

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

會計月報

中華民國 112 年 11 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 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		V	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	應付費用		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 11 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	342,150	73,000	269,150	368.70	22,990,322	22,767,000	223,322	0.98
勞務收入	50,000	7,000		7,000		7,000	50,000	-43,000	-86.00
服務收入	50,000	7,000		7,000		7,000	50,000	-43,000	-86.00
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	335,150	73,000	262,150	359.11	22,979,150	22,717,000	262,150	1.15
公庫撥款收入	22,792,000	335,150	73,000	262,150	359.11	22,979,150	22,717,000	262,150	1.15
其他收入						3,683		3,683	
雜項收入						3,683		3,683	
基金用途	22,843,000	1,851,666	73,000	1,778,666	2,436.53	21,596,887	22,767,000	-1,170,113	-5.14
國民教育計畫	911,000	57,456	69,000	-11,544	-16.73	✓ 884,641	841,000	43,641	5.19
其他	911,000	57,456	69,000	-11,544	-16.73	884,641	841,000	43,641	5.19
一般行政管理計畫	21,932,000	1,794,210	4,000	1,790,210	44,755.25	✓ 20,712,246	21,926,000	-1,213,754	-5.54
其他	21,932,000	1,794,210	4,000	1,790,210	44,755.25	20,712,246	21,926,000	-1,213,754	-5.54
本期賸餘(短絀)		-1,509,516		-1,509,516		1,393,435	152,197	136,421	89.63
期初基金餘額	152,197					288,618	152,197		
解繳公庫									
期末基金餘額	152,197					1,682,053	152,197	1,529,856	1,005.18

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11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	22,990,322	22,767,000	223,322	0.98%	
業務收入	7,000	50,000	-43,000	-86.00%	
服務收入（場租）	7,000	50,000	-43,000	-86.00%	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	22,979,150	22,717,000	262,150	1.15%	
公庫撥款收入	22,979,150	22,717,000	262,150	1.15%	
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	21,596,887	22,767,000	-1,170,113	-5.14%	
高中及高職教育計畫	0	0	0		
其他			0		
國民教育計畫	884,641	841,000	43,641	5.19%	
其他	884,641	841,000	43,641	5.19%	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11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	20,712,246	21,926,000	-1,213,754	-5.54%	用人費用實際支付數係依標準伸算支付
其他	20,712,246	21,926,000	-1,213,754	-5.54%	
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)	1,393,435		1,393,435		
期初基金餘額	288,618	152,197	136,421	89.63%	
期末基金餘額	1,682,053	152,197	1,529,856	1005.18%	

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 11 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 額	
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減		
								金額	%	
名 稱		累計數								
國民教育計畫		本月數					57,456	69,000	-11,544	-16.73
		累計數					✓ 884,641	841,000	43,641	5.19
		本月數					1,794,210	4,000	1,790,210	44755.25
一般行政管理計畫		累計數					✓ 20,712,246	21,926,000	-1,213,754	-5.54

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 11 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	675,728		1,751,383	15,439,655
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	421,902	162,429			127,627	131,846
房屋及建築	15,257,450	3,265,258			258,569	11,733,623
機械及設備	6,097,763	4,239,791	566,112		707,694	1,716,390
交通及運輸設備	558,668	432,143			35,678	90,847
雜項設備	5,959,568	3,680,420	109,616		621,815	1,766,949
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 11 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 11 月 30 日止

列印日期：112/12/4
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	127,627	1	131,846	✓
房屋建築及設備	棟	2	11,940,823 2434.20	0	0.00	0	87.11	244,728	2	11,696,095 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	13,841	8	37,528 829.00	
小計	個	10	11,992,192 3263.20	0	0.00	0	87.11	258,569	10	11,733,623 3176.09	✓
機械及設備	件	250	1,857,972	34	676,618	32	110,506	707,694	252	1,716,390	✓
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	35,678	0	90,847	✓
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	4	109,616	0	0	621,815	145	1,766,949	✓
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	32	110,506	1,751,383	3,072	15,439,655	✓

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

會計單位核發

機關首長

教師兼公書慧
總務主任羽

教師兼公書慧
總務主任羽

會計單位核發
林書羽

花蓮縣秀林鄉
佳民國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

平衡表

中華民國112年11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	18,562,770	100.00	負債	2	1,441,062	7.76
流動資產	11	3,123,115	16.82	流動負債	21	1,441,062	7.76
現金	1101	3,010,194	16.22	應付款項	2102	1,441,062	7.76
銀行存款	110102	3,010,194	16.22	應付代收款	210203	1,441,062	7.76
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,449,083	7.81	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,328,141	7.15	其他負債	28	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	110102-08	232,970	1.26	什項負債	2801	0	0.00
預付款項	1108	112,921	0.61	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
其他預付款	110899	112,921	0.61	淨資產	3	17,121,708	92.24
固定資產	14	15,439,655	83.18	淨資產	31	17,121,708	92.24
土地改良物	1402	131,846	0.71	累積餘額	3101	17,121,708	92.24
土地改良物	140201	421,902	2.27	本期賸餘	310101	16,803,928	90.52
累計折舊-土地改良物	140202	-290,056	-1.56	合計：	310102	317,780	1.71
房屋建築及設備	1404	11,733,623	63.21				
房屋建築及設備	140401	15,257,450	82.19				

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11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	-3,523,827	-18.98				
機械及設備	1405	1,716,390	9.25				
機械及設備	140501	6,663,875	35.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,947,485	-26.65				
交通及運輸設備	1406	90,847	0.49				
交通及運輸設備	140601	558,668	3.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-467,821	-2.52				
雜項設備	1407	1,766,949	9.52				
雜項設備	140701	6,069,184	32.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,302,235	-23.18				
合計：		18,562,770					

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 11 月 30 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	1,449,083	1,449,083	✓

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	1,328,141	1,328,141	✓

中華民國 112 年 11 月 30 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	232,970	232,970	✓

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		112,921	✓
	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		
	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	48,713		
	CC2066 應付代收款-教育處學管科-兼任輔導教師減授課鐘點費	9,408		
	DB0011 應付代收款-秀林鄉委託補助-桌球訓練經費	52,800		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		1,441,062	✓
	A00002 應付代收款-代收代付-健保費	88,026		
	A00003 應付代收款-代收代付-勞保費	81,501		
	A00005 應付代收款-代收代付-二代健保費	31,217		
	A00012 應付代收款-運動會禮金	24,699		
	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	4,649		
	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	38,782		
	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	97,125		
	CC2081 應付代收款-教育處學管科-112學年度第1學期審定本與藝能教科教科書補助款	32,586		
	CF2001 應付代收款-教育處體健科-111學年度第2學期國中小校外教學午餐費	2,860		
	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	12,720		
	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	38,896		
	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	84,709		
	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	66,680		
	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	135,500		
	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		
	D00002 應付代收款-教學卓越金質獎金	5,560		
	D00003 應付代收款-其他	9,500		
	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		
	E00011 應付代收款-其他-富邦慈善基金會助學金	3,600		
	E00014 應付代收款-其他-欣欣水泥企業助學金	10,500		

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11月30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	37,407		
	F00020 應付代收款-捐資興學-學生補充營養品基金	206,888		
	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		
	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		

中華民國 112 年 11 月 30 日

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

單位：新臺幣元

8

中華民國 112 年 11 月 30 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	15,257,450	15,257,450	

單位：新臺幣元

10

機械及設備科目明細表(9341)

中華民國 112 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	6,663,875	6,663,875	

中華民國 112年11月30日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-4,947,485	-4,947,485	

24

中華民國 112 年 11 月 30 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	558,668	558,668	

單位：新臺幣元

14

雜項設備科目明細表(9361)

中華民國 112 年 11 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	

中華民國 112 年 11 月 30 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-4,302,235	-4,302,235	

5

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
勞務收入	342,150	23,776,556
服務收入	7,000	7,000
財產收益	7,000	7,000
利息收入		56,489
其他財產收入		489
政府撥入收入	335,150	56,000
公庫撥款收入		22,979,150
其他收入		22,979,150
受贈收入		22,979,150
雜項收入		733,917
支出		
人事支出	2,006,504	23,458,776
人事支出	1,794,210	20,712,246
業務支出	1,794,210	20,712,246
業務支出	57,456	624,397
折舊、折耗及攤銷	57,456	624,397
固定資產折舊	151,778	1,751,383
其他支出	151,778	1,751,383
其他支出	3,060	370,750
其他支出	3,060	370,750
本期賸餘（短絀）	-1,664,354	317,780
期初淨資產		16,803,928
解繳公庫		
期末淨資產		17,121,708

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 11 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	22,990,322	786,234	23,776,556	收入
勞務收入	7,000		7,000	勞務收入
財產收入	489	56,000	56,489	財產收益
政府撥入收入	22,979,150		22,979,150	政府撥入收入
其他收入	3,683	730,234	733,917	其他收入
基金用途	21,596,887	1,861,889	23,458,776	支出
用人費用	20,712,246		20,712,246	人事支出
服務費用	449,256	175,141	624,397	業務支出
材料及用品費	163,141	-163,141		
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	1,751,383	1,751,383	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,393,435	110,506	370,750	其他支出
期初基金餘額	288,618	-1,075,655	317,780	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		16,515,310	16,803,928	期初淨資產
期末基金餘額	1,682,053	15,439,655	17,121,708	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11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	20,712,246	-1,219,754	-5.56
11 正式員額薪資		11,495,655	11,495,655	
113 聘僱及兼職人員薪資		11,495,655	11,495,655	
12 約僱職人員薪金		115,477	115,477	
122 兼職人員薪金		67,665	67,665	
124 超時工作報酬		47,812	47,812	
13 加班費		253,367	253,367	
131 獎金		253,367	253,367	
15 考績獎金		3,133,961	3,133,961	
151 年終獎金		1,612,592	1,612,592	
152 退休及卹償金		1,521,369	1,521,369	
16 退職員工保險費		4,233,277	4,233,277	
161 福利費		4,233,277	4,233,277	
18 分擔員工保險費		1,480,509	1,480,509	
181 傷病醫藥費		1,027,159	1,027,159	
183 其他福利費		18,000	18,000	
18Y 服務費用		435,350	435,350	
2 水電費	579,000	449,256	-129,744	-22.41
21 工作場所電費		104,433	104,433	
212 工作場所水費		78,750	78,750	
214 郵電費		25,683	25,683	
22 電話費		25,532	25,532	
222 修理保養及保固費		25,532	25,532	
25 機械及設備修護費		87,430	87,430	
255 一般服務費		87,430	87,430	
27		116,813	116,813	

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11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	%
27D 計時與計件人員酬金		90,816	90,816	
27F 體育活動費		25,997	25,997	
28 專業服務費		80,000	80,000	
28Y 其他專業服務費		80,000	80,000	
29 公共關係費		35,048	35,048	
29I 公共關係費		35,048	35,048	
3 材料及用品費	326,000	163,141	-162,859	-49.96
32 用品消耗		163,141	163,141	
32I 辦公(事務)用品		144,087	144,087	
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 其他計		260,244	260,244	
合計	22,843,000	21,596,887	-1,246,113	-5.46

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11月1日至112年11月30日

頁數：1

登帳日期	【憑證】	摘要	月份分配核定數	支付金額	轉帳	【果計數】	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：

112/11/01	00087	102640		1,072,292		22,778,148	19,808,046	2,970,102
112/11/01	00087	102640		103,979		22,778,148	20,880,338	1,897,810
112/11/01	00088	102840		5,542		22,778,148	20,984,317	1,793,831
112/11/02	555	51121102	73,000			22,778,148	20,989,859	1,788,289
112/11/03	00091	110444		205,822		22,851,148	20,989,859	1,861,289
112/11/03	00092	110445		3,796		22,851,148	21,195,681	1,655,467
112/11/03	00090	110449		24,529		22,851,148	21,199,477	1,651,671
112/11/03	00090	110449		60,393		22,851,148	21,224,006	1,627,142
112/11/03	00090	110449		24,244		22,851,148	21,284,399	1,566,749
112/11/03	00089	110940		11,502		22,851,148	21,308,643	1,542,505
112/11/08	00089	110940		63,417		22,851,148	21,320,145	1,531,003
112/11/16	555	51121116	262,150			22,851,148	21,383,562	1,467,586
112/11/17	00094	111984		18,000		23,113,298	21,383,562	1,729,736
112/11/17	00093	111985		32,000		23,113,298	21,401,562	1,711,736
112/11/23	00095	112688		237,653		23,113,298	21,433,562	1,679,736
112/11/24	555	51121124	7,000			23,113,298	21,671,215	1,442,083
						23,120,298	21,671,215	1,449,083

1,449,083
 1,449,083
 1,449,083

主辦單位： 會計課	
一	層決行
112年12月1日	收
1120001969	文
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 23,120,298	支付科歲出各機關對帳單	P.30 21,671,215
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.8 232,970
		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 22,990,322	合計	P.1 21,596,887
	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11月1日 至 112年11月30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

112/11/01 00087	102640	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	1,072,292	e企	1121101AA	980,022
00087	102640	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	103,979	e企	1121101AA	196,249
112/11/01 00088	102840	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	5,542	e企	1121101AC	5,542
112/11/03 00090	110449	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	60,393	e企	1121103AA	120,668
00090	110449	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	11,502			
00090	110449	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	24,529			
00090	110449	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	24,244			
112/11/03 00091	110444	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	205,822	e企	1121103AA	10,291
			e企			1121103AA	195,531
112/11/03 00092	110445	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	3,796	e企	1121103AA	3,796
112/11/08 00089	110940	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	63,417	e企	1121108AA	63,417
112/11/17 00093	111985	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	32,000	e企	1121117AF	32,000
112/11/17 00094	111984	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	18,000	e企	1121117AF	18,000
112/11/23 00095	112688	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	237,653	e企	1121123AE	237,653

※ 合計 ※ 9 件 1,863,169

花蓮縣秀林鄉佳民國民小學
9727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11月1日至 112年11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

【果計數】

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：112502820000

前日累計數與餘額：

112/11/01 A0339	112年11月- 人事費營業務費。	73,000		22,648,172	-22,648,172
112/11/15 A0340	112年11月- 增撥退休撫卹給付不足。			22,721,172	-22,721,172
112/11/15 A0341	112年11月- 增撥因公傷亡慰問金。			22,721,172	-22,721,172
112/11/15 A0342	112年11月- 增撥用人費用不足。	32,000		22,773,172	-22,773,172
112/11/15 A0343	112年11月- 增撥各項補助不足。	210,150		22,983,322	-22,983,322
112/11/23 C16923	112年場地租借費(收支對列)	7,000		22,990,322	-22,990,322
※ 小 計 ※		342,150			

P.1

查核
章

花蓮縣佳民國民小學 差額解釋表 中華民國112年11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	11	30			232,970
加:未兌現支票						0
公庫結存存款帳戶	112	11	30			232970

製表
 護理師 黃珮瑜
 主辦出納人員
 護理師 黃珮瑜
 主辦會計人員
 幹事 林書羽
 機關長官
 花蓮縣秀林鄉游彥中
 佳民國民小學校長

花蓮縣佳民國小學校 差額解釋表

中華民國112年11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	11	30			1,328,141
加:未兌現支票						0
郵局帳號:06720248	112	11	30			0
公庫結存存款帳戶:9419-7	112	11	30			1,328,141

製表

黃佩瑜

主辦出納人員

黃佩瑜

主辦會計人員

林書羽

機關長官

游彥中



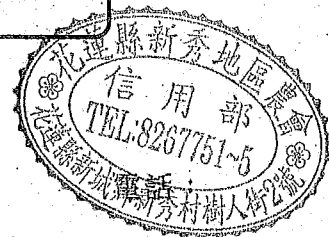
花蓮縣新秀地區農會

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: 094204

戶名: 花蓮縣秀林鄉佳民國國民小學

認 證 欄	B 0230 0 1121130 1671 20 00 16:39 094204	11211011121130 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	1121108	0012	現金	3431152	3,836.0		217,631.08	
2	1121108	0014	現金	3431151	2,000.0		215,631.08	
3	1121108	0016	轉帳	3431153	8,000.0		207,631.08	
4	1121108	0017	轉帳	3431155	6,940.0		200,691.08	
5	1121108	0000	電匯	0040185		63,417.0	264,108.0	花蓮縣
6	1121115	0141	轉帳	3431157	1,200.0		262,908.08	
7	1121116	0015	轉帳	3431156	18,397.0		244,511.08	
8	1121122	0049	轉帳	3431160	2,682.0		241,829.08	
9	1121122	0051	轉帳	3431158	2,000.0		239,829.08	
10	1121122	0044	現金	3431159	1,359.0		238,470.00	
11	1121127	0046	轉帳	3431154	5,500.0		232,970.08	←
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
層決行
收 112年 12月 1日
文第 112-0001966 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 0230 0 1121130 1671 20 00 16:39 094197 11211011121130 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	1121101	0000	電匯	0040185		5,542.0	1,212,348.0	花蓮縣
2	1121101	0000	電匯	0040185		196,249.0	1,408,597.0	花蓮縣
3	1121101	0000	電匯	0040185		6,000.0	1,414,597.0	花蓮縣
4	1121102	0137	轉帳	3430570	426.0		1,414,171.0	
5	1121103	0000	電匯	0040185		10,291.0	1,424,462.0	花蓮縣
6	1121103	0000	電匯	0040185		3,796.0	1,428,258.0	花蓮縣
7	1121103	0000	電匯	0040185		120,668.0	1,548,926.0	花蓮縣
8	1121104	0000	電匯	0127048		3,600.0	1,552,526.0	0月
9	1121107	0006	轉帳	3430579	321,010.0		1,231,516.0	
10	1121108	0011	現金	3430584	686.0		1,230,830.0	
11	1121108	0013	現金	3430582	631.0		1,230,199.0	
12	1121108	0015	轉帳	3430581	2,730.0		1,227,469.0	
13	1121108	0018	現金			52,880.0	1,280,349.0	
14	1121109	0072	現金	3430580	4,310.0		1,276,039.0	
15	1121109	0000	電匯	0040185		2,860.0	1,278,899.0	花蓮縣
16	1121109	0000	電匯	0040185		400,000.0	1,678,899.0	花蓮縣
17	1121109	0063	轉帳	3430583	114,985.0		1,563,914.0	
18	1121110	0000	電匯	0040185		66,900.0	1,630,814.0	花蓮縣
19	1121115	0133	現金	3430592	9,600.0		1,621,214.0	
20	1121115	0134	現金	3430593	8,500.0		1,612,714.0	
21	1121115	0135	現金			3,000.0	1,615,714.0	
22	1121115	0136	轉帳	3430586	8,782.0		1,606,932.0	
23	1121115	0137	轉帳	3430589	15,108.0		1,591,824.0	
24	1121115	0140	轉帳	3430591	25,344.0		1,566,480.0	
25	1121115	0142	轉帳	3430588	1,440.0		1,565,040.0	
26	1121116	0094	轉帳	3430585	9,048.0		1,555,992.0	
27	1121122	0046	轉帳	3430590	52,880.0		1,503,112.0	
28	1121122	0047	轉帳	3430597	80,418.0		1,422,694.0	
29	1121122	0039	現金			3,906.0	1,426,600.0	
30	1121122	0040	現金			6,500.0	1,433,100.0	

97/07NBT 共用版

經辦

核章



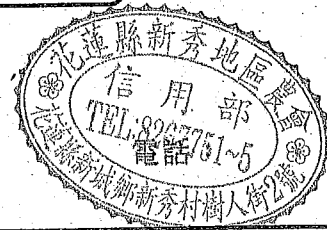
花蓮縣新秀地區農會

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國民小學

認證欄 日 0230 0 1121130 1671 20 00 16:39 094197 11211011121130 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	11211220041	現金				3,000.0	1,436,100.0C	
2	11211220050	轉帳	3430595		7,000.0		1,429,100.0B	
3	11211220042	現金				2,000.0	1,431,100.0C	
4	11211220043	現金	3430598		4,445.0		1,426,655.0C	
5	11211220052	轉帳	3430596		66,900.0		1,359,755.0B	
6	11211220045	現金	3430600		50,211.0		1,309,544.0C	
7	11211220074	轉帳	3430594		3,077.0		1,306,467.0B	
8	11211220075	轉帳	3430599		17,005.0		1,289,462.0B	
9	11211220058	轉帳	3430587		8,320.0		1,281,142.0B	
10	11211220006	現金	3431505		7,110.0		1,274,032.0B	
11	11211220007	現金	3431503		2,365.0		1,271,667.0B	
12	11211220008	轉帳	3431504		5,000.0		1,266,667.0B	
13	11211220009	轉帳	3431501		28,892.0		1,237,775.0B	
14	11211220000	電匯	0127048			3,600.0	1,241,375.0	11月
15	11211300000	電匯	0098404			43,680.0	1,285,055.0	財團法
16	11211300000	電匯	0088200			10,500.0	1,295,555.0	欣欣水
17	11211300000	電匯	0040185			32,586.0	1,328,141.0	花蓮縣
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

承辦單位:

會章

層決行

收 112年 12月 1日

文第 1120001965 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): 112/12/01

證明書編號 (Certificate No.): 1120060

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) 112/11/30 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

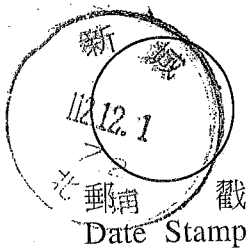
備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.3000

Equal to USD 0

Very truly yours,

有 權 簽 章 人
Authorized Signature

朱慶信



Date Stamp

* 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 12月 1日
文 第	1120001970 號

001670 帳戶內容查詢 B 機 0392 0230 A20 櫃員A20

可操作 本日 6210098

112/11

帳戶內容查詢

交易日：112/11/30

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：112-11-30

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

千張帳戶

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：

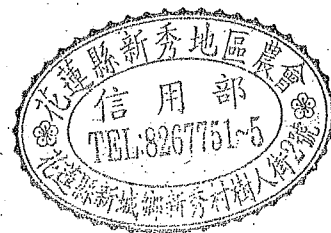
0件

承辦單位：會計	
層決行	
收	112年12月1日
文	第1120061968號

F 7：查詢結束

F 8：查詢下一頁

F 9：查詢上一頁



001670 帳戶內容查詢 日 機 0398 0230 A20 櫃員A20 可操作 本日 6210098 112/11

帳戶內容查詢

交易日：112/11/30

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：112-11-30 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

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

承辦單位：會計	
一 層 決 行	
收	112年 12月 1 日
文	第 1120601967 號

F 7：查詢結束 F 8：查詢下一頁 F 9：查詢上一頁

