

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 6 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	V			
2	基金來源、用途及餘絀表	V		第 1-1 頁	
3	差異或落後原因及改進意見表	V		第 2-3 頁	1 份併月報裝訂(請核章)
4	主要業務計畫執行明細表	V		第 4 頁	
5	資本資產明細表	V		第 5-6 頁	
6	財產增減結存表	V		第 7 頁	本表由總務財產系統列印，請列印累計數(僅印提折舊)
7	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	V		第 8-9 頁	
8	平衡表	V		第 10-11 頁	新會計科目格式報表
9	平衡表科目明細表(請分頁列印)	V		第 12-28 頁	
10	收入支出表	V		第 29 頁	
11	預算執行與會計收支對照表	V		第 30 頁	
12	各項費用彙計表	V		第 31-32 頁	
13	縣庫存款差額解釋表			第 頁	
14	花蓮縣政府財政處歲出各機關對帳單	V		第 33-34 頁	累計分配數若有差異，請備註說明
15	花蓮縣總會計歲入各機關對帳單	V		第 35 頁	本表請由「花蓮縣政府財政電子化系統」列印
16	專戶存款(原公庫存款)差額解釋表	V		第 36-37 頁	
17	專戶存款對帳單	V		第 38-43 頁	
18	保管品月報表		V	第 頁	無此科目，不用附此表
19	原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表		V	第 頁	每半年填列至每年 6、12 月底之資料，若無資料則勾選「無此項」免附此表

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣佳民國小

基金來源、用途及餘絀表 中華民國 112 年 6 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	22,843,000	1,611,683	1,608,000	3,683	0.23	✓ 14,941,683	14,963,000	-21,317	-0.14
勞務收入	50,000					✓ 25,000	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	1,608,000	1,608,000			14,938,000	14,938,000		
公庫撥款收入	22,792,000	1,608,000	1,608,000			14,938,000	14,938,000		
其他收入		3,683		3,683		3,683		3,683	
雜項收入		3,683		3,683		3,683		3,683	
基金用途	22,843,000	1,868,154	1,608,000	260,154	16.18	✓ 12,208,551	14,963,000	-2,754,449	-18.41
國民教育計畫	911,000	325,962	71,000	254,962	359.10	✓ 652,516	456,000	196,516	43.10
其他	911,000	325,962	71,000	254,962	359.10	652,516	456,000	196,516	43.10
一般行政管理計畫	21,932,000	1,542,192	1,537,000	5,192	0.34	✓ 11,556,035	14,507,000	-2,950,965	-20.34
其他	21,932,000	1,542,192	1,537,000	5,192	0.34	11,556,035	14,507,000	-2,950,965	-20.34
本期賸餘(短絀)	152,197	-256,471		-256,471		2,733,132	152,197	2,733,132	89.63
期初基金餘額						288,618		136,421	
解繳公庫									
期末基金餘額	152,197					3,021,750	152,197	2,869,553	1,885.42

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6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	14,941,683	14,963,000	-21,317	-0.14%	
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	14,938,000	14,938,000	0	0.00%	
公庫撥款收入	14,938,000	14,938,000	0	0.00%	
教學收入	0	0	0		
學雜費收入	0	0	0		
其他收入	3,683	0	3,683		
受贈收入	0	0	0		
雜項收入	3,683	0	3,683		歷年專人值日夜費資遣費餘款繳庫
資源回收收入	0	0	0		
基金用途	12,208,551	14,963,000	-2,754,449	-18.41%	
高中及高職教育計畫	0	0	0		
其他			0		
國民教育計畫	652,516	456,000	196,516	43.10%	
其他	652,516	456,000	196,516	43.10%	撙節各項辦公費用並依校內實際需求支出

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6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
一般行政管理計畫	11,556,035	14,507,000	-2,950,965	-20.34%	
其他	11,556,035	14,507,000	-2,950,965	-20.34%	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)	2,733,132		2,733,132		
期初基金餘額	288,618	152,197	136,421	89.63%	
期末基金餘額	3,021,750	152,197	2,869,553	1885.42%	

主辦會計人員：

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 112 年 6 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目	日 單 位	本月數及 累計數	數 量			執 行 數				
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減		
名 稱	單 位	本月數 累計數						金額	%	
國民教育計畫		本月數				325,962	71,000	254,962	359.10	
		累計數				✓ 652,516	456,000	196,516	43.10	
一般行政管理計畫		本月數				1,542,192	1,537,000	5,192	0.34	
		累計數				✓ 11,556,035	14,507,000	-2,950,965	-20.34	

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 6 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	366,484		997,543	15,884,251
土地						
土地改良物	421,902	162,429			69,614	189,859
房屋及建築	15,257,450	3,265,258			141,170	11,851,022
機械及設備	6,097,763	4,239,791		291,418	419,120	1,730,270
交通及運輸設備	558,668	432,143			22,072	104,453
雜項設備	5,959,568	3,680,420			345,567	2,008,647
租賃資產			75,066			
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 6 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：

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 112 年 01 月 01 日 起 至 112 年 06 月 30 日 止

列印日期：112/7/3
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	69,614	1	189,859	✓
房屋建築及設備	棟	2	11,940,823	0	0.00	0	0.00	133,488	2	11,807,335	
辦公房屋	棟	0	2434.20	0	0.00	0	0.00	0	0	2434.20	
宿舍	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
其他	個	8	51,369	0	0.00	0	0.00	7,682	8	43,687	
小計	個	10	11,992,192	0	0.00	0	0.00	141,170	10	11,851,022	✓
機械及設備	件	250	3263.20	3	291,418	0	0.00	419,120	253	1,730,270	✓
交通及運輸設備	艘	0		0		0			0		
飛機	架	0		0		0			0		
汽(機)車	輛	0	126,525	0	0	0	0	22,072	0	104,453	✓
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	3	75,066	0	0	345,567	144	2,008,647	✓
其他	個	2,786		3		0			2789		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		3,066	16,515,310	6	366,484	0	0	✓ 997,543	3,072	15,884,251	✓

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

幹事兼林書羽

機關首長

花蓮縣秀林鄉游彥中
佳民國民小學校長

代理會計主任曾語穎

代理會計主任曾語穎

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 6 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 6 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	本年度法定預算數	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 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6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	20,816,651	100.00	負債	2	1,910,650	9.18
流動資產	11	4,932,400	23.69	流動負債	21	1,910,599	9.18
現金	1101	4,849,853	23.30	應付款項	2102	1,910,599	9.18
銀行存款	110102	4,849,853	23.30	應付代收款	210203	1,910,599	9.18
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,917,922	14.02	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,828,052	8.78	其他負債	28	51	0.00
銀行存款-國小經臨費	110102-08	103,879	0.50	什項負債	2801	51	0.00
預付款項	1108	82,547	0.40	暫收及待結轉帳項	280108	51	0.00
其他預付款	110899	82,547	0.40	淨資產	3	18,906,001	90.82
固定資產	14	15,884,251	76.31	淨資產	31	18,906,001	90.82
土地改良物	1402	189,859	0.91	淨資產	3101	18,906,001	90.82
土地改良物	140201	421,902	2.03	累積餘額	310101	16,803,928	80.72
累計折舊-土地改良物	140202	-232,043	-1.11	本期勝餘	310102	2,102,073	10.10
房屋建築及設備	1404	11,851,022	56.93	合計：		20,816,651	
房屋建築及設備	140401	15,257,450	73.29				

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6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	-3,406,428	-16.36				
機械及設備	1405	1,730,270	8.31				
機械及設備	140501	6,389,181	30.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,658,911	-22.38				
交通及運輸設備	1406	104,453	0.50				
交通及運輸設備	140601	558,668	2.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-454,215	-2.18				
雜項設備	1407	2,008,647	9.65				
雜項設備	140701	6,034,634	28.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,025,987	-19.34				
合計：		20,816,651					

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。

花蓮縣佳民國小
地方教育發展基金
銀行存款-縣庫存款科目明細表(1112-01)

中 華 民 國 112年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	2,917,922	2,917,922	✓

銀行存款-專戶存款科目明細表(1112-02)

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	1,828,052	1,828,052	

單位：新臺幣元

3

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		82,547	
	CC1081 應付代收欸-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	17,267		
	CG1091 應付代收欸-教育處委託補助-111學年度學習扶助經費	27,904		
	CG2014 應付代收欸-教育處補助-112年度推動數位學習精進方案費	5,376		
	DA1113 應付代收欸-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 應付代收欸-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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		1,910,599	
	A00002 應付代收款-代收代付-健保費	114,513		
	A00003 應付代收款-代收代付-勞保費	90,822		
	A00009 應付代收款-代收代付-代課費	1,008		
	A00010 應付代收款-代收代付-場地租費	6,400		
	A00012 應付代收款-運動會獎金	25,268		
	A00013 應付代收款-利息收入	438		
	A00014 應付代收款-畢業獎金	18,985		
	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	68,868		
	CB2001 應付代收款-教育處設施科-112年國民小學普通教室置物設置經費	139,636		
	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	60,468		
	CB2041 應付代收款-教育處設施科-111學年度第2學期無力繳交代收代辦經費	1,300		
	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	14,659		
	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	1,508		
	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	672		
	CC2035 應付代收款-教育處委託補助-112年防制藥物濫用宣講計畫	672		
	CF2010 應付代收款-教育處體健科-CF2010-健康促進學校新城校區菸檳防治	5,000		
	CF2040 應付代收款-教育處設施科-112年充實健康中心設備	71,000		
	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	283,288		
	CF2058 應付代收款-教育處體健科-CF2058-112年學生游泳課程	51,008		
	CF2083 應付代收款-教育處體健科-CF2083友善提供多元生理用品推動方案及措施計畫	4,000		
	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	25,360		
	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	19,658		

花蓮縣佳民國小
地方教育發展基金
應付代收科目明細表(2123)

中 華 民 國 112 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	12,431		
	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		
	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	12,422		
	CG2054 應付代收款-教育處課程科-CG2054-部分領域課程雙語教學計畫	184,173		
	CH1377 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	37,693		
	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	26,400		
	E00011 應付代收款-其他-富邦慈善基金會助學金	9,600		
	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	184,368		
	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	67,983		
	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		

花蓮縣佳民國小
地方教育發展基金
暫收及待結轉帳項科目明細表(2215)

中 華 民 國 112年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	51	51	✓

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6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	✓

花蓮縣佳民國小
地方教育發展基金
累計折舊-土地改良物科目明細表(9322)

中 華 民 國 112年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-232,043	-232,043	

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6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	

花蓮縣佳民國小
地方教育發展基金
累計折舊-房屋及建築科目明細表(9332)

中 華 民 國 112年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-3,406,428	-3,406,428	✓

中華民國 112年6月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	6,389,181	6,389,181	

累計折舊-機械及設備科目明細表(9342)

中華民國 112年6月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-4,658,911	-4,658,911	

bc

花蓮縣佳民國小
地方教育發展基金
交通及運輸設備科目明細表(9351)

中 華 民 國 112年6月30日

單位：新臺幣元

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-454,215	-454,215	

雜項設備科目明細表(9361)

中華民國 112年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	6,034,634	6,034,634	—

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-4,025,987	-4,025,987	←

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,837,167	15,308,167
財產收益		56,000
其他財產收入	1,608,000	56,000
政府撥入收入	229,167	14,938,000
公庫撥款收入	225,484	14,938,000
其他收入	3,683	314,167
受贈收入	2,015,510	310,484
雜項收入	1,542,192	3,683
支出	1,542,192	13,206,094
人事支出	65,718	11,556,035
人事支出	65,718	11,556,035
業務支出	147,356	392,272
業務支出	147,356	392,272
折舊、折耗及攤銷	147,356	997,543
折舊、折耗及攤銷	260,244	997,543
其他支出	260,244	260,244
其他支出	260,244	260,244
本期購餘（短絀）	-178,343	2,102,073
期初淨資產		16,803,928
解繳公庫		
期末淨資產		18,906,001

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 6 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	14,941,683	366,484	15,308,167	收入
財產收入		56,000	56,000	財產收益
政府撥入收入	14,938,000		14,938,000	政府撥入收入
其他收入	3,683	310,484	314,167	其他收入
基金用途	12,208,551	997,543	13,206,094	支出
用人費用	11,556,035		11,556,035	人事支出
服務費用	261,387	130,885	392,272	業務支出
材料及用品費	122,885	-122,885		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,000	-8,000		
其他	260,244	997,543	997,543	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,733,132	-631,059	2,102,073	其他支出
期初基金餘額	288,618	16,515,310	16,803,928	本期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	3,021,750	15,884,251	18,906,001	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6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		11,556,035	-10,375,965	-47.31
113 職員薪金		6,234,410	6,234,410	
12 聘僱及兼職人員薪資		6,234,410	6,234,410	
122 兼職人員薪金		84,832	84,832	
124 兼職人員酬金		66,352	66,352	
13 超時工作報酬		18,480	18,480	
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		2,493,385	2,493,385	
18 福利費		2,493,385	2,493,385	
181 分擔員工保險費		849,215	849,215	
18Y 其他福利費		517,665	517,665	
2 服務費用		331,550	331,550	
21 水電費	579,000	261,387	-317,613	-54.86
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		17,091	17,091	
25 修理保養及保固費		17,091	17,091	
255 機械及設備修護費		60,160	60,160	
27 一般服務費		60,160	60,160	
27D 計時與計件人員酬金		71,774	71,774	
		48,134	48,134	

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6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		40,000	40,000	
28Y 其他專業服務費		40,000	40,000	
29 公共關係費		17,591	17,591	
291 材料及用品費		17,591	17,591	
3 材料消耗	326,000	122,885	-203,115	-62.31
32 辦公(事務)用品		122,885	122,885	
321 其他用品消耗		106,315	106,315	
32Y 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000	16,570	16,570	
7 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		8,000	2,000	
74 慰問、照護及補助金		8,000	8,000	
744 其他	0	8,000	8,000	
9 其他支出		260,244	260,244	
91 其他		260,244	260,244	
91Y 其他		260,244	260,244	
合計	22,843,000	12,208,551	-10,634,449	-46.55

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6月1日至 112年6月30日

印表日期：2023/07/03

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

科目編號：11250268200000000

前日累計數與餘額：

112/06/01	00048	53184				1,073,965	13,459,976	10,278,342	3,181,634			
112/06/01	00048	53184				104,130	13,459,976	11,352,307	2,107,669			
112/06/01	00049	53233				5,542	13,459,976	11,456,457	2,003,519			
112/06/02	00054	60320				1,271	13,459,976	11,461,999	1,997,977			
112/06/02	00053	60321				1,008	13,459,976	11,463,270	1,996,706			
112/06/02	555	51120602			1,608,000		13,459,976	11,464,278	1,995,698			
112/06/05	00050	60405				24,481	15,067,976	11,464,278	3,603,698			
112/06/05	00050	60405				59,483	15,067,976	11,488,759	3,579,217			
112/06/05	00050	60405				7,740	15,067,976	11,548,242	3,519,734			
112/06/05	00050	60405				11,911	15,067,976	11,555,982	3,511,994			
112/06/07	00051	60616				63,417	15,067,976	11,567,893	3,500,083			
112/06/09	00052	60911				4,000	15,067,976	11,631,310	3,436,666			
112/06/19	555	51120619		支收	3,683		15,067,976	11,635,310	3,432,666			
112/06/20	00057	62117				20,530	15,071,659	11,635,310	3,436,349			
112/06/20	00056	62184				237,653	15,071,659	11,893,493	3,415,819			
112/06/21	00055	62421				260,244	15,071,659	12,153,737	2,917,922			

承辦單位：會計

一 層決行

收 112年 7 月 3 日

文 第1120001125 號

影印本

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-33 15,071,659	支付科歲出各機關對帳單	P-33 12,153,737
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-10 103,879
		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	
		暫收經臨費利息收入	51
		加本年度應付費用	
合計	P-1 14,941,683	合計	P-1 12,208,551
	歲入		基金

<R1D10A>

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 - 花蓮縣秀林鄉佳民國民小學

中華民國 112年6月1日 至 112年6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

112/06/01 00048	53184	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	1,073,965	e 企	1120601AB	981,638
00048	53184	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	104,150	e 企	1120601AB	196,477
112/06/01 00049	53233	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	5,542	e 企	1120601AC	5,542
112/06/02 00053	60321	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	1,008	e 企	1120602AC	1,008
112/06/02 00054	60320	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	1,271	e 企	1120602AC	1,271
112/06/05 00050	60405	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	59,483	e 企	1120605AC	103,615
00050	60405	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	11,911			
00050	60405	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	7,740			
00050	60405	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	24,481			
112/06/07 00051	60616	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	63,417	e 企	1120607AC	63,417
112/06/09 00052	60911	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	4,000	e 企	1120609AA	4,000
112/06/20 00056	62184	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	237,653	e 企	1120620AD	237,653
112/06/20 00057	62117	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	20,530	e 企	1120620AA	20,530
112/06/21 00055	62421	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	260,244	e 企	1120621AB	260,244

※ 合計 ※ 10 件 1,875,395

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6月1日至 112年6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：11250268820000

前日累計數與餘額：

112/06/01 M0328

112年6月-

人事費業務費。

1,343,000

13,330,000

-13,330,000

112/06/01 M0329

112年6月-退休撫卹給付。

265,000

14,938,000

-14,938,000

112/06/17 C07334

繳回專人值日夜費資遣費

3,683

14,941,683

-14,941,683

※ 小 計 ※

1,611,683

R1

查核

花蓮縣佳民國民小學

差額解釋表 中華民國112年6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	6	30			103,879
加:未兌現支票						4500
付辦公室影印紙費	112	6	27	NB33420499	4500	
公庫結存存款帳戶	112	6	30			108379

P.38

P.10

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

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6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	6	30			1,828,052
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	6	30		0	
公庫結存存款帳戶: 9419-7	112	6	30			1,830,752

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

機關長官

花蓮縣森林鄉游彥中
佳民國小學校長

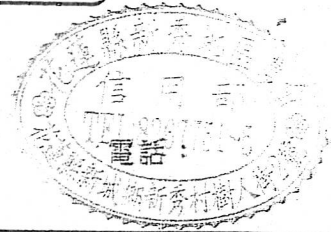
業務	交易
76	

中華民國 年 月 日

支票存款: 10	分會代號	科目	帳號	一	支號
存摺存款: 20	起日	迄日			

編號: 094204

戶名: 花蓮縣秀林鄉佳民國民小學



認證	D 0443 0 1120630 1671 20 00 16:51 094204	11206011120630 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	112060	70000	電匯	0040185		63,417.0	161,004.0	花蓮縣
2	112060	90010	現金	3420486	416.0		160,588.08	
3	112060	90014	現金	3420483	8,000.0		152,588.08	
4	112060	90015	現金	3420487	500.0		152,088.08	
5	112060	90016	現金	3420482	500.0		151,588.08	
6	112060	90022	轉帳	3420481	1,900.0		149,688.08	
7	112061	30009	現金	3420485	4,500.0		145,188.08	
8	112061	40058	轉帳	3420474	1,000.0		144,188.08	
9	112061	60001	轉帳	3420490	9,100.0		135,088.08	
10	112061	60003	現金	3420489	1,405.0		133,683.08	
11	112061	60004	現金	3420491	4,335.0		129,348.08	
12	112062	10000	活息			51.0	129,399.0	
13	112062	90028	現金	3420498	336.0		129,063.08	
14	112062	90032	現金	3420494	3,905.0		125,158.08	
15	112062	90033	現金	3420496	54.0		125,104.08	
16	112062	90034	現金	3420495	1,000.0		124,104.08	
17	112062	90035	現金	3420497	427.0		123,677.08	
18	112062	90036	現金	3420493	4,298.0		119,379.08	
19	112062	90019	現金	3420492	5,500.0		113,879.00	
20	112062	90062	轉帳	3420484	5,500.0		108,379.00	
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

97/07NBT 共用版

承辦單位:	會計
	一 層決行
收	112年 7 月 3 日
文	第 1120601121 號

經辦

核章



花蓮縣新秀地區農會

支票
存款對帳單業務交易
16

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民小學

D 0443 0 1120630 1671 20-00 16:50 094197 11206011120630 花蓮縣 01

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	1120601	0000	電匯	0040185		196,477.0	1,838,673.0	花蓮縣
2	1120601	0000	電匯	0040185		5,542.0	1,844,215.0	花蓮縣
3	1120602	0000	電匯	0040185		1,271.0	1,845,486.0	花蓮縣
4	1120602	0000	電匯	0040185		1,008.0	1,846,494.0	花蓮縣
5	1120605	0007	現金			672.0	1,847,166.00	
6	1120605	0011	轉帳	3421314	145,335.0		1,701,831.00	
7	1120605	0000	電匯	0040185		103,615.0	1,805,446.0	花蓮縣
8	1120605	0000	電匯	0127048		4,800.0	1,810,246.0	05月
9	1120609	0011	現金	3421323	1,650.0		1,808,596.08	
10	1120609	0012	現金	3421324	14,250.0		1,794,346.08	
11	1120609	0013	現金	3421321	4,000.0		1,790,346.08	
12	1120609	0017	現金	3421319	3,983.0		1,786,363.08	
13	1120609	0019	轉帳	3421327	3,458.0		1,782,905.08	
14	1120609	0020	轉帳	3421326	12,636.0		1,770,269.08	
15	1120609	0021	轉帳	3421325	15,990.0		1,754,279.08	
16	1120609	0023	轉帳	3421322	5,400.0		1,748,879.08	
17	1120609	0024	轉帳	3421318	178,947.0		1,569,932.08	
18	1120609	0000	電匯	0040185		4,000.0	1,573,932.0	花蓮縣
19	1120612	0144	轉帳	3421329	120,317.0		1,453,615.08	
20	1120612	0000	電匯	0040185		51,008.0	1,504,623.0	花蓮縣
21	1120612	0000	電匯	0040185		139,636.0	1,644,259.0	花蓮縣
22	1120613	0010	現金	3421317	4,310.0		1,639,949.08	
23	1120615	0000	電匯	0098404		30,983.0	1,670,932.0	財團法
24	1120615	0233	轉帳			5,000.0	1,675,932.08	康樂國
25	1120615	0000	電匯	0040185		184,173.0	1,860,105.0	花蓮縣
26	1120616	0002	轉帳	3421336	3,500.0		1,856,605.08	
27	1120616	0005	現金	3421335	5,000.0		1,851,605.08	
28	1120616	0006	轉帳	3421333	7,597.0		1,844,008.08	
29	1120616	0007	轉帳	3421332	26,457.0		1,817,551.08	
30	1120616	0008	轉帳	3421331	3,683.0		1,813,868.08	

97/07NBT 共用版

經辦

核章

承辦單位: 會計

層決行

收 112年 7 月 3 日

112 000 1120 號



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: 094197

戶名: 花蓮縣秀林鄉佳民國國民小學

認證 D 0443 0 1120630 1671 20 00 16:50 094197 11206011120630 花蓮縣 02
欄機處理序號狀況處理日期交易代號操作主管時間全帳號起日訖日戶名頁數

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	11206170000	電匯	2160070			672.0	1,814,540.0	吉安國
2	11206170023	轉帳	3421330		26,994.0		1,787,546.08	
3	11206210000	活息				438.0	1,787,984.0	
4	11206210000	電匯	0040185			71,000.0	1,858,984.0	花蓮縣
5	11206260086	轉帳	3421316		7,520.0		1,851,464.08	
6	11206270000	電匯	0127048			4,800.0	1,856,264.0	06月
7	11206270061	現金				1,000.0	1,857,264.08	
8	11206270062	現金				2,000.0	1,859,264.08	
9	11206280000	電匯	9960017			3,600.0	1,862,864.0	交通部
10	11206280000	電匯	0040185			112,479.0	1,975,343.0	花蓮縣
11	11206290029	轉帳	3421339		1,078.0		1,974,265.08	
12	11206290030	現金	3421340		79.0		1,974,186.08	
13	11206290031	現金	3421341		30,983.0		1,943,203.08	
14	11206290037	現金	3421342		100.0		1,943,103.08	
15	11206290039	轉帳				25,000.0	1,968,103.08	
16	11206290000	電匯	0040185			4,000.0	1,972,103.0	花蓮縣
17	11206290000	電匯	0040185			1,300.0	1,973,403.0	花蓮縣
18	11206300179	轉帳	3421338		158,433.0		1,814,970.00	
19	11206300000	電匯	0040185			15,782.0	1,830,752.0	花蓮縣
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

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): 112/07/03

證明書編號 (Certificate No.): 1120037

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-B

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) 112/06/30 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 31.1800

Equal to USD 0



郵 戳
Date Stamp

Very truly yours,

有 權 簽 章 人
Authorized Signature

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

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

* 指定日期部分餘額

會計單位:	會計
日期:	112年7月3日
金額:	1120001128 元

001670 帳戶內容查詢 D 機 0769 0443 A20 櫃員A20

可操作 本日 6210098

112/06

帳戶內容查詢

交易日：112/06/30

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：112-06-30 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
一	層決行
收	112年 7 月 3 日
文	第 1120001122 號



001670 帳戶內容查詢 0 機 0763 0443 A20 櫃員A20

可操作 本日 6210098

112/

帳戶內容查詢

交易日：112/06/30

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：112-06-30

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

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
一	層法行
日期	112年7月3日
金額	1120001123

