

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 8 月

主辦會計人員



基金主持人



花蓮縣地方教育發展基金-附屬預算會計月報裝訂順序及檢核表(本表請裝訂在封面之後):(請依序裝訂於左邊) 1111 年 2 月修訂

順序	表名	已附	無此項	頁次	備註
1	(1)封面、(2)檢核表	Y			
2	基金來源、用途及餘絀表	Y		第 1-1 頁	
3	差異或落後原因及改進意見表	Y		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	Y		第 4 頁	
5	資本資產明細表	Y		第 5-6 頁	
6	財產增減結存表	Y		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		Y	第 頁	
8	平衡表	Y		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)	Y		第 10-25 頁	
10	收入支出表	Y		第 26 頁	
11	預算執行與會計收支對照表	Y		第 27 頁	
12	各項費用彙計表	Y		第 28-29 頁	
13	縣庫存款差額解釋表		Y	第 頁	
14	花蓮縣政府財政處歲出各機關對帳單	Y		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	Y		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	Y		第 33-34 頁	
17	專戶存款對帳單	Y		第 35-39 頁	
18	應付費用		Y	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		Y	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

1

基金來源、用途及餘絀表 中華民國 112 年 8 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	1,606,000	1,606,000			√18,167,172	18,213,000	-45,828	-0.25
勞務收入	50,000						50,000	-50,000	-100.00
服務收入	50,000						50,000	-50,000	-100.00
財產收入	1,000					489		489	
利息收入	1,000					489		489	
政府撥入收入	22,792,000	1,606,000	1,606,000			18,163,000	18,163,000		
公庫撥款收入	22,792,000	1,606,000	1,606,000			18,163,000	18,163,000		
其他收入						3,683		3,683	
雜項收入						3,683		3,683	
基金用途	22,843,000	1,751,997	1,606,000	145,997	9.09	√15,484,518	18,213,000	-2,728,482	-14.98
國民教育計畫	911,000	37,069	69,000	-31,931	-46.28	√734,965	632,000	102,965	16.29
其他	911,000	37,069	69,000	-31,931	-46.28	734,965	632,000	102,965	16.29
一般行政管理計畫	21,932,000	1,714,928	1,537,000	177,928	11.58	√14,749,553	17,581,000	-2,831,447	-16.11
其他	21,932,000	1,714,928	1,537,000	177,928	11.58	14,749,553	17,581,000	-2,831,447	-16.11
本期賸餘(短絀)		-145,997		-145,997		2,682,654		2,682,654	
期初基金餘額	152,197					288,618	152,197	136,421	89.63
解繳公庫									
期末基金餘額	152,197					2,971,272	152,197	2,819,075	1,852.25

註：

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣秀林鄉佳國民小學

112年8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	18,167,172	18,213,000	-45,828	-0.25%	
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	18,163,000	18,163,000	0	0.00%	
公庫撥款收入	18,163,000	18,163,000	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	15,484,518	18,213,000	-2,728,482	-14.98%	
高中及高職教育計畫	0	0	0		
其他			0		
國民教育計畫	734,965	632,000	102,965	16.29%	
其他	734,965	632,000	102,965	16.29%	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—花蓮縣秀林鄉佳國民小學

112年8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	14,749,553	17,581,000	-2,831,447	-16.11%	
其他	14,749,553	17,581,000	-2,831,447	-16.11%	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)	2,682,654		2,682,654		
期初基金餘額	288,618	152,197	136,421	89.63%	
期末基金餘額	2,971,272	152,197	2,819,075	1852.25%	

主辦會計人員：

會計 林書羽

基金主持人：

花蓮縣秀林鄉游彥中
佳國民小學校長

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 8 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目	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								金額	%	
國民教育計畫		本月數				37,069	69,000	-31,931	-46.28	
		累計數				✓734,965	632,000	102,965	16.29	
一般行政管理計畫		本月數				1,714,928	1,537,000	177,928	11.58	
		累計數				✓14,749,553	17,581,000	-2,831,447	-16.11	

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 8 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	538,634		1,294,445	15,759,499 ✓
土地						
土地改良物	421,902	162,429			92,819	166,654 ✓
房屋及建築	15,257,450	3,265,258			188,129	11,804,063 ✓
機械及設備	6,097,763	4,239,791	429,018		528,774	1,758,216 ✓
交通及運輸設備	558,668	432,143			27,880	98,645 ✓
雜項設備	5,959,568	3,680,420	109,616		456,843	1,931,921 ✓
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 8 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 08 月 31 日 止

列印日期：112/8/31
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	116,654	1	166,654	✓
房屋建築及設備	辦公房屋	2	11,940,823 2434.20	0	0.00	0	87.11	222,408	2	11,762,839 2347.09	
	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	1233	8	41,224 829.00	
	小計	10	11,992,192 3263.20	0	0.00	0	87.11	23481	10	11,804,063 3176.09	✓
機械及設備	件	250	1,857,972	18	429,018	0	0	60839	268	1,758,216	✓
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	2549	0	98,645	✓
	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	5500	145	1,931,921	✓
	小計	2,786		4		0		5500	2790		
權利	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		3,066	16,515,310	22	538,634	0	0	✓1,294,445	3,088	15,759,499	✓

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

教師兼翁書慧
總務主任

財產主管人員

教師兼翁書慧
總務主任

會計單位核簽

幹事兼林書羽
會計

機關首長

花蓮縣秀林鄉許彥中
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

平衡表

中華民國112年8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	20,299,477	100.00	負債	2	1,568,706	7.73
流動資產	11	4,539,978	22.36	流動負債	21	1,568,706	7.73
現金	1101	4,314,052	21.25	應付款項	2102	1,568,706	7.73
銀行存款	110102	4,314,052	21.25	應付代收款	210203	1,568,706	7.73
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,799,327	13.79	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,342,780	6.61	其他負債	28	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	110102-08	171,945	0.85	什項負債	2801	0	0.00
預付款項	1108	225,926	1.11	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
其他預付款	110899	225,926	1.11	淨資產	3	18,730,771	92.27
固定資產	14	15,759,499	77.64	淨資產	31	18,730,771	92.27
土地改良物	1402	166,654	0.82	淨資產	3101	18,730,771	92.27
土地改良物	140201	421,902	2.08	累積餘額	310101	16,803,928	82.78
累計折舊-土地改良物	140202	-255,248	-1.26	本期賸餘	310102	1,926,843	9.49
房屋建築及設備	1404	11,804,063	58.15	合計：		20,299,477	
房屋建築及設備	140401	15,257,450	75.16				

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8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	-3,453,387	-17.01				
機械及設備	1405	1,758,216	8.66				
機械及設備	140501	6,526,781	32.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,768,565	-23.49				
交通及運輸設備	1406	98,645	0.49				
交通及運輸設備	140601	558,668	2.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-460,023	-2.27				
雜項設備	1407	1,931,921	9.52				
雜項設備	140701	6,069,184	29.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,137,263	-20.38				
合計：		20,299,477					
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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	2,799,327	2,799,327	✓

花蓮縣佳民國小
地方教育發展基金
銀行存款-專戶存款科目明細表(1112-02)

中 華 民 國 112年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	1,342,780	1,342,780	✓

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	171,945	171,945	✓

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		225,926	✓
	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	97,426		
	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	105,700		
	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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		1,568,706	✓
	A00001 應付代收款-代收代付-公保費	224		
	A00002 應付代收款-代收代付-健保費	110,668		
	A00003 應付代收款-代收代付-勞保費	81,147		
	A00004 應付代收款-代收代付-退撫基金	855		
	A00005 應付代收款-代收代付-二代健保費	5,855		
	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	46,113		
	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		
	CC2072 應付代收款-教育處學管科-校安第2537006號校園事件調查費	3,772		
	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	219,633		
	CF2058 應付代收款-教育處體健科-CF2058-112年學生游泳課程	26,784		
	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		
	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	18,768		
	CG2065 應付代收款-教育處課程科-112學年度英語說話課計畫經費	46,288		
	CG2080 應付代收款-教育處委託補助-112學年度學生學習扶助實施方案經費	150,882		
	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		
	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		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	120,070		
	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	96,583		
	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	10,350		

土地改良物科目明細表(9321)

中華民國 112年8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 ✓	

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-255,248	-255,248	✓

房屋及建築科目明細表(9331)

中華民國 112年8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	✓

累計折舊-房屋及建築科目明細表(9332)

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-3,453,387	-3,453,387	✓

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	6,526,781	6,526,781	✓

中華民國 112 年 8 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-4,768,565	-4,768,565 ✓	

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8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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-460,023	-460,023	✓

雜項設備科目明細表(9361)

中華民國 112年8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	✓

中華民國 112 年 8 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-4,137,263	-4,137,263 ✓	

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,715,500	18,705,806
財產收益		56,489
財產孳息收入		489
其他財產收入		56,000
政府撥入收入	1,606,000	18,163,000
公庫撥款收入	1,606,000	18,163,000
其他收入	109,500	486,317
受贈收入	109,500	482,634
雜項收入		3,683
支出	1,899,962	16,778,963
人事支出	1,714,928	14,749,553
人事支出	1,714,928	14,749,553
業務支出	37,069	474,721
業務支出	37,069	474,721
折舊、折耗及攤銷	147,965	1,294,445
折舊、折耗及攤銷	147,965	1,294,445
其他支出		260,244
其他支出		260,244
本期賸餘（短絀）	-184,462	1,926,843
期初淨資產		16,803,928
解繳公庫		
期末淨資產		18,730,771

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

1

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 8 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	18,167,172	538,634	18,705,806	收入
財產收入	489	56,000	56,489	財產收益
政府撥入收入	18,163,000		18,163,000	政府撥入收入
其他收入	3,683	482,634	486,317	其他收入
基金用途	15,484,518	1,294,445	16,778,963	支出
用人費用	14,749,553		14,749,553	人事支出
服務費用	339,806	134,915	474,721	業務支出
材料及用品費	126,915	-126,915		
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	1,294,445	1,294,445	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,682,654	-755,811	1,926,843	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	2,971,272	15,759,499	18,730,771	解繳公庫
				期末淨資產

註：

27

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8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	14,749,553	-7,182,447	-32.75
11 正式員額薪資		8,277,379	8,277,379	
113 職員薪金		8,277,379	8,277,379	
12 聘僱及兼職人員薪資		110,368	110,368	
122 約僱職員薪金		66,352	66,352	
124 兼職人員酬金		44,016	44,016	
13 超時工作報酬		253,367	253,367	
131 加班費		253,367	253,367	
15 獎金		253,367	253,367	
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		3,209,821	3,209,821	
18 福利費		3,209,821	3,209,821	
181 分擔員工保險費		1,077,425	1,077,425	
18V 其他福利費		723,475	723,475	
2 服務費用	579,000	353,950	353,950	
21 水電費		339,806	-239,194	-41.31
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		22,704	22,704	
25 修理保養及保固費		22,704	22,704	
255 機械及設備修護費		73,290	73,290	
27 一般服務費		73,290	73,290	
27D 計時與計件人員酬金		92,686	92,686	
		68,366	68,366	

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8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		56,000	56,000	
28Y 其他專業服務費		56,000	56,000	
29 公共關係費		21,288	21,288	
291 公共關係費		21,288	21,288	
3 材料及用品費		126,915	-199,085	-61.07
32 用品消耗	326,000	126,915	126,915	
321 辦公（事務）用品		109,695	109,695	
32Y 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	
744 慰問、照護及補助金		8,000	8,000	
9 其他	0	260,244	260,244	
91 其他支出		260,244	260,244	
91Y 其他		260,244	260,244	
合計	22,843,000	15,484,518	-7,358,482	-32.21

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：2023/09/01

中華民國 112年8月1日至 112年8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	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：

112/08/01	00066	72861				1,073,692		16,691,148	13,714,110	2,977,038
112/08/01	00066	72861				103,259		16,691,148	14,787,802	1,903,346
112/08/01	00067	73109				5,366		16,691,148	14,891,061	1,800,087
112/08/02	555	51120802		1,606,000				16,691,148	14,896,427	1,794,721
112/08/04	00068	80509			24,529			18,297,148	14,896,427	3,400,721
112/08/04	00068	80509			60,208			18,297,148	14,920,956	3,376,192
112/08/04	00068	80509			2,969			18,297,148	14,981,164	3,315,984
112/08/04	00068	80509			11,721			18,297,148	14,984,133	3,313,015
112/08/07	00069	80761			63,417			18,297,148	14,995,854	3,301,294
112/08/17	00070	81846			180,367			18,297,148	15,059,271	3,237,877
112/08/23	00071	82482			20,530			18,297,148	15,239,638	3,057,510
112/08/24	00072	82697			237,653			18,297,148	15,260,168	3,036,980
									15,497,821	2,799,327 F8

82697

承辦單位：會計	
一層決行	
收	112年 9月 1日
文第	1120001457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.30 18,297,148	支付科歲出各機關對帳單	P.30 15,497,821
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	171,945
		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 18,167,172	合計	P.1 15,484,518
	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8月1日 至 112年8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

憑單金額 支票/交易批號 支票/匯款金額

112/08/01 00066	72861	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	103,259	e 企	1120801AB	981,610
00066	72861	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	1,073,692	e 企	1120801AB	195,341
112/08/01 00067	73109	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	5,366	e 企	1120801AF	5,366
112/08/04 00068	80509	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	60,208	e 企	1120804AB	99,427
00068	80509	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	24,529			
00068	80509	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	11,721			
00068	80509	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	2,969			
112/08/07 00069	80761	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	63,417	e 企	1120807AA	63,417
112/08/17 00070	81846	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	180,367	e 企	1120817AE	180,367
112/08/23 00071	82482	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	20,530	e 企	1120823AC	20,530
112/08/24 00072	82697	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	237,653	e 企	1120824AI	237,653

※ 合計 ※ 7 件 1,783,711

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8月1日至 112年8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：

112/08/01 A0332 112年8月- 1,341,000

人事費暨業務費。

112/08/01 A0333 112年8月-退休撫卹給付。

※ 小 計 ※

1,606,000

P.1

18,167,172

-18,167,172

16,561,172

-16,561,172

17,902,172

-17,902,172

密接板

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-經費：9420-4	112	7	31			171,945 P.8
加:未兌現支票						5000
付賀校長榮調盆花費	112	8	28	NB3422022	500	
付校園鋤草僱工費	112	8	28	NB3422023	4500	
公庫結存存款帳戶	112	7	31			176945 P.35

製表
黃珮瑜

主辦出納人員
黃珮瑜

主辦會計人員
林書羽

機關長官
游彥中

花蓮縣佳民國民小學
差額解釋表

中華民國112年8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	8	31			1,342,780
加;未兌現支票						5632
支112年度安心上工繳回結餘款	112	8	9	NB34221977	5632	
郵局帳號：06720248	112	8	31		0	
公庫結存存款帳戶:9419-7	112	8	31			1,348,412

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
兼會計

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
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 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 0215 0 1120831 1671 20 00 16:39 094204 11208011120831-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	機號	備註
1	1120804	0041	現金	3422012	2,884.0		137,347.0B		
2	1120804	0042	現金	3422011	750.0		136,597.0B		
3	1120807	0000	電匯	0040185		63,417.0	200,014.0		花蓮縣
4	1120810	0098	現金	3422010	5,000.0		195,014.0A		
5	1120815	0001	轉帳	3422016	1,560.0		193,454.00		
6	1120815	0002	轉帳	3422014	8,000.0		185,454.00		
7	1120823	0009	現金	3422019	1,010.0		184,444.0B		
8	1120823	0010	轉帳	3422017	2,799.0		181,645.0B		
9	1120823	0011	轉帳	3422020	4,700.0		176,945.0B		✓
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

承辦單位: 會計
一 層決行
112年9月1日
1120001458 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民小學



認證欄 B 0215 0 1120831 1671 20 00 16:39 094197 11208011120831 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	1120801	0000	電匯	0040185		5,366.0	1,584,718.0	花蓮縣
2	1120801	0000	電匯	0040185		195,341.0	1,780,059.0	花蓮縣
3	1120801	0091	轉帳	3421968	117,260.0		1,662,799.0	B
4	1120803	0035	轉帳	3421962	3,000.0		1,659,799.0	B
5	1120804	0040	現金	3421971	63,655.0		1,596,144.0	B
6	1120804	0043	轉帳	3421972	2,919.0		1,593,225.0	B
7	1120804	0000	電匯	0040185		99,427.0	1,692,652.0	花蓮縣
8	1120804	0000	電匯	0040185		98,175.0	1,790,827.0	花蓮縣
9	1120804	0000	電匯	0040185		46,288.0	1,837,115.0	花蓮縣
10	1120807	0007	轉帳	3421970	322,314.0		1,514,801.0	B
11	1120807	0132	現金	3421974	4,134.0		1,510,667.0	B
12	1120808	0044	轉帳	3421966	5,100.0		1,505,567.0	B
13	1120809	0000	電匯	0040185		20,000.0	1,525,567.0	花蓮縣
14	1120811	0037	轉帳	3421976	25,688.0		1,499,879.0	B
15	1120811	0038	轉帳	3421969	6,746.0		1,493,133.0	B
16	1120814	0102	現金	3421975	8,846.0		1,484,287.0	B
17	1120815	0003	現金	3421978	2,000.0		1,482,287.0	D
18	1120815	0004	轉帳	3421980	11,078.0		1,471,209.0	D
19	1120815	0005	轉帳	3421979	5,096.0		1,466,113.0	D
20	1120815	0006	轉帳	3421981	184,173.0		1,281,940.0	D
21	1120818	0000	電匯	0040185		150,882.0	1,432,822.0	花蓮縣
22	1120818	0000	電匯	0040185		14,410.0	1,447,232.0	花蓮縣
23	1120823	0008	現金	3421985	1,400.0		1,445,832.0	B
24	1120823	0012	轉帳	3421984	24,224.0		1,421,608.0	B
25	1120823	0013	轉帳	3421982	6,900.0		1,414,708.0	B
26	1120825	0000	電匯	0040185		3,772.0	1,418,480.0	花蓮縣
27	1120830	0000	電匯	3421986	會計 80,418.0		1,338,062.0	B
28	1120831	0000	電匯	0098404		10,350.0	1,348,412.0	財團法
29				層決行				
30								

97/07NBT 共用版

112年 9月 1日
文第1120001453號

經辦

核章

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): 112/09/01

證明書編號 (Certificate No.): 1120048

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 啓 者:

To whom it may concern

茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局

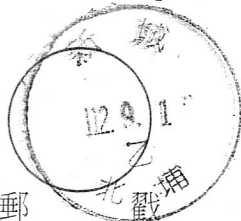
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 112/08/31 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.9000

Equal to USD 0



郵
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.)

承辦單位:	會計
— 層決行	
收	112年 9月 1日
文	第 1120001658 號

11270

交易日：112/08/31

午餐帳

貸方金額

F 7: 查證結束 F 8: 查證下一頁 F 9: 查證上一頁

001670 帳戶內容查詢 B 機 0430 0215 A20 櫃員A20

可操作 本日 6210098

112/08/3

帳戶內容查詢

交易日：112/08/31

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：112-08-31

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

承辦單位：	會計
層決行	
112年9月1日	
1120001456	

