

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 114 年 5 月

主辦會計人員

林書羽

基金主持人

游彥中

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 10-27 頁	
10	收入支出表	V		第 28 頁	
11	預算執行與會計收支對照表	V		第 29 頁	
12	各項費用彙計表	V		第 30-31 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 32-33 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 34 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 35-36 頁	
17	專戶存款對帳單	V		第 37-42 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 114 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 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	24,841,000	1,756,000	1,756,000			✓17,540,000	17,565,000	-25,000	-0.14
財產收入	51,000						25,000	-25,000	-100.00
租金收入	50,000						25,000	-25,000	-100.00
利息收入	1,000								
政府撥入收入	24,790,000	1,756,000	1,756,000			17,540,000	17,540,000		
公庫撥款收入	24,790,000	1,756,000	1,756,000			17,540,000	17,540,000		
基金用途	24,841,000	1,936,011	1,756,000	180,011	10.25	✓12,043,451	17,565,000	-5,521,549	-31.43
國民教育計畫	930,000	54,545	73,000	-18,455	-25.28	✓226,911	398,000	-171,089	-42.99
其他	930,000	54,545	73,000	-18,455	-25.28	226,911	398,000	-171,089	-42.99
一般行政管理計畫	23,911,000	1,881,466	1,683,000	198,466	11.79	✓11,816,540	17,167,000	-5,350,460	-31.17
其他	23,911,000	1,881,466	1,683,000	198,466	11.79	11,816,540	17,167,000	-5,350,460	-31.17
本期賸餘(短絀)		-180,011		-180,011		5,496,549		5,496,549	
期初基金餘額	113,742					258,909	113,742	145,167	127.63
解繳公庫									
期末基金餘額	113,742					5,755,458	113,742	5,641,716	4,960.10

註：

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣秀林鄉佳民國民小學

114年5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	17,540,000	17,565,000	-25,000	-0.14%	
勞務收入					
服務收入（考試報名）					
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	17,540,000	17,540,000	0	0.00%	
公庫撥款收入	17,540,000	17,540,000	0	0.00%	
教學收入			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	12,043,451	17,565,000	-5,521,549	-31.43%	
高中及高職教育計畫	0	0	0		
其他			0		
國民教育計畫	226,911	398,000	-171,089	-42.99%	
其他	226,911	398,000	-171,089	-42.99%	撙節各項辦公費用並依校內實際需求支出
一般行政管理計畫	11,816,540	17,167,000	-5,350,460	-31.17%	

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣秀林鄉佳民國民小學

114年5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
其他	11,816,540	17,167,000	-5,350,460	-31.17%	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)	5,496,549		5,496,549		
期初基金餘額	258,909	113,742	145,167	127.63%	
期末基金餘額	5,755,458	113,742	5,641,716	4960.10%	

主辦會計人員：

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 114 年 5 月份

1

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				54,545	73,000	-18,455	-25.28
		累計數				✓ 226,911	398,000	-171,089	-42.99
一般行政管理計畫		本月數				1,881,466	1,683,000	198,466	11.79
		累計數				✓ 11,816,540	17,167,000	-5,350,460	-31.17

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣佳民國小

1

資本資產明細表

中華民國 114 年 5 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	30,057,395	14,832,518			528,672	14,696,205
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	421,902	417,683				✓ 4,219
房屋及建築	15,577,450	4,143,224			115,004	✓ 11,319,222
機械及設備	6,458,834	5,077,860			215,481	✓ 1,165,493
交通及運輸設備	680,325	506,635			16,096	✓ 157,594
雜項設備	6,918,884	4,687,116			182,091	✓ 2,049,677
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

2

資本資產明細表

中華民國 114 年 5 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 114 年 01 月 01 日 起 至 114 年 05 月 31 日 止

列印日期：114/6/2

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	4,219	0	0	0	0	0	1	✓ 4,219	
房屋建築及設備	辦公房屋	2	11,406,871 2347.09	0	0.00	0	0.00	111,240	2	11,295,631 2347.09	
	宿舍	2	3,200 132.00	0	0.00	0	0.00	0	2	3,200 132.00	
	其他	8	24,155 829.00	0	0.00	0	0.00	3,764	8	20,391 829.00	
	小計	12	11,434,226 3308.09	0	0.00	0	0.00	115,004	12	✓ 11,319,222 3308.09	
機械及設備	件	261	1,380,974	0	0	0	0	215,481	261	✓ 1,165,493	
交通及運輸設備	船	0	173,690	0	0	0	0	16,096	0	✓ 157,594	
	飛機	0		0		0			0		
	汽(機)車	0		0		0			0		
	其他	20		0		0			20		
	小計	20		0		0			20		
雜項設備	圖書	2,646	2,231,768	0	0	0	0	182,091	2646	✓ 2,049,677	
	其他	154		0		0			154		
	小計	2,800		0		0			2800		
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		3,094	15,224,877	0	0	0	0	✓ 1528,672	3,094	✓ 14,696,205	

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

教務主任 翁書慧

財產主管人員

教務主任 翁書慧

會計單位核簽

幹事 林書羽

機關首長

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114年5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	22,312,932	100.00	負 債	2	1,861,269	8.34
流動資產	11	7,616,727	34.14	流動負債	21	1,861,269	8.34
現金	1101	7,136,767	31.98	應付款項	2102	1,861,269	8.34
銀行存款	110102	7,136,767	31.98	應付代收款	210203	✓1,861,269	8.34
銀行存款-縣庫存款	110102-01	5,580,195	25.01	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	5,755,628	6.19	淨資產	3	20,451,663	91.66
銀行存款-國小經臨費	110102-08	1,861,269	0.79	淨資產	31	20,451,663	91.66
預付款項	1108	479,960	2.15	淨資產	3101	20,451,663	91.66
其他預付款	110899	479,960	2.15	累積餘額	310101	15,483,786	69.39
固定資產	14	14,696,205	65.86	本期賸餘	310102	4,967,877	22.26
土地改良物	1402	4,219	0.02	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	421,902	✓1.89	合計：		22,312,932	
累計折舊-土地改良物	140202	-417,683	✓-1.87				
房屋建築及設備	1404	11,319,222	50.73				
房屋建築及設備	140401	15,577,450	✓69.81				

信託代理與保證資產

24,138 ✓

信託代理與保證負債

24,138

保證品

24,138

應付保證品

24,138

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114年5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	-4,258,228	-19.08				
機械及設備	1405	1,165,493	5.22				
機械及設備	140501	6,458,834	28.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,293,341	-23.72				
交通及運輸設備	1406	157,594	0.71				
交通及運輸設備	140601	680,325	3.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-522,731	-2.34				
雜項設備	1407	2,049,677	9.19				
雜項設備	140701	6,918,884	31.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,869,207	-21.82				
合計：		22,312,932					

信託代理與保證資產

24,138

信託代理與保證負債

24,138

保證品

24,138

應付保證品

24,138

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。

單位：新臺幣元

1

中華民國 114 年 5 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	1,381,309	1,381,309	

中華民國 114 年 5 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	175,263	175,263	✓

2

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 114年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		479,960	✓
	A00009 應付代收款-代收代付-代課費	3,024		
	CC3061 應付代收款-教育處學管科-113學年度一般地區學校採外加代理教師之合理員額經費	362,234		
	CF4067 應付代收款-教育處體健科-113學年度健康促進學校實施計畫經費	9,946		
	CG3083 應付代收款-教育處課程科-113學年度課後輔導及課後照顧計畫	65,856		
	F00019 應付代收款-捐資興學-學生學習活動基金	38,900		

花蓮縣佳民國小
地方教育發展基金
保證品科目明細表(1413)

中 華 民 國 114年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計 211003 保證品-保固保證定存單-86吋觸控顯示器採購(昇宏資訊116.09.27)	24,138	24,138	✓

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 114年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		1,861,269	✓
	A00001 應付代收款-代收代付-公保費	16,787		
	A00002 應付代收款-代收代付-健保費	151,505		
	A00003 應付代收款-代收代付-勞保費	88,920		
	A00004 應付代收款-代收代付-退撫基金	199,452		
	A00005 應付代收款-代收代付-二代健保費	21,930		
	A00006 應付代收款-代收代付-所得稅	2,290		
	A00007 應付代收款-代收代付-專人值日夜費	5,233		
	A00008 應付代收款-代收代付-勞退費	54,650		
	A00009 應付代收款-代收代付-代課費	4,368		
	A00010 應付代收款-代收代付-場地租費	10,260		
	A00012 應付代收款-運動會禮金	7,206		
	A00014 應付代收款-畢業禮金	9,772		
	B00002 應付代收款-學生繳費-簿本美勞文具費	5,822		
	CB3081 應付代收款-教育處終教科-113學年度教育優先區親職教育經費	1,200		
	CB3084 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	26,028		
	CB4028 應付代收款-教育處設施科-114年度班班有冷氣費及維護費	92,937		
	CB4031 應付代收款-教育處設施科-113學年度無力繳交代收代辦費	900		
	CC3061 應付代收款-教育處學管科-113學年度一般地區學校採外加代理教師之合理員額經費	29,917		
	CC3086 應付代收款-教育處學管科-兼任輔導教師減授課鐘點費	14,784		
	CC3136 應付代收款-教育處學管科-113學年度雙語教學計畫	20,000		
	CC4015 應付代收款-教育處學管科-114年度友善校園學生事務與輔導工作計畫	3,000		
	CC4021 應付代收款-教育處學管科-113學年度第2學期兒少性別暴力防治宣導	2,414		
	CC4024 應付代收款-教育處學管科-113學年度第2學期審定本與藝能科教科書款	30,567		
	CC4026 應付代收款-教育處學管科-113學年度第2學期學校用書費	4,771		
	CC4041 應付代收款-教育處學管科-113學年度邵金鳳女士助學金	5,000		
	CF4035 應付代收款-教育處體健科-114年度原住民族學生體育活動經費	211,021		
	CF4067 應付代收款-教育處體健科-113學年度健康促進學校實施計畫經費	79,131		

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 114年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	CF4071 應付代收款-教育處體健科-114年度學生游泳課程經費	28,296		
	CF4082 應付代收款-教育處體健科-114年度友善提供多元生理用品費	9,600		
	CF4088 應付代收款-教育處體健科-114年度改善飲用水設備	22,870		
	CG3047 應付代收款-教育處課程科-112學年度英語說話課計畫經費	2,960		
	CG3061 應付代收款-教育處委託補助-113學年度學生學習扶助實施方案經費	43,468		
	CG3067 應付代收款-教育處課程科-引進部分工時外籍英語教學助理計畫	13,465		
	CG3083 應付代收款-教育處課程科-113學年度課後輔導及課後照顧計畫	4,332		
	CG3097 應付代收款-教育處課程科-113學年度精進計畫各領域經費	9,000		
	CG4011 應付代收款-教育處課程科-推動數位學習精進方案	6,175		
	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	17,500		
	DB0018 應付代收款-太管處委託補助-優秀學生獎助學金	9,600		
	E00012 應付代收款-其他-一貫道助學金	3,000		
	F00016 應付代收款-捐資興學-直排輪培訓發展基金	15,500		
	F00017 應付代收款-捐資興學-學生運動培訓基金	43,969		
	F00019 應付代收款-捐資興學-學生學習活動基金	243,692		
	F00020 應付代收款-捐資興學-學生補充營養品基金	103,422		
	F00021 應付代收款-捐資興學-太魯閣編織教學發展基金	91,619		
	F00025 應付代收款-捐資興學-學生學習成果展演基金	15,508		
	F00026 應付代收款-捐資興學-師生對外競賽基金	63,828		

中華民國 114 年 5 月 31 日

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計 211003 保證品-保固保證定存單-86吋觸控顯示器採購(昇宏資訊116.09.27)	24,138	24,138	✓

單位：新臺幣元

9

單位：新臺幣元

10

中華民國 114 年 5 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	15,577,450	15,577,450 ✓	

中華民國 114 年 5 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-4,258,228	-4,258,228	✓

中華民國 114 年 5 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	6,458,834	6,458,834	✓

22

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 114年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-5,293,341	-5,293,341	✓

中華民國 114 年 5 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	680,325	680,325	←

單位：新臺幣元

16

中華民國 114 年 5 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	6,918,884	6,918,884	✓

中華民國 114 年 5 月 31 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-4,869,207	-4,869,207 ✓	

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114年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,756,000	17,540,000
政府撥入收入	1,756,000	17,540,000
公庫撥款收入	1,756,000	17,540,000
支出	2,039,621	12,572,123
人事支出	1,881,466	11,816,540
人事支出	1,881,466	11,816,540
業務支出	54,545	226,911
業務支出	54,545	226,911
折舊、折耗及攤銷	103,610	528,672
固定資產折舊	103,610	528,672
本期賸餘（短絀）	-283,621	4,967,877
期初淨資產		15,483,786
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		20,451,663

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 114 年 1 月 1 日 至 5 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	17,540,000		✓17,540,000	收入
政府撥入收入	17,540,000		17,540,000	政府撥入收入
基金用途	12,043,451	528,672	✓12,572,123	支出
用人費用	11,816,540		✓11,816,540	人事支出
服務費用	163,255	63,656	✓226,911	業務支出
材料及用品費	54,656	-54,656		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	9,000	-9,000		
		528,672	✓528,672	折舊、折耗及攤銷 R 7
本期賸餘(短絀)	5,496,549	-528,672	✓4,967,877	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	258,909	15,224,877	✓15,483,786	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	5,755,458	14,696,205	20,451,663	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114年5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	23,911,000	11,816,540	-12,094,460	-50.58
11 正式員額薪資		7,273,592	7,273,592	
113 職員薪金		7,273,592	7,273,592	
12 聘僱及兼職人員薪資		25,626	25,626	
122 約僱職員薪金		4,380	4,380	
124 兼職人員酬金		21,246	21,246	
13 加(夜)班費		72,625	72,625	
134 未休假加班費		72,625	72,625	
15 獎金		1,799,330	1,799,330	
151 考績獎金		200,650	200,650	
152 年終獎金		1,598,680	1,598,680	
16 退休及卹償金		2,149,452	2,149,452	
161 職員退休及離職金		2,149,452	2,149,452	
18 福利費		495,915	495,915	
181 分擔員工保險費		396,115	396,115	
18Y 其他福利費		99,800	99,800	
2 服務費用	592,000	163,255	-428,745	-72.42
21 水電費		53,289	53,289	
212 工作場所電費		39,126	39,126	
214 工作場所水費		14,163	14,163	
22 郵電費		13,769	13,769	
222 電話費		13,769	13,769	
25 修理保養及保固費		19,500	19,500	
255 機械及設備修護費		19,500	19,500	
27 一般服務費		29,355	29,355	
27D 計時與計件人員酬金		29,355	29,355	

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114年5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	%
28 專業服務費		32,000	32,000	
28Y 其他專業服務費		32,000	32,000	
29 公共關係費		15,342	15,342	
291 公共關係費		15,342	15,342	
3 材料及用品費	326,000	54,656	-271,344	-83.23
32 用品消耗		54,656	54,656	
321 辦公(事務)用品		53,344	53,344	
32Y 其他用品消耗		1,312	1,312	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	9,000	-3,000	-25.00
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		8,000	8,000	
744 慰問、照護及濟助金		8,000	8,000	
合計	24,841,000	12,043,451	-12,797,549	-51.52

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 114年5月1日 至 114年5月29日

頁數: 1

登帳日期	【憑 證】		【支 付 數】		【累 計 數】		餘 額		
	憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
附屬單位預算-地方教育發					前日累計數與餘額:		15,936,006	10,161,418	5,774,588
科目編號: 11450268200000000									
114/05/02	00032	1050337			63,417		15,936,006	10,224,835	5,711,171
114/05/02	00033	1050338			17,653		15,936,006	10,242,488	5,693,518
114/05/02	00033	1050338			66,403		15,936,006	10,308,891	5,627,115
114/05/02	00033	1050338			7,821		15,936,006	10,316,712	5,619,294
114/05/02	00034	1050339			8,958		15,936,006	10,325,670	5,610,336
114/05/02	00035	1050340			9,822		15,936,006	10,335,492	5,600,514
114/05/05	555	51140505		1,756,000			17,692,006	10,335,492	7,356,514
114/05/23	00036	1052760			238,350		17,692,006	10,573,842	7,118,164
114/05/27	00037	1053047			1,394,032		17,692,006	11,967,874	5,724,132
114/05/27	00037	1053047			138,427		17,692,006	12,106,301	5,585,705
114/05/27	00038	1053134			5,510		17,692,006	12,111,811	5,580,195


 財政局

承辦單位:	會計
層 次	行
收	114年 6 月 2 日
交	第 1140000903 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.32 17,692,006	支付科歲出各機關對帳單	P.32 12,111,811
減上年度結轉(縣庫存款)	152,006	減上年度結轉(縣庫存款)	
		減應付費用	8,248
		減當年度國小經臨費	P.8 175,263
		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	115,151
		減預付費用	
		減用人費用繳回	
		加本年度應付費用	
合計	P.1 17,540,000	合計	P.1 12,043,451
	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 - 花蓮縣秀林鄉佳民國民小學

中華民國 114年5月1日 至 114年5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
114/05/02	00032		1050337	11450268200000000 附屬單位預算-地方教育發展基金 -	63,417	e企	1140502AA	63,417
114/05/02	00033		1050338	11450268200000000 附屬單位預算-地方教育發展基金 -	7,821	e企	1140502AA	91,877
	00033		1050338	11450268200000000 附屬單位預算-地方教育發展基金 -	66,403			
	00033		1050338	11450268200000000 附屬單位預算-地方教育發展基金 -	17,653			
114/05/02	00034		1050339	11450268200000000 附屬單位預算-地方教育發展基金 -	8,958	e企	1140502AA	8,958
114/05/02	00035		1050340	11450268200000000 附屬單位預算-地方教育發展基金 -	9,822	e企	1140502AA	9,822
114/05/23	00036		1052760	11450268200000000 附屬單位預算-地方教育發展基金 -	238,350	e企	1140523AB	238,350
114/05/27	00037		1053047	11450268200000000 附屬單位預算-地方教育發展基金 -	138,427	e企	1140527AB	1,279,408
	00037		1053047	11450268200000000 附屬單位預算-地方教育發展基金 -	1,394,032	e企	1140527AB	253,051
114/05/27	00038		1053134	11450268200000000 附屬單位預算-地方教育發展基金 -	5,510	e企	1140527AB	5,510
					※ 合 計 ※		7 件	1,950,393

682

花蓮縣總會計

歲入各機關對帳單

花蓮縣秀林鄉佳民國民小學

972花蓮縣秀林鄉佳民村119號

中華民國 114年5月1日至 114年5月31日

頁數： 1

登帳日期【憑證】

【收入數】

【累計數】

分配預算餘額

傳票號碼 摘要

月份分配核定數

收入

轉帳

分配數

收入數

附屬單位預算-地方教育發展基金

科目編號：1145026820000

前日累計數與餘額：

15,784,000 -15,784,000

114/05/02 A0397 114年5月-
人事費暨業務費。

1,508,000

17,292,000 -17,292,000

114/05/02 A0398 114年5月-退休撫卹給付。

248,000

17,540,000 -17,540,000

※ 小 計 ※

1,756,000

R.1 高學叔

花蓮縣佳民國民小學
差 額 解 釋 表
中 華 民 國 114 年 5 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	114	5	31			175,263
加;未兌現支票						4500
付辦公室影印用紙(支091)	114	5	5	NB4556434	4500	
公庫結存存款帳戶	114	5	31			179,763

18.

137

製表



主辦出納人員



主辦會計人員



機關長官



花蓮縣佳民國民小學
差 額 解 釋 表
中華民國114年5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	114	5	31			1,381,309
加;未兌現支票						7940
付5年級美勞材料費(支106)	114	5	26	NB4557449	2540	
付學習檔案資料費(支106)	114	5	26	NB4557448	5400	
郵局帳號：06720248	114	5	31		0	
公庫結存存款帳戶 :9419-7	114	5	31			1,389,249

製表

黃珮瑜

主辦出納人員

護理師黃珮瑜
兼出納

主辦會計人員

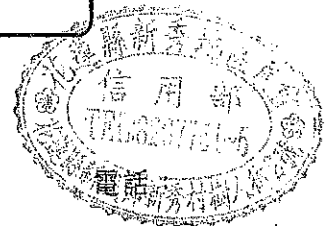
林書羽

機關長官

花蓮縣秀林鄉游彥中
佳民國民小學校長

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 0306 0 1140529 1671 13 00 16:38 094204	11405011140529 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	1140502	0000	電匯	0040185		63,417.0	224,298.0	花蓮縣
2	1140509	0012	電匯	4556433	300.0		223,998.0B	
3	1140509	0014	電匯	4556435	8,000.0		215,998.0B	
4	1140509	0067	轉帳	4556432	1,650.0		214,348.0A	
5	1140514	0015	轉帳	4556439	13,334.0		201,014.0B	
6	1140521	0012	轉帳	4556443	2,000.0		199,014.0A	
7	1140521	0014	電匯	4556444	2,000.0		197,014.0A	
8	1140521	0071	轉帳	4556441	5,000.0		192,014.0A	
9	1140522	0032	現金	4556442	2,500.0		189,514.0B	
10	1140528	0082	轉帳	4580851	9,151.0		180,363.0B	
11	1140528	0086	轉帳	4556440	600.0		179,763.0B	<
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
 帳 114年 6月 2日
 文號 1140000/00 號

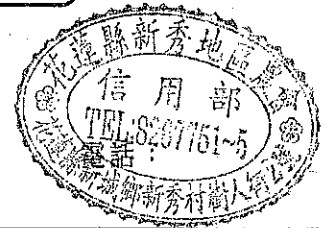
交易代號	業務	交易
		76

支票
存摺 存款對帳單

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	B 0306 0 1140529 1671 13 00 16:37 094197	11405011140529 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	11405020055	轉帳	4557430		344,228.0		1,311,992.08	
2	11405020122	現金	4557429		4,766.0		1,307,226.08	
3	11405020123	現金	4557427		27,842.0		1,279,384.08	
4	11405020124	現金	4557428		27,842.0		1,251,542.08	
5	11405020000	電匯	0040185			91,877.0	1,343,419.0	花蓮縣
6	11405020000	電匯	0040185			9,822.0	1,353,241.0	花蓮縣
7	11405050000	電匯	0127048			1,800.0	1,355,041.0	財團法
8	11405080000	電匯	6210021			25,500.0	1,380,541.0	佑仁國
9	11405090006	現金	4557437		5,800.0		1,374,741.08	
10	11405090007	現金				1,344.0	1,376,085.08	
11	11405090008	現金				333.0	1,376,418.08	
12	11405090010	轉帳	4557435		4,005.0		1,372,413.08	
13	11405090013	電匯	4557434		6,000.0		1,366,413.08	
14	11405090015	轉帳	4557433		4,435.0		1,361,978.08	
15	11405090065	轉帳	4557432		8,195.0		1,353,783.0A	
16	11405090066	轉帳	4557431		107,384.0		1,246,399.0A	
17	11405140011	現金				1,500.0	1,247,899.08	
18	11405140013	現金	4557439		27,300.0		1,220,599.08	
19	11405140014	轉帳	4557442		1,567.0		1,219,032.08	
20	11405140121	轉帳	4557438		1,600.0		1,217,432.08	
21	11405190105	轉帳	4557436		17,320.0		1,200,112.08	
22	11405200038	轉帳	4557444		8,960.0		1,191,152.08	
23	1140520141	轉帳				8,500.0	1,199,652.0A	
24	1140520097	轉帳	4557446		2,000.0		1,197,652.0A	
25	1140520000	電匯	0040185			22,870.0	1,220,522.0	花蓮縣
26	11405260000	電匯	0040185			17,500.0	1,238,022.0	花蓮縣
27	11405270000	電匯	0040185			900.0	1,238,922.0	花蓮縣
28	11405280003	電匯	4557450		30,000.0		1,208,922.08	
29	11405280085	轉帳	4557443		2,340.0		1,206,582.08	
30	11405280087	轉帳	4580801		41,515.0		1,165,067.08	

97/07NBT 共頁版

經
辦

核
章

交易代號	業務	交易
		76

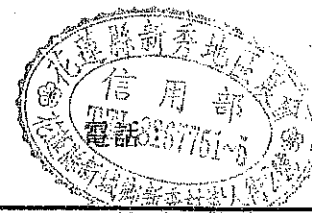
支票存款對帳單
存摺

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	B 0306 0 1140529 1671 13 00 16:38 094197						11405011140529 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

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	1140528	0091	轉帳	4557447	39,379.0		1,125,688.08	
2	1140529	0000	電匯	0040185		253,051.0	1,378,739.0	花蓮縣
3	1140529	0000	電匯	0040185		5,510.0	1,384,249.0	花蓮縣
4	1140529	0000	電匯	0040185		5,000.0	1,389,249.0	花蓮縣
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 啟侯祥
收 114年 6 月 2 日
支票 1140000939 號

經辦

核章

001670 帳戶內容查詢 B 機 0165 0058 A13 櫃員A13 可操作 本日 6210098 114/06/02

帳戶內容查詢

交易日：114/06/02

分會：621-0098 編號：094251 *帳* 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：114-06-02 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

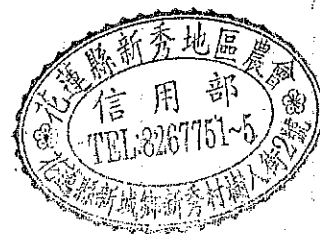
本月代收款項： 0件

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： <i>會計</i>	
一 層 決 行	
收	114年 6月 2日
文	第 1140000941 號



001670 帳戶內容查詢 B 機 0166 0058 A13 櫃員A13 可操作 本日 6210098 114/06/02

帳戶內容查詢

交易日：114/06/02

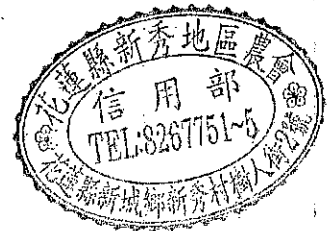
分會：621-0098 編號：094363 統一編號：19468151
戶名：花蓮縣佳民國民小學教育儲蓄戶
戶況：正常 開戶日期：98-06-05 電話：03-8264900 稅類：00
計息區分：活儲 最終交易日：103-07-30 借貸別：貸方 外縣稅類：00
代理區分：代理 最終積數日：114-06-02 本月累計積數：0
有效餘額：0.0 利率：0.100% 解款別：未解 子目：07
本期積數：0 本年利息：0 最終變更日：98-06-05
前期積數：0 前期利息：0 匯款帳號：00098160094363
項 目 借方金額 貸方金額

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

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	114年 6 月 2 日
文第	1140000981 號



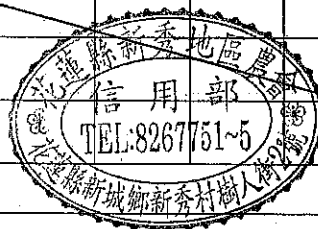
新秀地區農會 代理公庫 保管品核帳清單

中華民國 114 年 05 月 31 日

戶名：花蓮縣秀林鄉佳民國民小學

地址

寄存證		寄存證張數		寄存證		寄存證張數		寄存證		寄存證張數	
字	號			字	號			字	號		
密		251	1								
本月底止共存寄存證 1 張											



保管品核帳清單回單

逕啓者

尊來保管品核帳清單所列 花蓮縣秀林鄉佳民國民小學 戶保管品

截至中華民國 114 年 5 月 31 日止

業經覆核無誤此致

新秀地區農會 台照

承辦單位：會計	
一 層決行	
收	114 年 6 月 2 日
文	第 1140000947 號

中華民國 年 114. 5. 31 日