啟 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) 112/05/31 之 餘 額 存 款 為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of
新臺幣: 零元整 NT\$0.00

USD 1.00 to NTD 30.7900

備註 Remark: exchange rate of

USD 0

Equal to



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.)

承辦單位: 會計	
— 層 決 行	
收	112年 6 月 1 日
文	第 1120000912 號

帳戶內容查詢

交易日：112/05/31

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：

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：112-05-31

本月累計積數：

0

有效餘額：

0.0 利率：0.100%

解款別：未解 子目：07

本期積數：

0 本年利息：

0

最終變更日：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

千餐帳戶

貸方金額

本日累計提存：

0.0

0.0

本日調整金額：

0.0

0.0

前月累計提存：

0.0

0.0

本月累計提存：

0.0

0.0

本年累計提存：

0.0

0.0

前月底餘額：

0.0

本月代收款項：

0件

前月代收款項：

0件

本年代收款項：

0件

F 7：查詢結束

F 8：查詢下一頁

F 9：查詢上一頁



承辦單位：

會計

— 層決行

收

112年 6 月 1 日

文

第 1120000911 號

帳戶內容查詢

交易日：112/05/31

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 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：112-05-31 本月累計積數：0
 有效餘額：0.0 利率：0.100% 解款別：未解 子目：07
 本期積數：0 本年利息：0 最終變更日：98-06-05
 前期積數：0 前期利息：0 匯款帳號：00098160094363
 統一編號：19468151

項 目	借方金額	貸方金額
本日累計提存：	0.0	0.0
本日調整金額：	0.0	0.0
前月累計提存：	0.0	0.0
本月累計提存：	0.0	0.0
本年累計提存：	0.0	0.0

前月底餘額：0.0
 本月代收款項：0件
 前月代收款項：0件
 本年代收款項：0件

F 7：查詢結束 F 8：查詢下一頁 F 9：查詢上一頁



承辦單位：會計
 層 決 行
 收 112年 6 月 1 日
 文 第 1120000910 號