

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 10 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 頁	
8	平衡表	✓		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)	✓		第 10-25 頁	
10	收入支出表	✓		第 26 頁	
11	預算執行與會計收支對照表	✓		第 27 頁	
12	各項費用彙計表	✓		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	✓		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	✓		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	✓		第 33-34 頁	
17	專戶存款對帳單	✓		第 35-40 頁	
18	應付費用		✓	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

中華民國 112 年 10 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	1,600,000	1,600,000			✓ 22,648,172	22,694,000	-45,828	-0.20
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	1,600,000	1,600,000			22,644,000	22,644,000		
公庫撥款收入	22,792,000	1,600,000	1,600,000			22,644,000	22,644,000		
其他收入						3,683		3,683	
雜項收入						3,683		3,683	
基金用途	22,843,000	1,598,199	1,600,000	-1,801	-0.11	✓ 19,745,221	22,694,000	-2,948,779	-12.99
國民教育計畫	911,000	36,458	69,000	-32,542	-47.16	✓ 827,185	772,000	55,185	7.15
其他	911,000	36,458	69,000	-32,542	-47.16	827,185	772,000	55,185	7.15
一般行政管理計畫	21,932,000	1,561,741	1,531,000	30,741	2.01	✓ 18,918,036	21,922,000	-3,003,964	-13.70
其他	21,932,000	1,561,741	1,531,000	30,741	2.01	18,918,036	21,922,000	-3,003,964	-13.70
本期賸餘(短絀)		1,801		1,801		2,902,951		2,902,951	
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					3,191,569	152,197	3,039,372	1,997.00

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10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	22,648,172	22,694,000	-45,828	-0.20%	
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	22,644,000	22,644,000	0	0.00%	
公庫撥款收入	22,644,000	22,644,000	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產違費餘款繳庫
資源回收收入	0	0	0		
基金用途	19,745,221	22,694,000	-2,948,779	-12.99%	
高中及高職教育計畫	0	0	0		
其他			0		
國民教育計畫	827,185	772,000	55,185	7.15%	
其他	827,185	772,000	55,185	7.15%	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小

112年10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	18,918,036	21,922,000	-3,003,964	-13.70%	
其他	18,918,036	21,922,000	-3,003,964	-13.70%	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)	2,902,951		2,902,951		
期初基金餘額	288,618	152,197	136,421	89.63%	
期末基金餘額	3,191,569	152,197	3,039,372	1997.00%	

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 10 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目	本月數及 累計數	數 量			執 行 數			比較增減	
		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	金額	%	
國民教育計畫	本月數 累計數				36,458	69,000	-32,542	-47.16	
					✓ 827,185	772,000	55,185	7.15	
	本月數 累計數				1,561,741	1,531,000	30,741	2.01	
一般行政管理計畫	本月數 累計數				✓ 18,918,036	21,922,000	-3,003,964	-13.70	

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 10 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	28,295,351	11,780,041	676,734		1,597,551	15,594,493
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	421,902	162,429			116,024	143,449
房屋及建築	15,257,450	3,265,258			235,088	11,757,104
機械及設備	6,097,763	4,239,791	567,118		646,545	1,778,545
交通及運輸設備	558,668	432,143			33,079	93,446
雜項設備	5,959,568	3,680,420	109,616		566,815	1,821,949
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 10 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 10 月 31 日 止

列印日期：112/10/31
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	116,024	1	143,449	✓
房屋建築及設備	棟	2	11,940,823 2434.20	0	0.00	0	87.11	222,480	2	11,718,343 2347.09	✓
宿舍	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
其他	個	8	51,369 829.00	0	0.00	0	0.00	12,608	8	38,761 829.00	
小計	個	10	11,992,192 3263.20	0	0.00	0	87.11	235,088	10	11,757,104 3176.09	✓
機械及設備	件	250	1,857,972	34	676,618	14	107,446	568,599	270	1,778,545	✓
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	33,079	0	93,446	✓
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	2,270,148	4	109,616	0	0	566,815	145	1,821,949	✓
其他	個	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	38	786,234	14	107,446	1,599,605	3,090	15,594,493	✓

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

機關首長

教師兼翁書慧
總務主任

教師兼翁書慧
總務主任

幹事兼林書羽
會計

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

平衡表

中華民國112年10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	-3,500,346	-17.10				
機械及設備	1405	1,778,545	8.69				
機械及設備	140501	6,666,935	32.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,888,390	-23.88				
交通及運輸設備	1406	93,446	0.46				
交通及運輸設備	140601	558,668	2.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-465,222	-2.27				
雜項設備	1407	1,821,949	8.90				
雜項設備	140701	6,069,184	29.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,247,235	-20.75				
合計：		20,472,462					

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。

中華民國 112 年 10 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	2,970,102	2,970,102	

中華民國 112 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

2

中華民國 112 年 10 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	221,467	221,467	

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		480,020	
	CB2072 應付代收款-教育處終教科-112學年度教育優先區親職教育經費	2,000		
	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		
	CC2063 應付代收款-教育處學管科-112學年度一般地區學校採外加代理教師之合理員額經費	78,281		
	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		
	CG2103 應付代收款-教育處委託補助-112學年度專職原住民族語教師經費	53,050		
	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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		1,686,400	✓
	A00002 應付代收款-代收代付-健保費	85,760		
	A00003 應付代收款-代收代付-勞保費	90,158		
	A00005 應付代收款-代收代付-二代健保費	9,442		
	A00009 應付代收款-代收代付-代課費	1,244		
	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		
	B00002 應付代收款-學生繳費-簿本美勞文具費	19,200		
	B00003 應付代收款-學生繳費-學習檔案資料費	4,800		
	CB1028 應付代收款-教育處補助-112年班班有冷氣電費	34,881		
	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	56,490		
	CB2072 應付代收款-教育處終教科-112學年度教育優先區親職教育經費	1,311		
	CB2077 應付代收款-教育處終教科-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	108,153		
	CC2063 應付代收款-教育處學管科-112學年度一般地區學校採外加代理教師之合理員額經費	238,932		
	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	85,151		
	CF2058 應付代收款-教育處體健科-CF2058-112年學生游泳課程	26,784		
	CF2108 應付代收款-教育處體健科-電擊器AED貼片耗材費	2,730		
	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	15,408		
	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	42,928		
	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	98,741		
	CG2096 應付代收款-教育處課程科-112學年度課後輔導及課後照顧計畫	111,992		
	CG2098 應付代收款-教育處課程科-112學年度精進教學計畫	3,000		
	CG2137 應付代收款-教育處課程科-112學年度戶外教育課程經費	12,000		
	CH1877 應付代收款-社會處補助-緩刑支付金	13,600		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	D00002 應付代收款-教學卓越金質獎金	5,560		
	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		
	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	171,528		
	F00021 應付代收款-捐資興學-太魯閣編織教學發展基金	115,840		
	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 10 月 31 日

[illegible]

中華民國 112 年 10 月 31 日

[illegible]

中華民國 112 年 10 月 31 日

[illegible]

中華民國 112 年 10 月 31 日

[illegible]

中華民國 112年10月31日

[illegible]

累計折舊-機械及設備科目明細表(9342)

中華民國 112 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 112 年 10 月 31 日

[illegible]

中華民國 112年10月31日

[illegible]

中華民國 112 年 10 月 31 日

[illegible]

中華民國 112 年 10 月 31 日

[illegible]

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,648,600	23,434,406
財產收益		56,489
利息收入		489
其他財產收入		56,000
政府撥入收入	1,600,000	22,644,000
公庫撥款收入	48,600	22,644,000
其他收入	48,600	733,917
受贈收入		730,234
雜項收入		3,683
支出	1,857,183	21,452,272
人事支出	1,561,741	18,918,036
業務支出	1,561,741	18,918,036
折舊、折耗及攤銷	36,458	566,941
其他支出	36,458	566,941
其他支出	151,538	1,599,605
其他支出	107,446	367,690
其他支出	107,446	1,982,134
其他支出	-208,583	16,803,928
本期賸餘(短絀)		18,786,062
期初淨資產		
解繳公庫		
期末淨資產		

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 10 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	22,648,172	786,234	22,434,406	收入
財產收入	489	56,000	56,489	財產收益
政府撥入收入	22,644,000		22,644,000	政府撥入收入
其他收入	3,683	730,234	733,917	其他收入
基金用途	19,745,221	1,707,051	21,452,272	支出
用人費用	18,918,036		18,918,036	人事支出
服務費用	403,818	163,123	566,941	業務支出
材料及用品費	151,123	-151,123		
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	1,599,605	1,599,605	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,902,951	107,446	367,690	其他支出
期初基金餘額	288,618	-920,817	1,982,134	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		16,515,310	16,803,928	本期淨資產
期末基金餘額	3,191,569	15,594,493	18,786,062	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10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	18,918,036	-3,013,964	-13.74
11 正式員額薪資		10,423,363	10,423,363	
113 聘僱及兼職人員薪資		10,423,363	10,423,363	
12 約僱兼職人員薪金		111,681	111,681	
122 兼職人員薪金		67,665	67,665	
124 超時工作報酬		44,016	44,016	
13 加班費		253,367	253,367	
131 獎金		253,367	253,367	
15 獎金		2,928,139	2,928,139	
151 考績獎金		1,406,770	1,406,770	
152 年終獎金		1,521,369	1,521,369	
16 退休及卹償金		3,891,645	3,891,645	
161 職員退休及離職金		3,891,645	3,891,645	
18 福利費		1,309,841	1,309,841	
181 分擔員工保險費		906,491	906,491	
18Y 其他福利費		403,350	403,350	
2 服務費用	579,000	403,818	-175,182	-30.26
21 水電費		86,036	86,036	
212 工作場所電費		61,798	61,798	
214 工作場所水費		24,238	24,238	
22 郵電費		25,532	25,532	
222 電話費		25,532	25,532	
25 修理保養及保固費		77,290	77,290	
255 機械及設備修護費		77,290	77,290	
27 一般服務費		111,271	111,271	
27D 計時與計件人員酬金		85,274	85,274	

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10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(一)	
			金額	%
27F 體育活動費		25,997	25,997	
28 專業服務費		72,000	72,000	
28Y 其他專業服務費		72,000	72,000	
29 公共關係費		31,689	31,689	
291 公共關係費		31,689	31,689	
3 材料及用品費	326,000	151,123	-174,877	-53.64
32 用品消耗		151,123	151,123	
321 辦公(事務)用品		132,069	132,069	
32Y 其他用品消耗		19,054	19,054	
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、照護與救濟		12,000	12,000	
744 慰問、照護及補助金		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	19,745,221	-3,097,779	-13.56

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10月1日至112年10月31日

印表日期：2023/11/01

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：

112/10/02	00081	92764	1,073,692	21,178,148	18,177,346	3,000,802
112/10/02	00081	92764	103,259	21,178,148	19,251,038	1,927,110
112/10/02	00082	92819	5,542	21,178,148	19,354,297	1,823,851
112/10/03	555	51121003	1,600,000	21,178,148	19,359,839	1,818,309
112/10/04	00078	100461	49,400	22,778,148	19,359,839	3,418,309
112/10/11	00083	100782	24,529	22,778,148	19,409,239	3,368,909
112/10/11	00083	100782	60,393	22,778,148	19,433,768	3,344,380
112/10/11	00083	100782	11,502	22,778,148	19,494,161	3,283,987
112/10/11	00083	100782	1,313	22,778,148	19,505,663	3,272,485
112/10/11	00085	100794	63,417	22,778,148	19,506,976	3,271,172
112/10/11	00084	100818	237,653	22,778,148	19,570,393	3,207,755
112/10/24	00086	102314		22,778,148	19,808,046	2,970,102

承辦單位：會計	
一 層 決 行	
收	112年 11月 1日
文	第1120001808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	P30 22,778,148	支付科歲出各機關對帳單	P30 19,808,046
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	P8 221,467
		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	P1 22,648,172	合計	P1 19,745,221
	歲入		基金

<BUD10A>

花蓮縣政府財政處

各機關付款(轉帳)憑單付訖對帳單

郵遞區號:

收件單位: 682 一花蓮縣秀林鄉佳民國民小學

中華民國 112年10月1日 至 112年10月31日

頁數: 1

收件地址: 972花蓮縣秀林鄉佳民村119號

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

112/10/02 00081	92764	112502682000000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	1,073,692	e 企	1121002AA	981,610
00081	92764	112502682000000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	103,259	e 企	1121002AA	195,341
112/10/02 00082	92819	112502682000000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	5,542	e 企	1121002AB	5,542
112/10/04 00078	100461	112502682000000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	49,400	e 企	1121004AA	49,400
112/10/11 00083	100782	112502682000000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	24,529	e 企	1121011AA	96,424
00083	100782	112502682000000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	11,502			
00083	100782	112502682000000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	60,393			
112/10/11 00084	100818	112502682000000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	63,417	e 企	1121011AA	63,417
112/10/11 00085	100794	112502682000000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	1,313	e 企	1121011AA	1,313
112/10/24 00086	102314	112502682000000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	237,653	e 企	1121024AB	237,653
※ 合計 ※				7 件			1,630,700

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10月1日至 112年10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：

112/10/02 A0337

112年10月-

1,336,000

21,048,172

-21,048,172

人事費暨業務費。

22,384,172

-22,384,172

112/10/02 A0338

112年10月-退休撫卹給付。

264,000

22,648,172

-22,648,172

※ 小 計 ※

1,600,000

121
合計

花蓮縣佳民國小學 差額解釋表

中華民國112年10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	10	31			221,467
加;未兌現支票						0
公庫結存存款帳戶	112	10	31			221,467

製表

護理師 黃佩瑜
兼出納

主辦出納人員

護理師 黃佩瑜
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
佳民國小學校長

花蓮縣佳民國民小學 差額解釋表

中華民國112年10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	10	31			1,206,380
加:未兌現支票						426
支推展親職教育計畫場地布置費	112	10	24	NB3430570	426	
郵局帳號: 06720248	112	10	31			0
公庫結存存款帳戶:9419-7	112	10	31			1,206,806

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



花蓮縣新秀地區農會

支票存款對帳單

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

支票

起日

迄日



編號: 094204

戶名: 花蓮縣秀林鄉佳民國民小學

認證欄 D 0306 0 1121031 1671 20 00 16:48 094204 11210011121031 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	11210110000	電匯	0040185			63,417.0	253,383.0	花蓮縣
2	11210110073	轉帳	3422039		8,000.0		245,383.0	B
3	11210110074	轉帳	3422042		2,200.0		243,183.0	B
4	11210130009	現金	3422040		803.0		242,380.0	C
5	11210170008	現金	3422044		1,616.0		240,764.0	B
6	11210170011	轉帳	3422043		850.0		239,914.0	B
7	11210170019	現金	3422045		5,000.0		234,914.0	C
8	11210180073	轉帳	3422025		1,000.0		233,914.0	B
9	11210250109	現金	3422048		1,747.0		232,167.0	B
10	11210250114	轉帳	3422046		2,000.0		230,167.0	B
11	11210310095	現金	3422047		1,000.0		229,167.0	B
12	11210310113	轉帳	3422041		4,500.0		224,667.0	B
13	11210310215	現金	3422049		250.0		224,417.0	C
14	11210310216	現金	3422050		2,950.0		221,467.0	C
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 11月 1日

文第 1120001804 號

經辦

核章



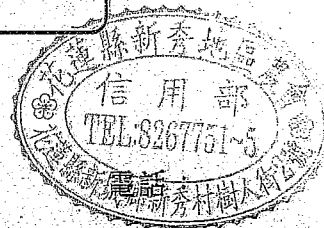
花蓮縣新秀地區農會

支票
存款對帳單業務交易
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

認證欄 D 0306 0 1121031 1671 20 00 16:48 094197 11210011121031 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 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	備註
1	11210020000	電匯	0040185			195,341.0	1,298,865.0	花蓮縣
2	11210020000	電匯	0040185			5,542.0	1,304,407.0	花蓮縣
3	11210020000	電匯	0127048			3,600.0	1,308,007.0	09月
4	11210020227	現金				2,000.0	1,310,007.0A	
5	11210030000	電匯	0040185			12,000.0	1,322,007.0	花蓮縣
6	11210040022	現金				6,000.0	1,328,007.0B	
7	11210040023	轉帳	3430556		314,618.0		1,013,389.0B	
8	11210040135	現金				500.0	1,013,889.0A	
9	11210060107	現金	3430560		4,310.0		1,009,579.0B	
10	11210060236	現金				1,000.0	1,010,579.0A	
11	11210110000	電匯	0040185			96,424.0	1,107,003.0	花蓮縣
12	11210110000	電匯	0040185			1,313.0	1,108,316.0	花蓮縣
13	11210110069	現金				1,000.0	1,109,316.0B	
14	11210110070	現金				1,500.0	1,110,816.0B	
15	11210110071	現金				1,000.0	1,111,816.0B	
16	11210110072	現金				1,000.0	1,112,816.0B	
17	11210110160	現金				500.0	1,113,316.0B	
18	11210120031	轉帳	3430559		62,947.0		1,050,369.0B	
19	11210120196	現金				500.0	1,050,869.0D	
20	11210130000	電匯	0040185			2,730.0	1,053,599.0	花蓮縣
21	11210170007	現金	3430563		200.0		1,053,399.0B	
22	11210170009	轉帳	3430562		81,711.0		971,688.0B	
23	11210170010	轉帳	3430561		11,232.0		960,456.0B	
24	11210180018	現金	3430564		9,600.0		950,856.0B	
25	11210180072	轉帳	3422000		200.0		950,656.0B	
26	11210180074	轉帳	3430554		1,281.0		949,375.0B	
27	11210230000	電匯	0040185			119,998.0	1,069,373.0	花蓮縣
28	11210240134	公所入				20,000.0	1,089,373.0A	
29	11210250097	轉帳	3430565		16,400.0		1,072,973.0B	
30	11210250107	現金	3430571		6,000.0		1,066,973.0B	

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

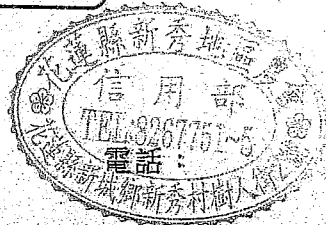
帳號

起日

迄日

編號: 094197

戶名: 花蓮縣秀林鄉佳民國民小學

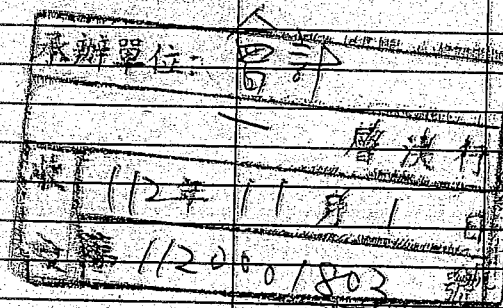
認
證
欄

D 0306 0 1121031 1671 20 00 16:48 094197

11210011121031 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	1121025	0108	現金	3430572	179.0		1,066,794.08	
2	1121025	0110	現金	3430569	200.0		1,066,594.08	
3	1121025	0111	現金			1,500.0	1,068,094.08	
4	1121025	0112	現金			1,500.0	1,069,594.08	
5	1121025	0113	轉帳	3430568	7,400.0		1,062,194.08	
6	1121026	0055	轉帳	3430566	80,418.0		981,776.08	
7	1121026	0057	轉帳	3430558	8,320.0		973,456.08	
8	1121027	0000	電匯	0040185		10,000.0	983,456.0	花蓮縣
9	1121027	0000	電匯	0040185		238,932.0	1,222,388.0	花蓮縣
10	1121030	0000	電匯	0040185		3,000.0	1,225,388.0	花蓮縣
11	1121030	0000	電匯	0040185		111,992.0	1,337,380.0	花蓮縣
12	1121031	0211	轉帳	3430577	108,996.0		1,228,384.00	
13	1121031	0212	轉帳	3430576	20,000.0		1,208,384.00	
14	1121031	0213	現金	3430578	3,500.0		1,204,884.00	
15	1121031	0214	現金	3430573	578.0		1,204,306.00	
16	1121031	0217	現金			2,500.0	1,206,806.00	
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

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): 112/11/01

證明書編號 (Certificate No.): 1120055

帳戶名稱 (Depositor): 花蓮縣秀林鄉佳民國小

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

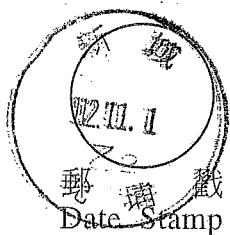
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 112/10/31 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.4600

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	
一 層 決 行	
收	112年 11 月 1 日
文	第 1120001807 號

001670 帳戶內容查詢 D 機 0581 0306 A20 櫃員A20 可操作 本日 6210098

帳戶內容查詢

交易日：112/10/31

分會：621-0098 編號：094363 統一編號：19468151

戶名：花蓮縣佳民國民小學教育儲蓄戶

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：112-10-31 本月累計積數：

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：98-06-01

前期積數：

0 前期利息：0 匯款帳號：00098160094363

項 目

借方金額

貸方金額

本日累計提存：	0.0	0.
本日調整金額：	0.0	0.
前月累計提存：	0.0	0.
本月累計提存：	0.0	0.
本年累計提存：	0.0	0.

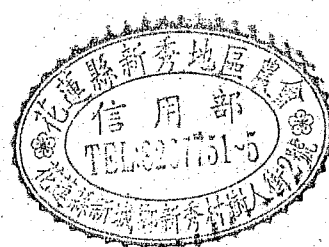
前月底餘額：0.0

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11月1日
文	第 1120001806 號

001670 帳戶內容查詢 D 機 0576 0306 A20 櫃員A20

可操作 本日 6210098

帳戶內容查詢

交易日：112/10/31

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：

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：112-10-31

本月累計積數：

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：85-07-1

前期積數：

0 前期利息：

0

匯款帳號：0009816009425/

項 目

借方金額

貸方金額

本日累計提存：	0.0	0
本日調整金額：	0.0	0
前月累計提存：	0.0	0
本月累計提存：	0.0	0
本年累計提存：	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 11 月 1 日
文	第 1120001805 號

