

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國民小學

會計月報

中華民國 112 年 12 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	√			
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	1
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 10-26 頁	
10	收入支出表	√		第 27 頁	
11	預算執行與會計收支對照表	√		第 28 頁	
12	各項費用彙計表	√		第 29-30 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 31-32 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 33 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 34-35 頁	
17	專戶存款對帳單	√		第 36-42 頁	
18	應付費用	√		第 43 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 12 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	81,812	76,000	5,812	7.65	√ 23,072,134	22,843,000	229,134	1.00
勞務收入	50,000					7,000	50,000	-43,000	-86.00
服務收入	50,000					7,000	50,000	-43,000	-86.00
財產收入	1,000	812	1,000	-188	-18.80	1,301	1,000	301	30.10
利息收入	1,000	812	1,000	-188	-18.80	1,301	1,000	301	30.10
政府撥入收入	22,792,000	81,000	75,000	6,000	8.00	23,060,150	22,792,000	268,150	1.18
公庫撥款收入	22,792,000	81,000	75,000	6,000	8.00	23,060,150	22,792,000	268,150	1.18
其他收入						3,683		3,683	
雜項收入						3,683		3,683	
基金用途	22,843,000	1,622,123	76,000	1,546,123	2,034.37	√ 23,219,010	22,843,000	376,010	1.65
國民教育計畫	911,000	184,630	70,000	114,630	163.76	√ 1,069,271	911,000	158,271	17.37
其他	911,000	184,630	70,000	114,630	163.76	1,069,271	911,000	158,271	17.37
一般行政管理計畫	21,932,000	1,437,493	6,000	1,431,493	23,858.22	√ 22,149,739	21,932,000	217,739	0.99
其他	21,932,000	1,437,493	6,000	1,431,493	23,858.22	22,149,739	21,932,000	217,739	0.99
本期賸餘(短絀)	152,197	-1,540,311		-1,540,311		-146,876	152,197	-146,876	89.63
期初基金餘額						288,618		136,421	
解繳公庫									
期末基金餘額	152,197					141,742	152,197	-10,455	-6.87

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12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	23,072,134	22,843,000	229,134	1.00%	
勞務收入	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	1,301	1,000	301	30.10%	
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	1,301	1,000	301	30.10%	依實際收入繳庫
政府撥入收入	23,060,150	22,792,000	268,150	1.18%	
公庫撥款收入	23,060,150	22,792,000	268,150	1.18%	
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違費餘款繳庫
資源回收收入	0	0	0		
基金用途	23,219,010	22,843,000	376,010	1.65%	
高中及高職教育計畫	0	0	0		
其他			0		
國民教育計畫	1,069,271	911,000	158,271	17.37%	
其他	1,069,271	911,000	158,271	17.37%	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12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	22,149,739	21,932,000	217,739	0.99%	用人費用實際支付數係依標準伸算支付
其他	22,149,739	21,932,000	217,739	0.99%	
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)	-146,876		-146,876		
期初基金餘額	288,618	152,197	136,421	89.63%	
期末基金餘額	141,742	152,197	-10,455	-6.87%	

主辦會計人員：

林書羽

基金主持

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 12 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			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				184,630	70,000		114,630	163.76
		累計數				✓1,069,271	911,000		158,271	17.37
一般行政管理計畫		本月數				1,437,493	6,000		1,431,493	23858.22
		累計數				✓22,149,739	21,932,000		217,739	0.99

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 12 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	304,634	1,595,072	15,291,332
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	421,902	162,429			139,229	120,244
房屋及建築	15,257,450	3,265,258			282,047	11,710,145
機械及設備	6,097,763	4,239,791	566,112	304,634	458,731	1,660,719
交通及運輸設備	558,668	432,143			38,278	88,247
雜項設備	5,959,568	3,680,420	109,616		676,787	1,711,977
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 12 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 12 月 31 日 止

列印日期：113/1/2
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	139,229	1	120,244	✓
房屋	棟	2	11,940,823	0	0	0	0	266,976	2	11,673,847	
辦公房屋	棟	0	2434.20	0	0.00	0	87.11	0	0	2347.09	
宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他	個	8	51,369	0	0.00	0	0.00	15,071	8	35,298	
小計	個	10	829,00	0	0.00	0	0.00	282,047	10	829,00	✓
機械及設備	件	250	11,992,192	34	0.00	32	87.11	763,365	252	11,710,145	
船	艘	0	3263,20	0	0.00	0	110,506	0	0	3176.09	
飛機	架	0	1,857,972	0	676,618	0	0	38,278	0	1,660,719	✓
汽(機)車	輛	0	126,525	0	0	0	0	0	0	88,247	✓
其他	件	19		0		0			19		
小計	個	19		0		0			19		
圖書	套	2,645		0		0		676,787	2645		
其他	件	141	2,279,148	4	109,616	0	0		145	1,711,977	✓
小計	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	✓1,899,706	3,072	15,291,332	✓

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

教師兼公書慧
總務主任

教師兼公書慧
總務主任

會計單位核簽
林書羽

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12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	16,686,139	100.00	負債	2	1,253,065	7.51
流動資產	11	1,394,807	8.36	流動負債	21	1,253,065	7.51
現金	1101	1,117,288	6.70	應付款項	2102	1,253,065	7.51
銀行存款	110102	1,117,288	6.70	應付代收款	210203	1,239,897	7.43
銀行存款-縣庫存款	110102-01	25,486	0.15	應付費用	210204	13,168	0.08
銀行存款-專戶存款	110102-02	962,378	5.77	其他負債	28	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	110102-08	129,424	0.78	什項負債	2801	0	0.00
預付款項	1108	277,519	1.66	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
其他預付款	110899	277,519	1.66	淨資產	3	15,433,074	92.49
固定資產	14	15,291,332	91.64	淨資產	31	15,433,074	92.49
土地改良物	1402	120,244	0.72	淨資產	3101	15,433,074	92.49
土地改良物	140201	421,902	2.53	累積餘額	310101	15,433,074	92.49
累計折舊-土地改良物	140202	-301,658	-1.81				
房屋建築及設備	1404	11,710,145	70.18				
房屋建築及設備	140401	15,257,450	91.44				
信託代理與保證資產	0	0		信託代理與保證負債	0	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12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	-3,547,305	-21.26				
機械及設備	1405	1,660,719	9.95				
機械及設備	140501	6,359,241	38.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,698,522	-28.16				
交通及運輸設備	1406	88,247	0.53				
交通及運輸設備	140601	558,668	3.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-470,421	-2.82				
雜項設備	1407	1,711,977	10.26				
雜項設備	140701	6,069,184	36.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,357,207	-26.11				
合計：		16,686,139					
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 12 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	25,486	25,486	

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	962,378	962,378	✓

中華民國 112 年 12 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	129,424	129,424	✓

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		277,519	✓
	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	124,047		
	CC2066 應付代收款-教育處學管科-兼任輔導教師減授課鐘點費	17,472		
	CG2137 應付代收款-教育處課程科-112學年度戶外教育課程經費	30,000		
	CH1877 應付代收款-社會處補助-緩刑支付金	51,200		
	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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		1,239,897	←
	A00002 應付代收款-代收代付-健保費	25,131		
	A00003 應付代收款-代收代付-勞保費	18,648		
	A00005 應付代收款-代收代付-二代健保費	26,887		
	A00010 應付代收款-代收代付-場地租賃	600		
	A00012 應付代收款-運動會禮金	21,793		
	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	165		
	B00003 應付代收款-學生繳費-學習檔案資料費	5,200		
	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	84,872		
	CC2066 應付代收款-教育處學管科-兼任輔導教師減授課鐘點費	4,100		
	CC2081 應付代收款-教育處學管科-112學年度第1學期審定本與藝能科教科書補助款	32,586		
	CC2082 應付代收款-教育處學管科-112學年度花東地區接受義務教育學生書籍費	10,270		
	CC2084 應付代收款-教育處學管科-112學年度品德深耕計畫	2,803		
	CE2023 應付代收款-教育處委託補助-112學年度身心障礙學生補助金	2,000		
	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	9,360		
	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	35,872		
	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	70,613		
	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	42,950		
	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	82,600		
	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		
	D00001 應付代收款-教育部補助-學產基金低收入戶學生助學金	20,000		
	D00002 應付代收款-教學卓越金質獎金	360		
	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		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	DB0011 應付代收款-秀林鄉委託補助-桌球訓練經費	52,800		
	DB0016 應付代收款-秀林鄉委託補助-112年度親子教育運動會	68,175		
	E00011 應付代收款-其他-富邦慈善基金會助學金	3,600		
	F00017 應付代收款-捐資興學-學生運動培訓基金	88,579		
	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	190,248		
	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		

應付費用科目明細表(2125)

中華民國 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	13,168	13,168	└

中華民國 112 年 12 月 31 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12月31日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-301,658	-301,658	✓

房屋及建築科目明細表(9331)

中華民國 112 年 12 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	

單位：新臺幣元

11

機械及設備科目明細表(9341)

中華民國 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	6,359,241	6,359,241	

單位：新臺幣元

13

單位：新臺幣元

14

累計折舊-交通及運輸設備科目明細表(9352)

中華民國 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

[illegible]

2

中華民國 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

16

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-4,357,207	-4,357,207	✓

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	-25,634	23,750,922
勞務收入		7,000
服務收入		7,000
財產收益	112,062	168,551
其他財產收入	812	1,301
政府撥入收入	111,250	167,250
公庫撥款收入	81,000	23,060,150
其他收入	81,000	23,060,150
受贈收入	-218,696	515,221
雜項收入	-218,696	511,538
支出		3,683
人事支出	1,663,000	25,121,776
人事支出	1,437,493	22,149,739
業務支出	1,437,493	22,149,739
業務支出	184,630	809,027
財產損失	184,630	809,027
財產損失	3,060	3,060
折舊、折耗及攤銷	3,060	3,060
其他支出	148,323	1,899,706
其他支出	148,323	1,899,706
其他支出	-110,506	260,244
其他支出	-110,506	260,244
其他支出	-1,688,634	-1,370,854
其他支出	-1,688,634	-1,370,854
本期賸餘（短絀）		16,803,928
期初淨資產		16,803,928
解繳公庫		
期末淨資產		15,433,074

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 12 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	23,072,134	678,788	23,750,922	收入
勞務收入	7,000		7,000	勞務收入
財產收入	1,301	167,250	168,551	財產收益
政府撥入收入	23,060,150		23,060,150	政府撥入收入
其他收入	3,683	511,538	515,221	其他收入
基金用途	23,219,010	1,902,766	25,121,776	支出
用人費用	22,149,739		22,149,739	人事支出
服務費用	542,464	266,563	809,027	業務支出
材料及用品費	254,563	-254,563		
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	3,060	3,060	財產損失
本期賸餘(短絀)	-146,876	1,899,706	1,899,706	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	288,618	-1,223,978	-1,370,854	其他支出
解繳公庫		16,515,310	16,803,928	本期賸餘(短絀)
期末基金餘額	141,742	15,291,332	15,433,074	期初淨資產
				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12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 正式職員薪資	21,932,000	22,149,739	217,739	0.99
113 聘僱及兼職人員薪資		12,568,147	12,568,147	
12 兼職人員酬金		12,568,147	12,568,147	
122 兼職人員酬金		130,128	130,128	
124 兼職人員酬金		76,604	76,604	
13 加班費		53,524	53,524	
131 獎金		253,367	253,367	
15 獎金		253,367	253,367	
151 獎金		3,133,961	3,133,961	
152 獎金		1,612,592	1,612,592	
16 退休及卹恤金		1,521,369	1,521,369	
161 職工退休及離職金		4,336,716	4,336,716	
18 福利費		4,336,716	4,336,716	
181 分擔員工保險費		1,727,420	1,727,420	
183 傷病醫藥費		1,274,070	1,274,070	
18Y 其他福利費		18,000	18,000	
2 服務費用	579,000	435,350	435,350	
21 水電費		542,464	-36,536	-6.31
212 工作場所電費		107,057	107,057	
214 工作場所水費		81,374	81,374	
22 郵電費		25,683	25,683	
222 電話費		28,410	28,410	
25 修理保養及保固費		28,410	28,410	
255 機械及設備修護費		95,100	95,100	
27 一般服務費		95,100	95,100	
		173,897	173,897	

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12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		147,900	147,900	
27F 體育活動費		25,997	25,997	
28 專業服務費		96,000	96,000	
28Y 其他專業服務費		96,000	96,000	
29 公共關係費		42,000	42,000	
29I 公共關係費		42,000	42,000	
3 材料及用品費	326,000	254,563	-71,437	-21.91
32 用品消耗		254,563	254,563	
32I 辦公(事務)用品		219,590	219,590	
32Y 其他用品消耗		34,973	34,973	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000	12,000	6,000	
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	
9I 其他支出		260,244	260,244	
91Y 其他計		260,244	260,244	
合計	22,843,000	23,219,010	376,010	1.65

在蓮縣秀林鄉佳民國民小學

歲出各機關對帳單

972在蓮縣秀林鄉佳民村119號

中華民國 112年12月1日至112年12月31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	【累計數】	分配數	支付數	餘額
	憑證編號	收件編號							

附屬單位預算—地方教育發
科目編號：11250268200000000

前日累計數與餘額：

112/12/01	00096	113121		1,072,492		23,120,298	21,671,215	1,449,083
112/12/01	00096	113121		103,439		23,120,298	22,743,707	376,591
112/12/01	00097	113201		5,542		23,120,298	22,847,146	273,152
112/12/04	00098	120220		2,697		23,120,298	22,852,688	267,610
112/12/04	00098	120220		11,502		23,120,298	22,855,385	264,913
112/12/04	00098	120220		60,393		23,120,298	22,866,887	253,411
112/12/04	00098	120220		24,529		23,120,298	22,927,280	193,018
112/12/04	00100	120221		7,000		23,120,298	22,951,809	168,489
112/12/04	00101	120232		4,032		23,120,298	22,958,809	161,489
112/12/04	00102	120233		1,313		23,120,298	22,962,841	157,457
112/12/04	555	51121204	75,000			23,120,298	22,964,154	156,144
112/12/07	00099	120756		63,000		23,195,298	22,964,154	231,144
112/12/20	555	51121220	6,000			23,195,298	23,027,154	168,144
112/12/25	00104	123324		27,004		23,201,298	23,027,154	174,144
112/12/25	00104	123324		120,786		23,201,298	23,054,158	147,140
112/12/25	00103	123325		1,680		23,201,298	23,174,944	26,354
112/12/25	555	51121225	812			23,201,298	23,176,624	24,674
						23,202,110	23,176,624	25,486 P.8

會計
 113年 1 月 02 日
 1130000016

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-31 23,202,110	支付科歲出各機關對帳單	P-31 23,176,624
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	129,424
		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	13,168
合計	23,072,134	合計	23,219,010
	歲入		基金

P-8

P-16/43

<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12月1日至 112年12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

112/12/01	00096	113121	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	1,072,492	e企	1121201AA	195,568
	00096	113121	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	103,439	e企	1121201AA	980,363
112/12/01	00097	113201	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	5,542	e企	1121201AB	5,542
112/12/04	00098	120220	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	11,502	e企	1121204AA	99,121
	00098	120220	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	24,529			
	00098	120220	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	60,393			
	00098	120220	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	2,697			
112/12/04	00100	120221	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	7,000	e企	1121204AA	7,000
112/12/04	00101	120232	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	4,032	e企	1121204AA	4,032
112/12/04	00102	120233	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	1,313	e企	1121204AA	1,313
112/12/07	00099	120756	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	63,000	e企	1121207AA	63,000
112/12/25	00103	123325	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	1,680	e企	1121225AB	1,680
112/12/25	00104	123324	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	120,786	e企	1121225AB	147,790
	00104	123324	11250268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	27,004			

※合計※ 9件 1,505,409

花蓮縣秀林鄉佳民國民小學
972在蓮縣秀林鄉佳民村119號

花蓮縣總會計
歲入各機關對帳單

中華民國 112年12月1日至 112年12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：

112/12/01 A0344	112年12月- 人事費暨業務費。	75,000	22,990,322	-22,990,322
112/12/01 A0345	112年12月-退休撫卹給付。		23,065,322	-23,065,322
112/12/19 A0346	112年12月- 增設業務費不足。	6,000	23,065,322	-23,065,322
112/12/22 C19245	收112年下半年經臨費利息 收入	101	23,071,322	-23,071,322
112/12/22 C19247	收112年下半年專款專戶利 息收入	711	23,071,423	-23,071,423
※ 小 計 ※		81,812	23,072,134	-23,072,134

P-1

審核
章

花蓮縣佳民國民小學
差額解釋表

中華民國112年12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	12	31			129,424
加:未兌現支票						41724
付冷氣機保養及濾網費用	112	12	14	NB3431175	10200	
付教室風扇及水塔清潔費	112	12	14	NB3431174	13000	
付飲水機保養費	112	12	15	NB3431179	6900	
付冷氣機維修費	112	12	26	NB3431195	10000	
付3-6甲班級費	112	12	20	NB3431192	1624	
公庫結存存款帳戶	112	12	31			171148

7.8

7.37

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

花蓮縣佳民國民小學
差額解釋表

中華民國112年12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	12	31			962,378
加:未兌現支票						24943
付112年12月學生營養品鮮奶費	112	12	18	NB3431522	8320	
付1-6甲作業簿本美勞等費	112	12	20	NB3431526	16623	
郵局帳號: 06720248	112	12	31		0	
公庫結存存款帳戶: 9419-7	112	12	31			987,321

製表

黃文佩瑜

主辦出納人員

黃文佩瑜

主辦會計人員

黃文佩瑜

機關長

黃文佩瑜



花蓮縣新秀地區農會

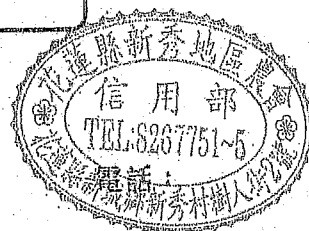
支票存款對帳單

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民小學

認 證 欄	B 0192 0 1121229 1671 20 00 16:45 094204 11212011121229 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

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	11212040000	電匯	0040185			7,000.0	239,970.0	花蓮縣
2	11212050009	現金	3431161		471.0		239,499.08	
3	11212050013	轉帳	3431163		8,000.0		231,499.08	
4	11212050014	轉帳	3431162		2,000.0		229,499.08	
5	11212070000	電匯	0040185			63,000.0	292,499.0	花蓮縣
6	11212130008	現金	3431167		525.0		291,974.08	
7	11212130009	現金	3431168		1,000.0		290,974.08	
8	11212130015	轉帳	3431169		6,500.0		284,474.08	
9	11212130016	轉帳	3431170		8,000.0		276,474.08	
10	11212130080	轉帳	3431164		4,500.0		271,974.08	
11	11212180073	轉帳	3431165		4,851.0		267,123.08	
12	11212200006	轉帳	3431171		2,624.0		264,499.08	
13	11212210000	活息				101.0	264,600.0	
14	11212210014	現金	3431185		10,287.0		254,313.08	
15	11212210017	現金	3431187		364.0		253,949.08	
16	11212210019	現金	3431184		640.0		253,309.08	
17	11212210020	現金	3431186		6,000.0		247,309.08	
18	11212210021	現金	3431183		354.0		246,955.08	
19	11212210022	轉帳	3431181		7,150.0		239,805.08	
20	11212210023	轉帳	3431188		7,800.0		232,005.08	
21	11212210025	轉帳	3431172		4,700.0		227,305.08	
22	11212210026	轉帳	3431182		2,200.0		225,105.08	
23	11212210106	轉帳	3431178		800.0		224,305.08	
24	11212210108	轉帳	3431190		2,878.0		221,427.08	
25	11212210110	現金	3431189		101.0		221,326.08	
26	11212270012	現金	3431194		481.0		220,845.08	
27	11212270013	現金	3431200		327.0		220,518.08	
28	11212270018	現金	3431193		2,400.0		218,118.08	
29	11212270018	轉帳	3431198		9,495.0		208,623.08	
30	11212270019	轉帳	3431197		3,150.0		205,473.08	

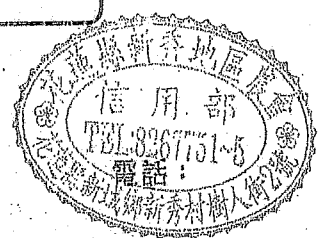
97/07NBT 共用版

經辦

核章

交易 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民小學



認 證 欄	B 0192 0 1121229 1671 20.00 16:45 094204										11212011121229 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	112122	70020	轉帳	3431199	3,150.0		202,323.08	
2	112122	70021	轉帳	3431180	22,800.0		179,523.08	
3	112122	80054	轉帳	3431173	4,500.0		175,023.08	
4	112122	80097	現金	3431196	3,875.0		171,148.08	✓
5								
6								
7								
8								
9								
10			承辦單位: 會計					
11								
12			一 層 決 行					
13								
14			收 113年 1 月 02 日					
15								
16			文 第 1130000013 號					
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

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

日 0192 0 1121229 1671 20 00 16:45 094197
 11212011121229 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	112120	10000	電匯	0040185		195,568.0	1,523,709.0	花蓮縣
2	112120	10000	電匯	0040185		5,542.0	1,529,251.0	花蓮縣
3	112120	10000	電匯	0040185		99,121.0	1,628,372.0	花蓮縣
4	112120	10000	電匯	0040185		4,032.0	1,632,404.0	花蓮縣
5	112120	10000	電匯	0040185		1,313.0	1,633,717.0	花蓮縣
6	112120	10164	現金			1,000.0	1,634,717.0	OA
7	112120	50008	現金	3431510	14,100.0		1,620,617.0	OB
8	112120	50010	現金	3431512	14,000.0		1,606,617.0	OB
9	112120	50011	現金	3431511	2,860.0		1,603,757.0	OB
10	112120	50012	現金			1,000.0	1,604,757.0	OB
11	112120	50015	轉帳	3431513	25,500.0		1,579,257.0	OB
12	112120	50016	轉帳	3431508	320,533.0		1,258,724.0	OB
13	112120	50117	現金	3431507	4,310.0		1,254,414.0	OB
14	112120	60060	轉帳	3431509	157,379.0		1,097,035.0	OB
15	112120	60000	電匯	0040185		600.0	1,097,635.0	花蓮縣
16	112120	70031	轉帳			52,500.0	1,150,135.0	OA
17	112121	50011	轉帳	3431516	38,782.0		1,111,353.0	OB
18	112121	50012	轉帳	3431517	9,400.0		1,101,953.0	OB
19	112121	10000	電匯	9960017		11,000.0	1,112,953.0	太魯閣
20	112121	50000	電匯	0081809		3,000.0	1,115,953.0	江五林
21	112121	50000	電匯	0040185		4,100.0	1,120,053.0	花蓮縣
22	112121	80000	電匯	2160070		672.0	1,120,725.0	吉安國
23	112121	80072	轉帳	3431515	4,649.0		1,116,076.0	OB
24	112121	90049	轉帳	3431514	8,320.0		1,107,756.0	OB
25	112122	00004	現金			1,000.0	1,108,756.0	OA
26	112122	10000	活息			711.0	1,109,467.0	
27	112122	10015	現金	3431523	642.0		1,108,825.0	OB
28	112122	10016	現金	3431519	600.0		1,108,225.0	OB
29	112122	10018	現金	3431524	52,500.0		1,055,725.0	OB
30	112122	10024	轉帳	3431520	1,650.0		1,054,075.0	OB

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小

認證欄 B 0192 0 1121229 1671 20 00 16:45 094197 11212011121229 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	112122	0107	轉帳	3431521	690.0		1,053,385.08	
2	112122	0109	現金	3431525	711.0		1,052,674.08	
3	112122	0128	轉帳	3431518	82,098.0		970,576.08	
4	112122	0000	電匯	0040185		2,000.0	972,576.0	花蓮縣
5	112122	0000	電匯	0040185		20,000.0	992,576.0	花蓮縣
6	112122	0000	電匯	0040185		147,790.0	1,140,366.0	花蓮縣
7	112122	0000	電匯	0040185		1,680.0	1,142,046.0	花蓮縣
8	112122	0000	電匯	0127048		3,600.0	1,145,646.0	財團法
9	112122	0011	現金	3431528	15,672.0		1,129,974.08	
10	112122	0014	現金	3431529	672.0		1,129,302.08	
11	112122	0016	現金			600.0	1,129,902.08	
12	112122	0017	轉帳	3431527	276,629.0		853,273.08	
13	112122	0000	電匯	0040185		2,803.0	856,076.0	花蓮縣
14	112122	0000	電匯	0040185		10,270.0	866,346.0	花蓮縣
15	112122	90275	公所入			120,975.0	987,321.0A	
16								
17								
18			承辦單位: 會計					
19								
20			層決行					
21			收 113 年 1 月 02 日					
22								
23			文第 113 000 0012 號					
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): 113/01/02

證明書編號 (Certificate No.): 1130001

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

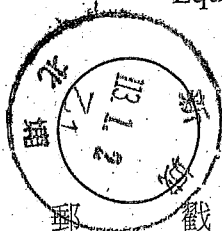
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 113/01/01 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.7600

Equal to USD 0



Date Stamp

Very truly yours,

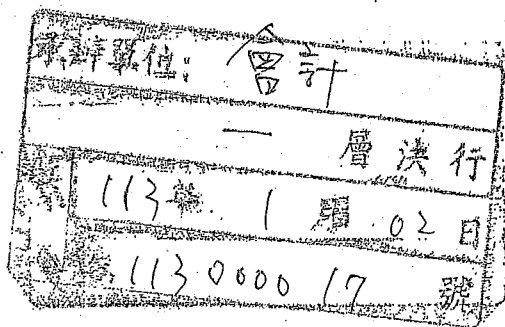
李慧瑜 代

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.)



業務交易
76

中華民國 年 月 日

支票存款: 10
存摺存款: 20

內容查詢 B 機 0458 0192 科目 帳號 可操作 本日 210098

112/12/

分會代號 起日 迄日 交易日: 112/12/29

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: 112-12-29 本月累計積數:

有餘額: 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 處理序號 狀況 處理日期 交易代號 操作期間 至 0帳 匯款帳號: E00088180094251 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			承辦單位: 會計					
19			會計					
20			一 層 決 行					
21			收 113年 1 月 02 日					
22			文第 1130000014 號					
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

001670 帳戶內容查詢 B 機 0459 01:92 A20 櫃員A20

可操作 本日 6210098

112/12

*** 帳戶內容查詢 ***

交易日：112/12/29

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：112-12-29

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

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	113年 1月 02日
文	第1130000015 號

F 7：查詢結束

F 8：查詢下一頁

F 9：查詢上一頁



花蓮縣秀林鄉佳民國民小學(682)

編號	分支計畫	用途		名稱	應付數	113年付憑號
1	53220000	27D	2125應付費用	112年12月值日夜費	5,542	1
2	5L100100	122	2125應付費用	112年12月職代校護 薪資	7,626	2
				合計	13,168	