

機關代號：682

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣秀林鄉佳民國小學校

會計月報

中華民國 113 年 3 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 頁	
17	專戶存款對帳單	V		第 34-39 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 113 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 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	23,086,000	1,706,000	1,731,000	-25,000	-1.44	✓13,061,000	13,086,000	-25,000	-0.19
財產收入	51,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
租金收入	50,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
利息收入	1,000								
政府撥入收入	23,035,000	1,706,000	1,706,000			13,061,000	13,061,000		
公庫撥款收入	23,035,000	1,706,000	1,706,000			13,061,000	13,061,000		
基金用途	23,114,000	1,710,760	1,731,000	-20,240	-1.17	✓6,622,243	13,114,000	-6,491,757	-49.50
國民教育計畫	957,000	52,642	69,000	-16,358	-23.71	✓125,112	270,000	-144,888	-53.66
其他	957,000	52,642	69,000	-16,358	-23.71	125,112	270,000	-144,888	-53.66
一般行政管理計畫	22,157,000	1,658,118	1,662,000	-3,882	-0.23	✓6,497,131	12,844,000	-6,346,869	-49.42
其他	22,157,000	1,658,118	1,662,000	-3,882	-0.23	6,497,131	12,844,000	-6,346,869	-49.42
本期賸餘(短絀)	-28,000	-4,760	1,662,000	-3,882	-0.23	6,438,757	-28,000	6,466,757	-23,095.56
期初基金餘額	288,618			-4,760		141,742	288,618	-146,876	-50.89
解繳公庫									
期末基金餘額	260,618					6,580,499	260,618	6,319,881	2,424.96

註：

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣秀林鄉佳民國民小學

113年3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	13,061,000	13,086,000	-25,000	-0.19%	
勞務收入					
服務收入					
財產收入		25,000	-25,000	-100.00%	
租金收入		25,000	-25,000	-100.00%	依實際收入繳庫
權利金收入					
廢舊物資售價收入					
利息收入					
政府撥入收入	13,061,000	13,061,000	0	0.00%	
公庫撥款收入	13,061,000	13,061,000	0	0.00%	
教學收入	0	0	0		
學雜費收入	0	0	0		
其他收入					
受贈收入	0	0	0		
雜項收入					
資源回收收入	0	0	0		
基金用途	6,622,243	13,114,000	-6,491,757	-49.50%	
高中及高職教育計畫	0	0	0		
其他			0		
國民教育計畫	125,112	270,000	-144,888	-53.66%	
其他	125,112	270,000	-144,888	-53.66%	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

113年3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	6,497,131	12,844,000	-6,346,869	-49.42%	
其他	6,497,131	12,844,000	-6,346,869	-49.42%	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)	6,438,757	-28,000	6,466,757	-23095.56%	
期初基金餘額	141,742	288,618	-146,876	-50.89%	
期末基金餘額	6,580,499	260,618	6,319,881	2424.96%	

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 113 年 3 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目			數量			執行			數額	
名稱	單位	本月數及 累計數	數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減		
			實 際 數					金額	%	
國民教育計畫		本月數				52,642	69,000	-16,358	-23.71	
		累計數				✓ 125,112	270,000	-144,888	-53.66	
一般行政管理計畫		本月數				1,658,118	1,662,000	-3,882	-0.23	
		累計數				✓ 6,497,131	12,844,000	-6,346,869	-49.42	

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 113 年 3 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	28,666,445	13,375,113	320,000	115,000	547,540	14,948,792
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	421,902	301,658			34,808	85,436
房屋及建築	15,257,450	3,547,305	320,000		387,240	11,642,905
機械及設備	6,359,241	4,698,522		115,000	40,256	1,505,463
交通及運輸設備	558,668	470,421			7,798	80,449
雜項設備	6,069,184	4,357,207			77,438	1,634,539
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 113 年 3 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 113 年 01 月 01 日 起 至 113 年 03 月 31 日 止

列印日期：113/4/1
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	120,244	0	0	0	0	34,808	1	85,436	✓
房屋建築及設備	棟	2	11,673,847	0	0	0	0	66,744	2	11,607,103	
辦公房屋	棟	0	2347.09	2	0.00	0	0	316,800	2	3,200	
宿舍	棟	0	0.00	2	320,000	0	0	3,696	8	32,602	
其他	個	8	36,298	0	132.00	0	0.00	387,240	12	11,642,905	✓
小計	個	10	11,710,145	2	320,000	0	0.00	154,106	251	1,505,463	✓
機械及設備	件	252	3176.09	0	0	1	1,150				
交通及運輸設備	艘	0		0		0			0		
飛機	架	0		0		0			0		
汽(機)車	輛	0	88,247	0	0	0	0	7,798	19	80,449	✓
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	145	1,711,977	0	0	0	0	77,438	145	1,634,539	✓
其他	個	2,790		0		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		3,072	15,291,332	2	320,000	1	1,150	661,390	3,073	14,948,792	✓

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

財產主管人

會計單位核簽

機關首長

公羽書慧
總務主任

公羽書慧
總務主任

林書羽
會計

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113年3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	22,759,013	100.00	負債	2	1,229,722	5.40
流動資產	11	7,810,221	34.32	流動負債	21	1,229,722	5.40
現金	1101	7,143,696	31.39	應付款項	2102	1,229,722	5.40
銀行存款	110102	7,143,696	31.39	應付代收款	210203	1,229,722	5.40
銀行存款-縣庫存款	110102-01	6,497,592	28.55	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	563,197	2.47	淨資產	3	21,529,291	94.60
銀行存款-國小經臨費	110102-08	82,907	0.36	淨資產	31	21,529,291	94.60
預付款項	1108	666,525	2.93	淨資產	3101	21,529,291	94.60
其他預付款	110899	666,525	2.93	累積餘額	310101	15,433,074	67.81
固定資產	14	14,948,792	65.68	本期賸餘	310102	6,096,217	26.79
土地改良物	1402	85,436	0.38	淨資產調整數	310104	22,759,013	
土地改良物	140201	421,902	1.85				
累計折舊-土地改良物	140202	-336,466	-1.48				
房屋建築及設備	1404	11,642,905	51.16				
房屋建築及設備	140401	15,577,450	68.45				
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29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113年3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	-3,934,545	-17.29				
機械及設備	1405	1,505,463	6.61				
機械及設備	140501	6,244,241	27.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,738,778	-20.82				
交通及運輸設備	1406	80,449	0.35				
交通及運輸設備	140601	558,668	2.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-478,219	-2.10				
雜項設備	1407	1,634,539	7.18				
雜項設備	140701	6,069,184	26.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,434,645	-19.49				
合計：		22,759,013					
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29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 113年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	6,497,592	6,497,592	✓

中華民國 113 年 3 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	563,197	563,197 ✓	

銀行存款-國小經臨費科目明細表(1112-08)

中華民國 113 年 3 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	82,907	82,907	✓

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 113年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		666,525	✓
	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	3,200		
	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	404,323		
	CC2066 應付代收款-教育處學管科-兼任輔導教師減授課鐘點費	28,224		
	CC2084 應付代收款-教育處學管科-112學年度品德深耕計畫	4,000		
	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	11,049		
	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	165,729		
	CG2145 應付代收款-教育處課程科-112學年度本土教育整體推動方案	50,000		

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 113年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		1,229,722	✓
	A00001 應付代收款-代收代付-公保費	261		
	A00002 應付代收款-代收代付-健保費	95,289		
	A00003 應付代收款-代收代付-勞保費	69,779		
	A00004 應付代收款-代收代付-退撫基金	1,007		
	A00005 應付代收款-代收代付-二代健保費	23,145		
	A00007 應付代收款-代收代付-專人值日夜費	178		
	A00008 應付代收款-代收代付-勞退費	16,215		
	A00009 應付代收款-代收代付-代課費	1,105		
	A00010 應付代收款-代收代付-場地租費	1,700		
	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		
	A00017 應付代收款-代收代付-職代校護經費	7,708		
	A00018 應付代收款-代收代付-專案補助冷氣費	409		
	B00002 應付代收款-學生繳費-簿本美勞文具費	19,600		
	B00003 應付代收款-學生繳費-學習檔案資料費	4,900		
	B00004 應付代收款-學生繳費-校外教學費	14,400		
	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	17,300		
	CB3028 應付代收款-教育處設施科-113年度班班有冷氣冷氣費及維護費	94,026		
	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		
	CC2084 應付代收款-教育處學管科-112學年度品德深耕計畫	2,803		
	CC3015 應付代收款-教育處學管科-113年度健康檢查費	4,500		
	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	29,824		
	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	68,966		
	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	5,250		
	CG2098 應付代收款-教育處課程科-112學年度精進計畫教師專業社群經費	4,000		
	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	16,565		
	CG2145 應付代收款-教育處課程科-112學年度本土教育整體推動方案	50,000		

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 113年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	CG3007 應付代收款-教育處課程科-113年度推動數位學習精進方案	13,038		
	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	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		
	E00012 應付代收款-其他-一貫道助學金	3,000		
	E00015 應付代收款-其他-王國億急難救助金	5,000		
	F00002 應付代收款-其他	320		
	F00017 應付代收款-捐資興學-學生運動培訓基金	79,579		
	F00019 應付代收款-捐資興學-學生學習活動基金	87,407		
	F00020 應付代收款-捐資興學-學生補充營養品基金	181,928		
	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	86,003		
	F00027 應付代收款-捐資興學-學生讀經學習活動獎勵	5,000		

土地改良物科目明細表(9321)

中華民國 113 年 3 月 31 日

單位：新臺幣元

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

中華民國 113 年 3 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-336,466	-336,466	✓

花蓮縣佳民國小
地方教育發展基金
房屋及建築科目明細表(9331)

中華民國 113 年 3 月 31 日

單位：新臺幣元

[illegible]

花蓮縣佳民國小
地方教育發展基金
累計折舊-房屋及建築科目明細表(9332)

中華民國 113 年 3 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-3,934,545	-3,934,545 ✓	

機械及設備科目明細表(9341)

中華民國 113 年 3 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	6,244,241	6,244,241	✓

中華民國 113 年 3 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-4,738,778	-4,738,778 ✓	

中華民國 113 年 3 月 31 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 113 年 3 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	6,069,184	6,069,184	✓

✓

中華民國 113 年 3 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-4,434,645	-4,434,645 ✓	

五

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113年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	2,026,000	✓13,381,000
其他財產收入	320,000	✓320,000
政府撥入收入	320,000	320,000
公庫撥款收入	1,706,000	✓13,061,000
支出	1,706,000	13,061,000
人事支出	2,140,077	✓7,284,783
人事支出	1,658,118	✓6,497,131
業務支出	1,658,118	6,497,131
業務支出	52,642	✓125,112
財產損失	52,642	125,112
財產損失	429,317	✓1,150
財產損失	429,317	✓661,390
折舊、折耗及攤銷	429,317	661,390
折舊、折耗及攤銷	-114,077	✓6,096,217
折舊、折耗及攤銷		✓15,433,074
本期賸餘(短絀)		
期初淨資產		
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		✓21,529,291

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 113 年 1 月 1 日 至 3 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	13,061,000	320,000	✓13,381,000	收入
財產收入		320,000	✓320,000	財產收益
政府撥入收入	13,061,000		✓13,061,000	政府撥入收入
基金用途	6,622,243	662,540	✓7,284,783	支出
用人費用	6,497,131		✓6,497,131	人事支出
服務費用	113,095	12,017	✓125,112	業務支出
材料及用品費	7,017	-7,017		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,000	-5,000		
		1,150	✓1,150	財產損失
		661,390	✓661,390	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,438,757	-342,540	✓6,096,217	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	141,742	15,291,332	✓15,433,074	本期初淨資產
解繳公庫				淨資產調整數
期末基金餘額	6,580,499	14,948,792	✓21,529,291	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113年3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	22,157,000	6,497,131	-15,659,869	-70.68
11 正式員額薪資		3,351,604	3,351,604	
113 聘僱及兼職人員薪資		3,351,604	3,351,604	
12 約僱職員薪金		7,912	7,912	
122 加(夜)班費		68,220	68,220	
13 未休假加班費		68,220	68,220	
134 獎金		1,428,698	1,428,698	
15 年終獎金		1,428,698	1,428,698	
152 退休及卹償金		1,265,605	1,265,605	
16 職員退休及離職金		1,265,605	1,265,605	
161 福利費		375,092	375,092	
18 分擔員工保險費		181,532	181,532	
181 其他福利費		193,560	193,560	
18Y 服務費用	592,000	113,095	-478,905	-80.90
2 水電費		40,125	40,125	
21 工作場所電費		32,394	32,394	
212 工作場所水費		7,731	7,731	
214 郵電費		8,275	8,275	
22 電話費		8,275	8,275	
222 修理保養及保固費		14,960	14,960	
25 機械及設備修護費		14,960	14,960	
255 一般服務費		36,251	36,251	
27 計時與計件人員酬金		36,251	36,251	
27D 專業服務費		8,000	8,000	
28 其他專業服務費		8,000	8,000	
28Y		8,000	8,000	

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113年3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	%
29 公共關係費		5,484	5,484	
291 公共關係費		5,484	5,484	
3 材料及用品費	353,000	7,017	-345,983	-98.01
32 用品消耗		7,017	7,017	
321 辦公(事務)用品		7,017	7,017	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	12,000	5,000	-7,000	-58.33
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合計	23,114,000	6,622,243	-16,491,757	-71.35

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 113年3月1日至 113年3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】	餘額
憑證編號	收件編號				分	配數	支付數

附屬單位預算-地方教育發
科目編號：11350268200000000

前日累計數與餘額：

113/03/01	00018	22112		1,119,544		11,380,486	4,861,901	6,518,585
113/03/01	00018	22112		108,038		11,380,486	5,981,445	5,399,041
113/03/01	00019	22143		5,541		11,380,486	6,089,483	5,291,003
113/03/04	555	51130304	1,706,000			13,086,486	6,095,024	5,285,462
113/03/05	00020	30442		25,697		13,086,486	6,095,024	6,991,462
113/03/05	00020	30442		60,539		13,086,486	6,120,721	6,965,765
113/03/05	00020	30442		32,688		13,086,486	6,181,260	6,905,226
113/03/05	00020	30442		11,536		13,086,486	6,213,948	6,872,538
113/03/06	00021	30650		63,334		13,086,486	6,225,504	6,860,982
113/03/25	00022	32397		242,744		13,086,486	6,283,838	6,797,648
113/03/25	00025	32405		7,912		13,086,486	6,531,582	6,554,904
113/03/28	00015	33029		49,400		13,086,486	6,539,494	6,546,992
						13,086,486	6,588,894	6,497,592

整存整取

承辦單位：會計課	
一層決行	
收	113年 4月 1日
文第	1130000616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 13,086,486	支付科歲出各機關對帳單	P.30 6,588,894
減上年度結轉(縣庫存款)	25,486	減上年度結轉(縣庫存款)	
		減應付費用	13,168
		減當年度國小經臨費	P.8 82,907
		減當年度支出收回	
		減誤繳回款	
減當年度支出收回		加上上年度國小經臨費剩餘	129,424
		減預付費用	
		減用人費用繳回	
		加本年度應付費用	
合計	P.1 13,061,000	合計	P.1 6,622,243
	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 113年3月1日 至 113年3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

113/03/01	00018	22112	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	✓108,038	e 企	1130301AB	1,021,364
	00018	22112	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	✓1,119,544	e 企	1130301AB	206,218
113/03/01	00019	22143	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	✓5,541	e 企	1130301AB	5,541
113/03/05	00020	30442	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	✓32,688	e 企	1130305AC	130,480
	00020	30442	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	✓60,539			
	00020	30442	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	✓11,556			
	00020	30442	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	✓25,697			
113/03/06	00021	30650	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	✓63,334	e 企	1130306AB	63,334
113/03/25	00022	32397	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	✓242,744	e 企	1130325AA	242,744
113/03/25	00025	32405	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	✓7,912	e 企	1130325AA	7,912
113/03/28	00015	33029	11350268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	49,400	e 企	1130328AC	49,400
※ 合計 ※							7 件	1,726,993

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 113年3月1日至 113年3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：1135026820000

前日累計數與餘額：

113/03/01 A0355	113年3月- 人事費暨業務費。	1,373,000	11,355,000	-11,355,000
113/03/01 A0356	113年月- 3月退休撫卹給付。	264,000	12,728,000	-12,728,000
113/03/01 A0357	113年3月-各項補助。	69,000	12,992,000	-12,992,000
※ 小 計 ※		1,706,000	13,061,000	-13,061,000

合計

花蓮縣佳民國民小學
差額解釋表

中華民國113年3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	113	3	31			82,907
加;未兌現支票						4500
付辦公室用紙費(支52號)	113	3	11	NB3432121	4500	
公庫結存存款帳戶	113	3	31			87,407

製表

林瑜

主辦出納人員

林瑜

主辦會計人員

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
存摺

存款對帳單

交易業務交易
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

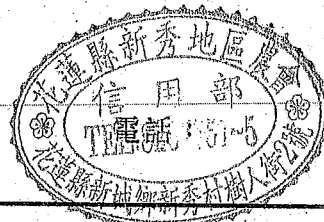
支號

起日

迄日

編號: 094204

戶名: 花蓮縣秀林鄉佳民國民小學

認
證
欄

C 0123 0 1130329 1671 20 00 16:46 094204

11303011130329 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	1130305	0014	轉帳	3432118	8,000.0		58,674.08	
2	1130305	0015	轉帳	3432117	7,500.0		51,174.08	
3	1130306	0000	電匯	0040185		63,334.0	114,508.0	花蓮縣
4	1130312	0001	轉帳	3432122	4,323.0		110,185.00	
5	1130312	0002	轉帳	3432120	1,460.0		108,725.00	
6	1130313	0056	轉帳	3432119	2,940.0		105,785.08	
7	1130319	0003	轉帳	3432123	13,099.0		92,686.08	
8	1130320	0125	現金	3432124	500.0		92,186.08	
9	1130326	0009	轉帳	3432125	2,779.0		89,407.08	
10	1130326	0010	轉帳	3432126	2,000.0		87,407.08	✓
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

層決行

97/07NBT 共用版

收

113年 4月1日

經辦

文

第1130000613號

號

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

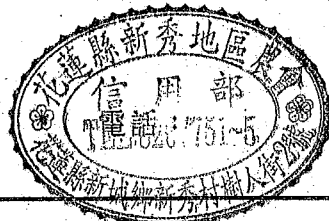
中華民國 年 月 日

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 C 0123 0 1130329 1671 20 00 16:45 094197 11303011130329 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	113030	0000	電匯	0040185		206,218.0	740,316.0	花蓮縣
2	113030	0000	電匯	0040185		5,541.0	745,857.0	花蓮縣
3	113030	0169	現金			10,400.0	756,257.0A	
4	113030	0008	現金	3432366	17,200.0		739,057.0B	
5	113030	0001	現金	3432367	4,309.0		734,748.0D	
6	113030	0016	轉帳	3432363	10,249.0		724,499.0B	
7	113030	0017	轉帳	3432364	329,651.0		394,848.0B	
8	113030	0000	電匯	0040314		120.0	394,968.0	財團法
9	113030	0000	電匯	0040185		130,480.0	525,448.0	花蓮縣
10	113030	0150	現金			3,700.0	529,148.0A	
11	113030	0056	現金			800.0	529,948.0A	
12	113030	0076	轉帳	3432362	38,446.0		491,502.0B	
13	113030	0175	現金			800.0	492,302.0A	
14	113030	0131	現金			800.0	493,102.0A	
15	113030	0185	現金			2,400.0	495,502.0A	
16	113031	0000	電匯	0127048		3,600.0	499,102.0	財團法
17	113031	0154	現金			800.0	499,902.0A	
18	113031	20001	現金			800.0	500,702.0C	
19	113031	20002	現金			1,600.0	502,302.0C	
20	113031	20087	現金	3432368	43,144.0		459,158.0B	
21	113031	30148	現金			3,300.0	462,458.0A	
22	113031	40117	現金			2,400.0	464,858.0A	
23	113031	50160	現金			1,600.0	466,458.0A	
24	113031	80000	電匯	0040185		14,410.0	480,868.0	花蓮縣
25	113031	90004	轉帳	3432370	3,564.0		477,304.0B	
26	113032	00000	電匯	0040185		94,026.0	571,330.0	花蓮縣
27	113032	00123	現金			2,400.0	573,730.0A	
28	113032	00124	現金			800.0	574,530.0A	
29	113032	00144	現金			1,700.0	576,230.0A	
30	113032	50002	獎學金			3,000.0	579,230.0	一貫道

97/07/NBT 共用版

承辦單位: 會計
層決行
收 113年 4 月 1 日
文第 1130000612 號

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

支號

起日

迄日

編號: 094197

戶名: 花蓮縣秀林鄉佳民國民小學



認證欄	C 0123 0 1130329 1671 20 00 16:45 094197	11303011130329 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	113032	50000	電匯	0040185		7,912.0	587,142.0	花蓮縣
2	113032	60006	現金	3432371	2,481.0		584,661.0	B
3	113032	60007	現金			800.0	585,461.0	B
4	113032	60008	現金			1,600.0	587,061.0	B
5	113032	60062	轉帳	3432369	3,120.0		583,941.0	B
6	113032	60157	現金			800.0	584,741.0	CA
7	113032	60000	電匯	0040185		4,500.0	589,241.0	花蓮縣
8	113032	70069	轉帳	3432373	83,749.0		505,492.0	B
9	113032	90005	現金			50,000.0	555,492.0	B
10	113032	90006	現金			1,105.0	556,597.0	B
11	113032	90007	現金			1,600.0	558,197.0	B
12	113032	90177	轉帳			5,000.0	563,197.0	CA ✓
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

97/07NBT 共用版

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): 113/04/01

證明書編號 (Certificate No.): 1130013

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

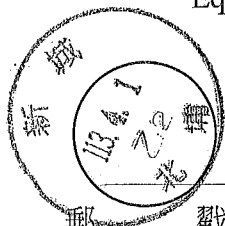
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 113/03/31 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.0500

Equal to USD 0



郵 戳
Date Stamp

Very truly yours,



有 權 簽 章 人
Authorized Signature

* 本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

承辦單位: 會計	
一 層 決 行	
收	113年 4 月 1 日
文	第 1130000617 號

001670 帳戶內容查詢 C 機 0322 0123 A20 櫃員A20 可操作 本日 6210098 113/03

帳戶內容查詢

交易日：113/03/29

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：

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：113-03-29

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：85-07-15

前期積數：

0 前期利息：

0

匯款帳號：00098160094251

項 目

借方金額

貸方金額

本日累計提存：

0.0

0.0

本日調整金額：

0.0

0.0

前月累計提存：

0.0

0.0

本月累計提存：

0.0

0.0

本年累計提存：

0.0

0.0

前月底餘額：

0.0

本月代收款項：

0件

前月代收款項：

0件

本年代收款項：

0件

F 7：查詢結束

F 8：查詢下一頁

F 9：查詢上一頁



承辦單位：會計	
一 層 決 行	
收	113年 4月 1 日
文	第 1130000114 號

001670 帳戶內容查詢 C 機 0323 0123 A20 櫃員A20 可操作 本日 6210098 113/03

帳戶內容查詢

交易日：113/03/29

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：113-03-29

本月累計積數：

有效餘額：

0.0 利率：0.100%

解款別：未解 子目：07

花蓮縣秀林鄉佳民國民小學教育儲蓄戶

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

F 7：查詢結束 F 8：查詢下一頁 F 9：查詢上一頁



承辦單位：	會計
— 層 決 行	
收	113年 4月1 日
文	第1130000615 號