

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 7 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頁	
8	平衡表	V		第8-9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10-25頁	
10	收入支出表	V		第26頁	
11	預算執行與會計收支對照表	V		第27頁	
12	各項費用彙計表	V		第28-29頁	
13	縣庫存款差額解釋表			第30頁	
14	花蓮縣政府財政處歲出各機關對帳單	V		第30-31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32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33-34頁	
17	專戶存款對帳單	V		第35-40頁	
18	保管品月報表		V	第41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42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

1

基金來源、用途及餘絀表 中華民國 112 年 7 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	1,619,489	1,644,000	-24,511	-1.49	16,561,172	16,607,000	-45,828	-0.28
勞務收入	50,000		25,000	-25,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
服務收入	50,000		25,000	-25,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
財產收入	1,000	489		489		489		489	
利息收入	1,000	489		489		489		489	
政府撥入收入	22,792,000	1,619,000	1,619,000			16,557,000	16,557,000		
公庫撥款收入	22,792,000	1,619,000	1,619,000			16,557,000	16,557,000		
其他收入									
雜項收入						3,683		3,683	
基金用途	22,843,000	1,523,970	1,644,000	-120,030	-7.30	13,732,521	16,607,000	-2,874,479	-17.31
國民教育計畫	911,000	45,380	107,000	-61,620	-57.59	697,896	563,000	134,896	23.96
其他	911,000	45,380	107,000	-61,620	-57.59	697,896	563,000	134,896	23.96
一般行政管理計畫	21,932,000	1,478,590	1,537,000	-58,410	-3.80	13,034,625	16,044,000	-3,009,375	-18.76
其他	21,932,000	1,478,590	1,537,000	-58,410	-3.80	13,034,625	16,044,000	-3,009,375	-18.76
本期賸餘(短絀)	152,197	95,519		95,519		2,828,651	152,197	2,828,651	89.63
期初基金餘額	152,197					288,618		136,421	
解繳公庫									
期末基金餘額	152,197					3,117,269	152,197	2,965,072	1,948.18

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7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	16,561,172	16,607,000	-45,828	-0.28%	
勞務收入	0	50,000	-50,000	-100.00%	
服務收入（場租）	0	50,000	-50,000	-100.00%	依實際收入繳庫
財產收入	489	0	489		
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	489	0	489		依實際收入繳庫
政府撥入收入	16,557,000	16,557,000	0	0.00%	
公庫撥款收入	16,557,000	16,557,000	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	13,732,521	16,607,000	-2,874,479	-17.31%	
高中及高職教育計畫	0	0	0		
其他			0		
國民教育計畫	697,896	563,000	134,896	23.96%	
其他	697,896	563,000	134,896	23.96%	樽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7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	13,034,625	16,044,000	-3,009,375	-18.76%	用人費用實際支付數係依標準仲算支付
其他	13,034,625	16,044,000	-3,009,375	-18.76%	
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)	2,828,651		2,828,651		
期初基金餘額	288,618	152,197	136,421	89.63%	
期末基金餘額	3,117,269	152,197	2,965,072	1948.18%	

主辦會計人員：

林書羽

基金主持人

游彥中

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 7 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	429,134		1,146,480	15,797,964
土地						
土地改良物	421,902	162,429			81,217	178,256
房屋及建築	15,257,450	3,265,258			164,651	11,827,541
機械及設備	6,097,763	4,239,791	319,518		473,888	1,703,602
交通及運輸設備	558,668	432,143			24,976	101,549
雜項設備	5,959,568	3,680,420	109,616		401,748	1,987,016
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 7 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 07 月 31 日 止

列印日期：112/8/1
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	81,217	1	178,256	✓
房屋建築及設備	辦公房屋	2	11,940,823 2434.20	0	0.00	0	0.00	155,736	2	11,785,087 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	8,915	8	42,454 829.00	
	小計	10	11,992,192 3263.20	0	0.00	0	0.00	164,651	10	11,827,541 3263.20	✓
機械及設備	件	250	1,857,972	4	319,518	0	0	473,888	254	1,703,602	✓
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	24,976	0	101,549	✓
	其他	19		0		0			19		
雜項設備	小計	19		0		0			19		
有價證券	圖書		2,645	0		0				2645	
	其他	141	2,279,148	4	109,616	0	0	401,748	145	1,987,016	✓
	小計			4		0			2790		
權利	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		3,066	16,515,310	8	429,134	0	0	✓1,146,480	3,074	15,797,964	✓

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

財產主管人員

會計單位核簽

機關首長

教師兼公書慧
總務主任

教師兼公書慧
總務主任

幹事林書羽
會計

花蓮縣秀林鄉游彥中
佳民國民學校校長

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7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	20,605,017	100.00	負債	2	1,689,784	8.20
流動資產	11	4,807,053	23.33	流動負債	21	1,689,784	8.20
現金	1101	4,564,515	22.15	應付款項	2102	1,689,784	8.20
銀行存款	110102	4,564,515	22.15	應付代收款	210203	1,689,784	8.20
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,977,038	14.45	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,447,246	7.02	其他負債	28	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	110102-08	140,231	0.68	什項負債	2801	0	0.00
預付款項	1108	242,538	1.18	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
其他預付款	110899	242,538	1.18	淨資產	3	18,915,233	91.80
固定資產	14	15,797,964	76.67	淨資產	31	18,915,233	91.80
土地改良物	1402	178,256	0.87	淨資產	3101	18,915,233	91.80
土地改良物	140201	421,902	2.05	累積餘額	310101	16,803,928	81.55
累計折舊-土地改良物	140202	-243,646	-1.18	本期賸餘	310102	2,111,305	10.25
房屋建築及設備	1404	11,827,541	57.40	合計：		20,605,017	
房屋建築及設備	140401	15,257,450	74.05				

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7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	-3,429,909	-16.65				
機械及設備	1405	1,703,602	8.27				
機械及設備	140501	6,417,281	31.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,713,679	-22.88				
交通及運輸設備	1406	101,549	0.49				
交通及運輸設備	140601	558,668	2.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-457,119	-2.22				
雜項設備	1407	1,987,016	9.64				
雜項設備	140701	6,069,184	29.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,082,168	-19.81				
合計：		20,605,017					
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。

銀行存款-縣庫存款科目明細表(1112-01)

中華民國 112 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	2,977,038	2,977,038	✓

銀行存款-專戶存款科目明細表(1112-02)

中華民國 112年7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	1,447,246	1,447,246 ✓	

中華民國 112 年 7 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	140,231	140,231	

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		242,538	
	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	98,175		
	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	48,713		
	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	52,850		
	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	22,800		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		1,689,784	✓
	A00002 應付代收款-代收代付-健保費	116,064		
	A00003 應付代收款-代收代付-勞保費	87,037		
	A00005 應付代收款-代收代付-二代健保費	5,862		
	A00009 應付代收款-代收代付-代課費	1,344		
	A00010 應付代收款-代收代付-場地租費	7,000		
	A00012 應付代收款-運動會禮金	25,268		
	A00014 應付代收款-畢業禮金	18,985		
	B00003 應付代收款-學生繳費-學習檔案資料費	200		
	CB1028 應付代收款-教育處補助-112年班班有冷氣電費	57,191		
	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		
	CB2040 應付代收款-教育處設施科-112年度消防安全設備檢查缺失改善工程費	6,900		
	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		
	CF2086 應付代收款-教育處體健科-112年補助國民中小學貧困學生暑假午餐費	73,920		
	CG1091 應付代收款-教育處委託補助-111學年度學習扶助經費	31,399		
	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	6,054		
	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	4,358		
	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		
	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		
	D00005 應付代收款-專案計畫冷氣補助費	3,500		
	DA1112 應付代收款-社會處補助-112年度安心上工計畫	5,683		
	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		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	180,888		
	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	97,983		
	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		

土地改良物科目明細表(9321)

中華民國 112 年 7 月 31 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	

中華民國 112 年 7 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-243,646	-243,646	

房屋及建築科目明細表(9331)

中華民國 112 年 7 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	

中華民國 112 年 7 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-3,429,909	-3,429,909	

中華民國 112 年 7 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	6,417,281	6,417,281	

累計折舊-機械及設備科目明細表(9342)

中華民國 112年7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-4,713,679	-4,713,679	

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7月31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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-457,119	-457,119	

雜項設備科目明細表(9361)

中華民國 112 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	6,069,184	6,069,184	✓

22

中華民國 112 年 7 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-4,082,168	-4,082,168	

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,682,139	16,990,306
財產收益	489	56,489
財產孳息收入	489	489
其他財產收入		56,000
政府撥入收入	1,619,000	16,557,000
公庫撥款收入	1,619,000	16,557,000
其他收入	62,650	376,817
受贈收入	62,650	373,134
雜項收入		3,683
支出	1,672,907	14,879,001
人事支出	1,478,590	13,034,625
人事支出	1,478,590	13,034,625
業務支出	45,380	437,652
業務支出	45,380	437,652
折舊、折耗及攤銷	148,937	1,146,480
折舊、折耗及攤銷	148,937	1,146,480
其他支出	148,937	260,244
其他支出	148,937	260,244
本期賸餘（短絀）	9,232	2,111,305
本期賸餘（短絀）	9,232	2,111,305
期初淨資產		16,803,928
解繳公庫		
期末淨資產		18,915,233

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 7 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	16,561,172	429,134	16,990,306	收入
財產收入	489	56,000	56,489	財產收益
政府撥入收入	16,557,000		16,557,000	政府撥入收入
其他收入	3,683	373,134	376,817	其他收入
基金用途	13,732,521	1,146,480	14,879,001	支出
用人費用	13,034,625		13,034,625	人事支出
服務費用	305,117	132,535	437,652	業務支出
材料及用品費	124,535	-124,535		
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	1,146,480	1,146,480	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,828,651	-717,346	2,111,305	其他支出
期初基金餘額	288,618	16,515,310	16,803,928	本期賸餘(短絀)
解繳公庫				期初淨資產
期末基金餘額	3,117,269	15,797,964	18,915,233	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7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	13,034,625	-8,897,375	-40.57
113 職員薪金		7,203,687	7,203,687	
12 聘僱及兼職人員薪資		7,203,687	7,203,687	
122 約僱職員薪金		110,368	110,368	
124 兼職人員酬金		66,352	66,352	
13 超時工作報酬		44,016	44,016	
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		2,848,379	2,848,379	
18 福利費		2,848,379	2,848,379	
181 分擔員工保險費		977,998	977,998	
18Y 其他福利費		624,048	624,048	
2 服務費用	579,000	353,950	353,950	
21 水電費		305,117	-273,883	-47.30
212 工作場所電費		73,838	73,838	
214 工作場所水費		51,497	51,497	
22 郵電費		22,341	22,341	
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		68,590	68,590	
27 一般服務費		68,590	68,590	
27D 計時與計件人員酬金		77,820	77,820	
		53,500	53,500	

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7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		24,320	24,320	
28 專業服務費		48,000	48,000	
28V 其他專業服務費		48,000	48,000	
29 公共關係費		19,778	19,778	
29I 公共關係費		19,778	19,778	
3 材料及用品費	326,000	124,535	-201,465	-61.80
32 用品消耗		124,535	124,535	
32I 辦公(事務)用品		107,315	107,315	
32V 其他用品消耗		17,220	17,220	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000	8,000	2,000	33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		8,000	8,000	
74I 慰問、照護及補助金		8,000	8,000	
9 其他	0	260,244	260,244	
9I 其他支出		260,244	260,244	
91Y 其他		260,244	260,244	
合計	22,843,000	13,732,521	-9,110,479	-39.88

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

印表日期：2023/08/01

中華民國 112年7月1日至 112年7月31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	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：

112/07/03	00058	62742	969,277	15,071,659	12,153,737	2,917,922
112/07/03	00058	62742	96,811	15,071,659	13,123,014	1,948,645
112/07/03	00059	62791	5,366	15,071,659	13,219,825	1,851,834
112/07/03	00062	70070	25,536	15,071,659	13,225,191	1,846,468
112/07/04	555	51120704		15,071,659	13,250,727	1,820,932
112/07/05	00060	70510	24,383	16,690,659	13,250,727	3,439,932
112/07/05	00060	70510	60,933	16,690,659	13,275,110	3,415,549
112/07/05	00060	70510	9,346	16,690,659	13,336,043	3,354,616
112/07/05	00060	70510	11,721	16,690,659	13,345,389	3,345,270
112/07/06	00061	70615	76,417	16,690,659	13,357,110	3,333,549
112/07/17	555	51120717		16,690,659	13,433,527	3,257,132
112/07/20	00063	71917	22,400	16,691,148	13,433,527	3,257,621
112/07/21	00065	72148	20,530	16,691,148	13,455,927	3,235,221
112/07/24	00064	72367	237,653	16,691,148	13,476,457	3,214,691
						2,977,038

承辦單位：會計
一 層決行
112年 8月 1日
文號 112000/268 號

學務處

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.30 16,691,148	支付科歲出各機關對帳單	P.30 13,714,110
減上年年度結轉(縣庫存款)	129,976	減上年年度結轉(縣庫存款)	
		減應付費用	33,156
		減當年年度國小經臨費	P.8 140,231
		減當年年度支出收回	
		減誤繳回款	
減當年年度支出收回		加上年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 16,561,172	合計	P.1 13,732,521
	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7月1日 至 112年7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

112/07/03 00058	62742	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	96,811	e企	1120703AA	184,715
00058	62742	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	969,277	e企	1120703AA	881,373
112/07/03 00059	62791	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	5,366	e企	1120703AB	5,366
112/07/03 00062	70070	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	25,536	e企	1120703AM	25,536
112/07/05 00060	70510	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	60,933	e企	1120705AD	106,383
00060	70510	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	24,383			
00060	70510	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	9,346			
00060	70510	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	11,721			
112/07/06 00061	70615	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	76,417	e企	1120706AA	76,417
112/07/20 00063	71917	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	22,400	e企	1120720AB	22,400
112/07/21 00065	72148	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	20,530	e企	1120721AC	20,530
112/07/24 00064	72367	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	237,653	e企	1120724AF	237,653

※ 合計 ※

8 件

1,560,373

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7月1日至 112年7月31日

頁數：1

發制日期 【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：

112/07/03 M330	112年7月- 人事費暨業務費。	1,354,000	14,941,683	-14,941,683
112/07/03 M331	112年7月-退休撫卹給付。	265,000	16,295,683	-16,295,683
112/07/14 C09385	112年度上半年專戶存款利息收入	438	16,560,683	-16,560,683
112/07/14 C09387	收112年上半年經臨費利息收入	51	16,561,121	-16,561,121
※ 小 計 ※		1,619,489	16,561,172	-16,561,172

P.1
前日累計數

花蓮縣佳民國民小學

差額解釋表

中華民國112年7月31日

摘要	日期			公車文票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存-經費：9/120-4	112	7	31			140,231
加：未兌現支票						0
公車結存存款帳戶	112	7	31			140,231

P.35

製表

護理師黃珮瑜
兼出納

主辦出納人員

黃珮瑜

主辦會計人員

林書羽
會計

機關長官

林游彥
花蓮縣佳民國民小學校長

花蓮縣佳民國民小學
差額解釋表

中華民國112年7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	7	31			1,447,246
加:未兌現支票						132106
支:閱讀推動教師計畫印刷費	112	7	18	NB3421962	3000	
支:學生學習檔案資料費用	112	7	26	NB3421966	4500	
支:預借112年8月合理員額及專職族語教師薪資	112	7	28	NB3421968	117260	
支:112年夏口樂學印刷費	112	7	28	NB3421968	600	
支:11月閱讀推動教師計畫畫雜支費	112	7	28	NB3421969	6746	
郵局帳號: 06720248	112	7	31		0	
公庫結存存款帳戶:9419-7	112	7	31			1,579,352

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 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



交易 日期	業務 交易
	76

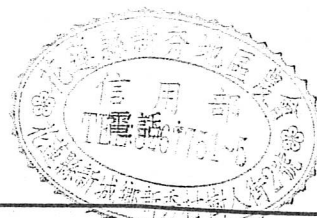
中華民國 年 月 日

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: 094204

戶名: 花蓮縣秀林鄉佳民國民小學



認 證 欄	B 0410 0 1120731 1671 20 00 16:35 094204	11207011120731 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	11207060009	現金	3422003		830.0		107,549.08	
2	11207060010	現金	3422002		2,040.0		105,509.08	
3	11207060011	現金	3422001		8,000.0		97,509.08	
4	11207060012	現金	3422004		560.0		96,949.08	
5	11207060208	轉帳	3420499		4,500.0		92,449.08	
6	11207060000	電匯	0040185			76,417.0	168,866.0	花蓮縣
7	11207130112	轉帳	3422008		19,067.0		149,799.08	
8	11207130117	轉帳	3422007		51.0		149,748.08	
9	11207170014	現金	3420500		827.0		148,921.08	
10	11207200099	轉帳	3422005		90.0		148,831.00	
11	11207310181	轉帳	3422006		1,000.0		147,831.08	
12	11207310162	現金	3422009		7,600.0		140,231.08	
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

承辦單位:	會計
	層決行
收	112年 8月 1 日
文	第 1120001265 號



業務	交易
76	

中華民國 年 月 日

支票存款:10
存摺存款:20

分會代號

科目

帳號

支票

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
碼

8 0410 0 1120731 1671 20 00 16:35 094197

11207011120731 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	機號	備註
1	11207030001		現金			1,344.0	1,832,096.00		
2	11207030030		轉帳	3421343	322,527.0		1,509,569.00		
3	11207030000		電匯	0040185		184,715.0	1,694,284.0		花蓮縣
4	11207030000		電匯	0040185		5,366.0	1,699,650.0		花蓮縣
5	11207030000		電匯	0040185		25,536.0	1,725,186.0		花蓮縣
6	11207030000		電匯	0040185		18,546.0	1,743,732.0		花蓮縣
7	11207040109		現金			30,000.0	1,773,732.00		
8	11207040110		現金			100.0	1,773,832.00		
9	11207050000		電匯	0040185		106,383.0	1,880,215.0		花蓮縣
10	11207060013		現金	3421348	5,672.0		1,874,543.00		
11	11207060019		轉帳	3421344	1,808.0		1,872,735.00		
12	11207060220		現金	3421346	4,134.0		1,868,601.00		
13	11207070088		轉帳	3421350	26,994.0		1,841,607.00		
14	11207070089		轉帳	3421347	29,332.0		1,812,275.00		
15	11207100000		電匯	0040185		44,000.0	1,856,275.0		花蓮縣
16	11207130109		轉帳	3421951	5,089.0		1,851,186.00		
17	11207130113		轉帳	3421954	14,553.0		1,836,633.00		
18	11207130116		轉帳	3421955	8.0		1,836,625.00		
19	11207130118		轉帳	3421952	438.0		1,836,187.00		
20	11207140083		現金			600.0	1,836,787.00		
21	11207140084		轉帳	3421953	1,500.0		1,835,287.00		
22	11207170000		電匯	0040185		64,664.0	1,899,951.0		花蓮縣
23	11207200100		轉帳	3421349	3,480.0		1,896,471.00		
24	11207210000		電匯	0040185		73,920.0	1,970,391.0		花蓮縣
25	11207250007		轉帳	3421960	139,636.0		1,830,755.00		
26	11207250008		轉帳	3421959	28,100.0		1,802,655.00		
27	11207250009		轉帳	3421957	98,175.0		1,704,480.00		
28	11207250010		轉帳	3421958	34,550.0		1,669,930.00		
29	11207250011		轉帳	3421961	9,062.0		1,660,868.00		
30	11207250012		現金	3421956	4,000.0		1,656,868.00		

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

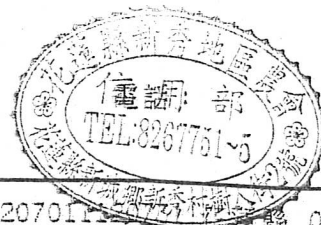
支票

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 0410 0 1120731 1671 20 00 16:35 094197

1120701 1120731 1671 20 00 16:35 094197 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	11207250000	匯進	0040135			8,900.0	1,863,768.0	花蓮縣
2	11207250104	轉帳	3420900		2,700.0		1,861,068.0	CB
3	11207250105	轉帳	3421953		39,920.0		1,821,148.0	CB
4	11207280091	轉帳	3421953		40,496.0		1,580,652.0	CB
5	11207310153	現金	3421957		1,300.0		1,579,352.0	CA
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16	承辦單位: 會計							
17	一 層決行							
18								
19	收 112年 8 月 1 日							
20								
21	文第 1120001266 號							
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): 112/08/02

證明書編號 (Certificate No.): 1120043

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) 112/07/31 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.5600

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 8 月 1 日
文	第 1120001269 號

帳戶內容查詢

交易日：112/07/31

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：112-07-31 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 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 漢 行
 日期：112年 8 月 1 日
 字號：1120001267 號



001670 帳戶內容查詢 B 機 0686 0410 A20 櫃員A20

可操作 本日 6210098

112/07

帳戶內容查詢

交易日：112/07/31

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：98-06-03

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：112-07-31

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

教育儲蓄戶

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

