

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 9 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) 111 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	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 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 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 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

1

基金來源、用途及餘絀表 中華民國 112 年 9 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	2,881,000	2,881,000			✓ 21,048,172	21,094,000	-45,828	-0.22
勞務收入	50,000					50,000	50,000	-50,000	-100.00
服務收入	50,000					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	2,881,000	2,881,000			21,044,000	21,044,000		
公庫撥款收入	22,792,000	2,881,000	2,881,000			21,044,000	21,044,000		
其他收入						3,683		3,683	
雜項收入						3,683		3,683	
基金用途	22,843,000	2,662,504	2,881,000	-218,496	-7.58	18,147,022	21,094,000	-2,946,978	-13.97
國民教育計畫	911,000	55,762	71,000	-15,238	-21.46	✓ 790,727	703,000	87,727	12.48
其他	911,000	55,762	71,000	-15,238	-21.46	790,727	703,000	87,727	12.48
一般行政管理計畫	21,932,000	2,606,742	2,810,000	-203,258	-7.23	✓ 17,356,295	20,391,000	-3,034,705	-14.88
其他	21,932,000	2,606,742	2,810,000	-203,258	-7.23	17,356,295	20,391,000	-3,034,705	-14.88
本期購餘(短絀)		218,496		218,496		2,901,150		2,901,150	
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					3,189,768	152,197	3,037,571	1,995.82

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9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	21,048,172	21,094,000	-45,828	-0.22%	
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	21,044,000	21,044,000	0	0.00%	
公庫撥款收入	21,044,000	21,044,000	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	18,147,022	21,094,000	-2,946,978	-13.97%	
高中及高職教育計畫	0	0	0		
其他			0		
國民教育計畫	790,727	703,000	87,727	12.48%	
其他	790,727	703,000	87,727	12.48%	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9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	17,356,295	20,391,000	-3,034,705	-14.88%	
其他	17,356,295	20,391,000	-3,034,705	-14.88%	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)	2,901,150		2,901,150		
期初基金餘額	288,618	152,197	136,421	89.63%	
期末基金餘額	3,189,768	152,197	3,037,571	1995.82%	

主辦會計人員：

會計林書羽

基金主持人

花蓮縣秀林鄉佳民國民小學校長 游彥中

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 9 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目	本月數及 單位	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	本月數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	金額	%	
國民教育計畫		本月數			55,762	71,000	-15,238	-21.46	
		累計數			✓ 790,727	703,000	87,727	12.48	
一般行政管理計畫		本月數			2,606,742	2,810,000	-203,258	-7.23	
		累計數			✓ 17,356,295	20,391,000	-3,034,705	-14.88	

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 9 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	737,634		1,448,067	15,804,877
土地						
土地改良物	421,902	162,429			104,422	155,051
房屋及建築	15,257,450	3,265,258			211,610	11,780,582
機械及設備	6,097,763	4,239,791	628,018		589,713	1,896,277
交通及運輸設備	558,668	432,143			30,479	96,046
雜項設備	5,959,568	3,680,420	109,616		511,843	1,876,921
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 9 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

佳民國民小學
財產增減結存表

單位：元

中華民國 112 年 01 月 01 日起至 112 年 09 月 30 日止

列印日期：112/10/2
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	104,422	1	155,051	✓
房屋建築及設備	辦公房屋	2	11,940,823	0	0.00	0	87.11	200,232	2	11,740,591	
	宿舍	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	8	51,369	0	0.00	0	0.00	11,378	8	39,991	
	小計	10	11,992,192	0	0.00	0	87.11	211,610	10	11,780,582	✓
機械及設備	件	250	1,857,972	31	628,018	0	0	589,713	281	1,896,277	✓
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	30,479	0	96,046	✓
	其他	19		0		0			19		
雜項設備	小計	19		0		0			19		
	圖書		2,645	0		0				2645	
	其他	141	2,279,148	4	109,616	0	0	511,843	145	1,876,921	✓
	小計	2,786		4		0			2790		
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	35	737,634	0	0	1,448,067	3,101	15,804,877	✓

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

幹事兼計林書羽

機關首長

花蓮縣秀林鄉游彥中
佳民國民小學校校長

教師兼翁書慧
總務主任

教師兼翁書慧
總務主任

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9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	20,444,658	100.00	流動負債	21	1,450,013	7.09
現金	1101	4,639,781	22.69	應付款項	2102	1,450,013	7.09
銀行存款	110102	4,293,092	21.00	應付代收款	210203	1,450,013	7.09
銀行存款-縣庫存款	110102-01	4,293,092	21.00	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	3,000,802	14.68	其他負債	28	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	110102-08	1,103,324	5.40	什項負債	2801	0	0.00
		188,966	0.92	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	346,689	1.70	淨資產	3	18,994,645	92.91
其他預付款	110899	346,689	1.70	淨資產	31	18,994,645	92.91
固定資產	14	15,804,877	77.31	淨資產	3101	18,994,645	92.91
土地改良物	1402	155,051	0.76	累積餘額	310101	16,803,928	82.19
土地改良物	140201	421,902	2.06	本期賸餘	310102	2,190,717	10.72
累計折舊-土地改良物	140202	-266,851	-1.31	合計：		20,444,658	
房屋建築及設備	1404	11,780,582	57.62				
房屋建築及設備	140401	15,257,450	74.63				

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9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	-3,476,868	-17.01				
機械及設備	1405	1,896,277	9.28				
機械及設備	140501	6,725,781	32.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,829,504	-23.62				
交通及運輸設備	1406	96,046	0.47				
交通及運輸設備	140601	558,668	2.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-462,622	-2.26				
雜項設備	1407	1,876,921	9.18				
雜項設備	140701	6,069,184	29.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,192,263	-20.51				
合計：		20,444,658					
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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	3,000,802	3,000,802	✓

單位：新臺幣元

2

銀行存款-國小經臨費科目明細表(1112-08)

中華民國 112年9月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	188,966	188,966	

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		346,689	✓
	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	146,139		
	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	158,550		
	DB0011 應付代收款-秀林鄉委託補助-桌球 訓練經費	42,000		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		1,450,013	
	A00002 應付代收款-代收代付-健保費	112,815		
	A00003 應付代收款-代收代付-勞保費	89,711		
	A00005 應付代收款-代收代付-二代健保費	8,831		
	A00006 應付代收款-代收代付-所得稅	55,347		
	A00009 應付代收款-代收代付-代課費	3,143		
	A00010 應付代收款-代收代付-場地租費	23,400		
	A00012 應付代收款-運動會獎金	25,268		
	A00014 應付代收款-畢業獎金	18,985		
	B00002 應付代收款-學生繳費-簿本美勞文具費	7,600		
	B00003 應付代收款-學生繳費-學習檔案資料費	1,900		
	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		
	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	194,147		
	CF2058 應付代收款-教育處體健科-CF2058-112年學生游泳課程	26,784		
	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	112,383		
	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		
	D00003 應付代收款-其他	200		
	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		
	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	37,407		
	F00020 應付代收款-捐資興學-學生補充營養品基金	179,848		
	F00021 應付代收款-捐資興學-太魯閣編織教學發展基金	113,340		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	89,533		
	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		

中華民國 112 年 9 月 30 日

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

中華民國 112 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

8

房屋及建築科目明細表(9331)

中華民國 112 年 9 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 9 月 30 日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-3,476,868	-3,476,868	✓

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	6,725,781	6,725,781	✓

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-4,829,504	-4,829,504	✓

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9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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-462,622	-462,622	✓

花蓮縣佳民國小
地方教育發展基金
雜項設備科目明細表(9361)

中 華 民 國 112年9月30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	✓

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-4,192,263	-4,192,263	✓

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,080,000	21,785,806
財產收益收入		56,489
財產孳息收入		489
其他財產收入		56,000
政府撥入收入	2,881,000	21,044,000
公庫撥款收入	2,881,000	21,044,000
其他收入	199,000	685,317
受贈收入	199,000	681,634
雜項收入		3,683
支出	2,816,126	19,595,089
人事支出	2,606,742	17,356,295
業務支出	2,606,742	17,356,295
折舊、折耗及攤銷	55,762	530,483
固定資產折舊	55,762	530,483
其他支出	153,622	1,448,067
其他支出	153,622	1,448,067
本期賸餘（短絀）	263,874	260,244
期初淨資產		2,190,717
解繳公庫		16,803,928
期末淨資產		18,994,645

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 9 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	21,048,172	737,634	21,785,806	收入
財產收入	489	56,000	56,489	財產收益
政府撥入收入	21,044,000		21,044,000	政府撥入收入
其他收入	3,683	681,634	685,317	其他收入
基金用途	18,147,022	1,448,067	19,595,089	支出
用人費用	17,356,295		17,356,295	人事支出
服務費用	378,983	151,500	530,483	業務支出
材料及用品費	139,500	-139,500		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	-12,000		
其他	260,244	1,448,067	1,448,067	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,901,150	-710,433	2,190,717	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	3,189,768	15,804,877	18,994,645	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9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	17,356,295	-4,575,705	-20.86
113 職員薪金		9,349,671	9,349,671	
12 聘僱及兼職人員薪金		9,349,671	9,349,671	
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		253,367	253,367	
15 獎金		253,367	253,367	
151 考績獎金		2,928,139	2,928,139	
152 年終獎金		1,406,770	1,406,770	
16 退休及卹償金		1,521,369	1,521,369	
161 職員退休及離職金		3,550,733	3,550,733	
18 福利費		3,550,733	3,550,733	
181 分擔員工保險費		1,164,017	1,164,017	
18Y 其他福利費		810,067	810,067	
2 服務費用		353,950	353,950	
21 水電費	579,000	378,983	-200,017	-34.55
212 工作場所電費		86,036	86,036	
214 工作場所水費		61,798	61,798	
22 郵電費		24,238	24,238	
222 電話費		25,532	25,532	
25 修理保養及保固費		25,532	25,532	
255 機械及設備修護費		75,290	75,290	
27 一般服務費		75,290	75,290	
27D 計時與計件人員酬金		98,052	98,052	
		73,732	73,732	

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9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		64,000	64,000	
28Y 其他專業服務費		64,000	64,000	
29 公共關係費		30,073	30,073	
291 公共關係費		30,073	30,073	
3 材料及用品費	326,000	139,500	-186,500	-57.21
32 用品消耗		139,500	139,500	
321 辦公(事務)用品		121,309	121,309	
32Y 其他用品消耗		18,191	18,191	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000	12,000	6,000	100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
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	18,147,022	-4,695,978	-20.56

花蓮縣秀林鄉佳民國民小學

歲出各機關對帳單

972花蓮縣秀林鄉佳民村119號

中華民國 112年9月1日至 112年9月30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	【支付數】	【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：

112/09/01	00073	83092				1,072,292	18,297,148	15,497,821	2,799,327
112/09/01	00073	83092				103,239	18,297,148	16,570,113	1,727,035
112/09/01	00074	83349				5,366	18,297,148	16,673,372	1,623,776
112/09/05	00075	90265				54,929	18,297,148	16,678,738	1,618,410
112/09/05	00075	90265				2,976	18,297,148	16,733,667	1,563,481
112/09/05	00075	90265				4,158	18,297,148	16,736,643	1,560,505
112/09/05	00075	90265				24,329	18,297,148	16,740,801	1,556,347
112/09/05	555	51120905			2,881,000		18,297,148	16,765,330	1,531,818
112/09/06	00076	90458				63,417	21,178,148	16,765,330	4,412,818
112/09/18	00077	91307				4,000	21,178,148	16,828,747	4,349,401
112/09/22	00080	92182				237,653	21,178,148	16,832,747	4,345,401
112/09/25	00079	92597				1,106,946	21,178,148	17,070,400	4,107,748
								18,177,346	3,000,802

附屬單位預算

承辦單位：	會計課
一層決行	
收	112年 10 月 2 日
第	1120001668 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 21,178,148	支付科歲出各機關對帳單	P.30 18,177,346
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	188,966
		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 21,048,172	合計	P.1 18,147,022
	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9月1日 至 112年9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

112/09/01	00073	83092	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	✓1,072,292	e企	1120901AB	980,210
	00073	83092	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	✓103,259	e企	1120901AB	195,341
112/09/01	00074	83349	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	✓5,366	e企	1120901AE	5,366
112/09/05	00075	90265	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	✓54,929	e企	1120905AC	86,592
	00075	90265	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	✓24,529			
	00075	90265	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	✓4,158			
	00075	90265	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	✓2,976			
112/09/06	00076	90458	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	✓63,417	e企	1120906AB	63,417
112/09/18	00077	91307	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	✓4,000	e企	1120918AA	4,000
112/09/22	00080	92182	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	✓237,653	e企	1120922AF	237,653
112/09/25	00079	92597	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	✓1,106,946	e企	1120925AB	55,347
								1,051,599

※合計※ 7件 2,679,525

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9月1日至 112年9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：

112/09/01 M0334

112年9月-
人事費暨業務費。

2,549,000

18,167,172

-18,167,172

112/09/01 M0335

112年9月-退休撫卹給付。

265,000

20,981,172

-20,981,172

112/09/01 M0336

112年9月-各項補助。

67,000

21,048,172

-21,048,172

※ 小 計 ※

2,881,000

P.1

苗隆水

花蓮縣佳民國民小學 差額解釋表

中華民國112年9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	9	30			188,966
加:未兌現支票						1000
付環保影印用紙費	112	9	18	NB3422025	1000	
公庫結存存款帳戶	112	9	30			189966

製表

護理師 黃珮瑜
提出納

主辦出納人員

護理師 黃珮瑜
提出納

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

花蓮縣佳民國民小學 差額解釋表

中華民國112年9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	9	30			1,103,324
加:未兌現支票						200
支學習檔案影印費	112	9	18	NB3422000	200	
郵局帳號:06720248	112	9	30		0	
公庫結存存款帳戶:9419-7	112	9	30			1,103,524

製表

護理師黃珮瑜
養出納

主辦出納人員

護理師黃珮瑜
養出納

主辦會計人員

幹事兼林書羽
會計

機關長

佳民國民小學校長游彥中



花蓮縣新秀地區農會

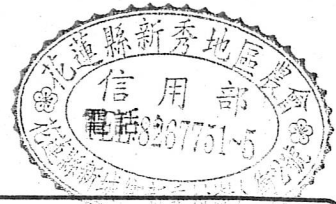
支票
存摺 存款對帳單業務交易
76

中華民國 年 月 日

支票存款:10	分會代號	科目	帳號	-	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國民小學



認證欄	D 0173 0 1120928 1671 20 00 16:45 094204	11209011120928 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	1120906	0000	電匯	0040185		63,417.0	240,362.0	花蓮縣
2	1120906	0178	現金	3422026	1,520.0		238,842.0	B
3	1120906	0179	現金	3422024	2,945.0		235,897.0	B
4	1120906	0180	現金	3422022	500.0		235,397.0	B
5	1120907	0003	現金	3422021	4,500.0		230,897.0	C
6	1120913	0124	現金	3422027	1,364.0		229,533.0	B
7	1120913	0125	現金	3422028	200.0		229,333.0	B
8	1120913	0127	現金	3422029	1,000.0		228,333.0	B
9	1120913	0132	轉帳	3422030	12,198.0		216,135.0	B
10	1120913	0134	轉帳	3422031	8,000.0		208,135.0	B
11	1120914	0081	轉帳	3422023	4,500.0		203,635.0	B
12	1120920	0109	轉帳	3422033	2,000.0		201,635.0	A
13	1120920	0110	現金	3422032	2,000.0		199,635.0	A
14	1120925	0073	現金	3422037	330.0		199,305.0	B
15	1120925	0075	現金	3422035	441.0		198,864.0	B
16	1120925	0077	現金	3422036	5,120.0		193,744.0	B
17	1120925	0079	轉帳	3422034	2,828.0		190,916.0	B
18	1120925	0080	轉帳	3422038	950.0		189,966.0	B
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

承辦單位: 會計
會計
11200010 第2日
1120001005 號



花蓮縣新秀地區農會

支票
存摺 存款對帳單

交易 帳號	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		-	支號
起日		迄日					

編號: 094197

戶名: 花蓮縣秀林鄉佳民國民小學



認 登 欄	D 0173	0	1120928	1671	20	00	16:45	094197	11209011120928	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	1120901	0000	電匯	0040185		195,341.0	1,543,753.0	花蓮縣
2	1120901	0000	電匯	0040185		5,366.0	1,549,119.0	花蓮縣
3	1120905	0000	電匯	0127048		3,000.0	1,552,119.0	08月
4	1120905	0000	電匯	0127048		3,000.0	1,555,119.0	07月
5	1120905	0032	轉帳	3421987	291,321.0		1,263,798.0	
6	1120905	0063	轉帳	3421977	5,632.0		1,258,166.0	
7	1120905	0000	電匯	0040185		86,592.0	1,344,758.0	花蓮縣
8	1120906	0176	現金	3421991	41,886.0		1,302,872.0	
9	1120906	0177	現金	3421990	3,772.0		1,299,100.0	
10	1120907	0008	現金	3421989	4,134.0		1,294,966.0	
11	1120907	0056	轉帳	3421988	44,660.0		1,250,306.0	
12	1120908	0000	電匯	0040185		14,000.0	1,264,306.0	花蓮縣
13	1120913	0123	現金	3421994	2,000.0		1,262,306.0	
14	1120913	0126	現金	3421998	2,400.0		1,259,906.0	
15	1120913	0129	轉帳	3421993	2,120.0		1,257,786.0	
16	1120913	0131	轉帳	3421996	3,500.0		1,254,286.0	
17	1120914	0082	轉帳	3421992	21,200.0		1,233,086.0	
18	1120918	0000	電匯	0040185		4,000.0	1,237,086.0	花蓮縣
19	1120919	0079	轉帳	3421997	1,040.0		1,236,046.0	
20	1120920	0107	現金			100.0	1,236,146.0	
21	1120920	0108	現金			1,699.0	1,237,845.0	
22	1120921	0084	轉帳	3421999	94,418.0		1,143,427.0	
23	1120922	0114	轉帳	3421995	73,920.0		1,069,507.0	
24	1120923	0131	現金			3,000.0	1,072,507.0	6件
25	1120925	0074	現金	3430551	730.0		1,071,777.0	
26	1120925	0076	現金	3430552	100.0		1,071,677.0	
27	1120925	0078	現金	3430553	46,600.0		1,025,077.0	
28	1120925	0165	現金			4,700.0	1,029,777.0	1件
29	1120926	0177	現金			500.0	1,030,277.0	
30	1120927	0000	電匯	0040185		55,347.0	1,085,624.0	花蓮縣

97/07NBT 共用版

經
辦核
章



花蓮縣新秀地區農會

支票
存摺 存款對帳單

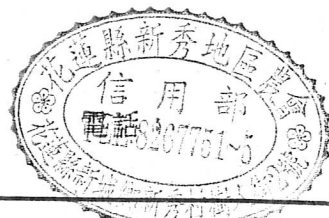
交易代號	業務	交易
		76

中華民國 年 月 日

支票存款: 10	分會代號		科目		帳號		-	支號
存摺存款: 20	起 日		迄 日					

編號: 094197

戶名: 花蓮縣秀林鄉佳民國民小學



認 證 欄	D 0173 0 1120928 1671 20 00 16:45 094197										11209011120928 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	迄 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	備 註
1	1120927	0083	現金			500.0	1,086,124.0A		
2	1120927	0176	現金			1,000.0	1,087,124.0B		2件
3	1120928	0000	電匯	0098404		16,400.0	1,103,524.0		財團法
4									
5									
6									
7									
8									
9									
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
收	112年 10 月 2 日
支票	112000166K 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): 112/10/02

證明書編號 (Certificate No.): 1120051

帳戶名稱 (Depositor): 花蓮縣秀林鄉佳民國國民小學

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

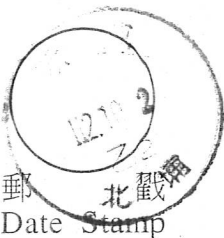
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 112/10/01 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.3100

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.)

承辦單位: 會計	
— 層 決 行	
收	(112年 10 月 2 日
文	第 1120001669 號



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

分會代號 0594 0175 科目 帳號 可操作 本日 支號 6210098

112/09/2

支票存款: 10
存摺存款: 20

起 日

迄 日

*** 帳戶內容查詢 ***

交易日: 112/09/28

分會: 621-0098 編號: 094251

統一編號: 19468151

戶名: 花蓮縣秀林鄉佳民國民小學

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: 112-09-28 本月累計積數:

有款餘額:

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

理字號

狀況

處理日期

交易代號

操作期間

全

0帳

匯款帳號: E000528160094251

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	F 8: 查詢下一頁	F 9: 查詢上一頁					
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10月2日

文第 1120001607 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

交易存款:10 分會代號 0575 0175 科目 權益 帳號 可操作 本日 210098
存摺存款:20 起日 迄日

112/09/2

某某某帳戶內容查詢某某某

交易日: 112/09/28

分會: 621-0098 編號: 094363

統一編號: 19468151

戶名: 花蓮縣佳民國小學校教育儲蓄戶

戶況: 正常

開戶日期: 98-06-05

電話: 03-8264700

稅類: 局部

計息區分: 活儲

最終交易日: 103-07-30

借貸別: 貸方

外縣稅類: 326551-5

代理區分: 代理

最終積數日: 112-09-28

本月累計積數:

有款餘額:

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

理序號

狀況

處理日期

交易代號

積數

利息

時間

全

0帳

匯款帳號

: E00028160094363

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					
13			F 8: 查詢下一頁					
14			F 9: 查詢上一頁					
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 10月 2日

文

第 1120001666 號