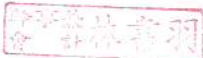


機關代號：682

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 9 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	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 頁	
17	專戶存款對帳單	V		第 36-40 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

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 9 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	1,669,000	1,669,000			24,475,694	24,525,000	-49,306	-0.20
財產收入	51,000					694	50,000	-49,306	-98.61
租金收入	50,000						50,000	-50,000	-100.00
利息收入	1,000					694		694	
政府撥入收入	24,790,000	1,669,000	1,669,000			24,475,000	24,475,000		
公庫撥款收入	24,790,000	1,669,000	1,669,000			24,475,000	24,475,000		
基金用途	24,841,000	3,148,836	1,669,000	1,479,836	88.67	21,083,936	24,525,000	-3,441,064	-14.03
國民教育計畫	930,000	72,119	73,000	-881	-1.21	695,401	722,000	-26,599	-3.68
其他	930,000	72,119	73,000	-881	-1.21	695,401	722,000	-26,599	-3.68
一般行政管理計畫	23,911,000	3,076,717	1,596,000	1,480,717	92.78	20,388,535	23,803,000	-3,414,465	-14.34
其他	23,911,000	3,076,717	1,596,000	1,480,717	92.78	20,388,535	23,803,000	-3,414,465	-14.34
本期賸餘(短絀)		-1,479,836		-1,479,836		3,391,758		3,391,758	
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					<u>3,650,667</u>	113,742	3,536,925	3,109.60

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9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	24,475,694	24,525,000	-49,306	-0.20%	
勞務收入					
服務收入(考試報名)					
財產收入	694	50,000	-49,306	-98.61%	依實際收入繳庫
租金收入		50,000	-50,000	-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	694		694		
政府撥入收入	24,475,000	24,475,000	0	0.00%	
公庫撥款收入	24,475,000	24,475,000	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	21,083,936	24,525,000	-3,441,064	-14.03%	
高中及高職教育計畫	0	0	0		
其他			0		
國民教育計畫	695,401	722,000	-26,599	-3.68%	
其他	695,401	722,000	-26,599	-3.68%	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	20,388,535	23,803,000	-3,414,465	-14.34%	

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣秀林鄉佳民國小

114年9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	20,388,535	23,803,000	-3,414,465	-14.34%	用人費用實際支付數係依標準仲算支付
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)	3,391,758		3,391,758		
期初基金餘額	258,909	113,742	145,167	127.63%	
期末基金餘額	3,650,667	113,742	3,536,925	3109.60%	

主辦會計人員：

會計林書羽

基金主持人：

校長張世璿

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣佳民國小

1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 9 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			
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				72,119	73,000	-881	-1.21
		累計數				695,401	722,000	-26,599	-3.68
一般行政管理計畫		本月數				3,076,717	1,596,000	1,480,717	92.78
		累計數				20,388,535	23,803,000	-3,414,465	-14.34

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 9 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	196,729	34,900	896,086	14,490,620 ✓
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			206,962	11,227,264 ✓
機械及設備	6,458,834	5,077,860	50,870	34,900	342,865	1,054,079 ✓
交通及運輸設備	680,325	506,635	35,859		26,890	182,659 ✓
雜項設備	6,918,884	4,687,116	110,000		319,369	2,022,399 ✓
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 9 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 09 月 30 日 止

列印日期：114/10/1

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	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	200,232	2	11,206,639 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	6,730	8	17,425 829.00	
	小計	12	11,434,226 3308.09	0	0.00	0	0.00	206,962	12	11,227,264 3308.09	✓
機械及設備	件	261	1,380,974	2	50,870	2	340	377,425	261	1,054,079	✓
交通及運輸設備	船	0		0		0			0		
	飛機	0		0		0			0		
	汽(機)車	0	173,690	0	35,859	0	0	26,890	0	182,659	✓
	其他	20		1		0			21		
	小計	20		1		0			21		
雜項設備	圖書	2,646		1		0			2647		
	其他	154	2,231,768	0	110,000	0	0	319,369	154	2,022,399	✓
	小計	2,800		1		0			2801		
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	4	196,729	2	340	930,646	3,096	14,490,620	✓

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 教師兼林修平 財產主管人員 總務主任林修平 會計單位核簽

林書羽

機關首長

校長張世璿

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9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	19,530,644	100.00	負 債	2	1,389,357	7.11
流動資產	11	5,040,024	25.81	流動負債	21	1,349,357	6.91
現金	1101	4,823,462	24.70	應付款項	2102	1,349,357	6.91
銀行存款	110102	4,823,462	24.70	應付代收款	210203	1,349,357	6.91
銀行存款-縣庫存款	110102-01	8,435,439	17.59	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,172,795	6.00	其他負債	28	40,000	0.20
銀行存款-國小經臨費	110102-08	215,228	1.10	什項負債	2801	40,000	0.20
預付款項	1108	216,562	1.11	存入保證金	280104	40,000	0.20
其他預付款	110899	216,562	1.11	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	14,490,620	74.19	淨資產	3	18,141,287	92.89
土地改良物	1402	4,219	0.02	淨資產	31	18,141,287	92.89
土地改良物	140201	421,902	2.16	淨資產	3101	18,141,287	92.89
累計折舊-土地改良物	140202	-417,683	-2.14	累積餘額	310101	15,483,786	79.28
房屋建築及設備	1404	11,227,264	57.49	本期賸餘	310102	2,621,642	13.42
房屋建築及設備	140401	15,577,450	79.76	淨資產調整數	310104	35,859	0.18
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9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	-4,350,186	-22.27	合計：		19,530,644	
機械及設備	1405	1,054,079	5.40				
機械及設備	140501	6,474,804	33.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,420,725	-27.75				
交通及運輸設備	1406	182,659	0.94				
交通及運輸設備	140601	716,184	3.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-533,525	-2.73				
雜項設備	1407	2,022,399	10.36				
雜項設備	140701	7,028,884	35.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,006,485	-25.63				
合計：		19,530,644					

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。

中華民國 114 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

1

中華民國 114 年 9 月 30 日

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	1,172,795	1,172,795 ✓	

中華民國 114 年 9 月 30 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	215,228	215,228	✓

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		216,562 ✓	
	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	10,264		
	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	156,498		
	DB0011 應付代收款-秀林鄉委託補助-桌球訓練經費	46,800		
	F00019 應付代收款-捐資興學-學生學習活動基金	3,000		

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9月30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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		1,349,357	✓
	A00001 應付代收款-代收代付-公保費	17,284		
	A00002 應付代收款-代收代付-健保費	157,485		
	A00003 應付代收款-代收代付-勞保費	83,213		
	A00004 應付代收款-代收代付-退撫基金	185,679		
	A00005 應付代收款-代收代付-二代健保費	12,935		
	A00006 應付代收款-代收代付-所得稅	6,950		
	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	49,225		
	A00009 應付代收款-代收代付-代課費	9,090		
	A00010 應付代收款-代收代付-場地租費	34,460		
	A00012 應付代收款-運動會禮金	7,206		
	A00014 應付代收款-畢業禮金	4,772		
	A00018 應付代收款-代收代付-專案補助冷氣費	6,397		
	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	60,464		
	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	10,000		
	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	250		
	CC4054 應付代收款-教育處學管科--114年學校協助學務輔導工作減授課經費	3,360		
	CC4066 應付代收款-教育處學管科-114學年度英語說話費	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	12,695		
	CF4071 應付代收款-教育處體健科-114年度學生游泳課程經費	22,176		
	CG4011 應付代收款-教育處課程科-推動數位學習精進方案	1,371		
	CG4036 應付代收款-教育處委託補助-114學年度學生學習扶助實施方案經費	100,259		
	CG4069 應付代收款-教育處課程科-114學年度雙語試辦教學經費	50,000		
	CH1877 應付代收款-社會處補助-緩刑支付金	13,600		
	DB0018 應付代收款-太管處委託補助-優秀學生獎助學金	9,600		
	E00011 應付代收款-其他-富邦慈善基金會助學金	3,600		
	F00016 應付代收款-捐資興學-直排輪培訓發展基金	5,900		
	F00017 應付代收款-捐資興學-學生運動培訓基金	36,589		

中華民國 114 年 9 月 30 日

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	F00019 應付代收款-捐資興學-學生學習活動基金	205,162		
	F00020 應付代收款-捐資興學-學生補充營養品基金	75,422		
	F00021 應付代收款-捐資興學-太魯閣編織教學發展基金	85,319		
	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	53,153		

花蓮縣佳民國小
地方教育發展基金
存入保證金科目明細表(2211)

中 華 民 國 114年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		40,000	
	211004 存入保證金-履約保證金-114年度改善教學環境設施女兒牆面改善(謙杰土木包工業)	40,000		

花蓮縣佳民國小
地方教育發展基金
應付保證品科目明細表(2313)

中 華 民 國 114年9月30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	▲

中華民國 114 年 9 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

11

中華民國 114 年 9 月 30 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 9 月 30 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-4,350,186	-4,350,186 ✓	

中華民國 114 年 9 月 30 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	6,474,804	6,474,804 ✓	

中華民國 114 年 9 月 30 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-5,420,725	-5,420,725	△

中華民國 114 年 9 月 30 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	716,184	716,184 ←	

中華民國 114 年 9 月 30 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	-533,525	-533,525	△

中華民國 114 年 9 月 30 日

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	7,028,884	7,028,884	←

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,779,000	24,636,564
財產收益	110,000	131,564
財產孳息收入		694
其他財產收入	110,000	130,870
政府撥入收入	1,669,000	24,475,000
公庫撥款收入	1,669,000	24,475,000
其他收入		30,000
受贈收入		30,000
支出	3,247,946	22,014,922
人事支出	3,076,717	20,388,535
人事支出	3,076,717	20,388,535
業務支出	72,119	485,654
業務支出	72,119	485,654
財產損失		340
財產交易損失		340
折舊、折耗及攤銷	99,110	930,646
固定資產折舊	99,110	930,646
其他支出		209,747
其他支出		209,747
本期賸餘(短絀)	-1,468,946	<u>2,621,642</u>
期初淨資產		15,483,786
解繳公庫		
淨資產調整數	35,859	35,859
期末淨資產		18,141,287

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 9 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	24,475,694	160,870	24,636,564	收入 ✓
財產收入	694	130,870	131,564	財產收益 ✓
政府撥入收入	24,475,000		24,475,000	政府撥入收入 ✓
其他收入		30,000	30,000	其他收入 ✓
基金用途	21,083,936	930,986	22,014,922	支出 ✓
用人費用	20,388,535		20,388,535	人事支出 ✓
服務費用	359,564	126,090	485,654	業務支出 ✓
材料及用品費	113,090	-113,090		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	13,000	-13,000		
		340	340	財產損失 ✓
		930,646	930,646	折舊、折耗及攤銷 ✓
其他	209,747		209,747	其他支出 ✓
本期賸餘(短絀)	3,391,758	-770,116	2,621,642	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
		35,859	35,859	淨資產調整數 ✓
期末基金餘額	3,650,667	14,490,620	18,141,287	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9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	20,388,535	-3,522,465	-14.73
11 正式員額薪資		12,223,436	12,223,436	
113 職員薪金		12,223,436	12,223,436	
12 聘僱及兼職人員薪資		32,156	32,156	
122 約僱職員薪金		7,214	7,214	
124 兼職人員酬金		24,942	24,942	
13 加(夜)班費		336,884	336,884	
134 未休假加班費		336,884	336,884	
15 獎金		3,258,291	3,258,291	
151 考績獎金		1,659,611	1,659,611	
152 年終獎金		1,598,680	1,598,680	
16 退休及卹償金		3,596,649	3,596,649	
161 職員退休及離職金		3,596,649	3,596,649	
18 福利費		941,119	941,119	
181 分擔員工保險費		841,319	841,319	
18Y 其他福利費		99,800	99,800	
2 服務費用	592,000	359,564	-232,436	-39.26
21 水電費		106,743	106,743	
212 工作場所電費		82,820	82,820	
214 工作場所水費		23,923	23,923	
22 郵電費		24,780	24,780	
222 電話費		24,780	24,780	
25 修理保養及保固費		40,010	40,010	
255 機械及設備修護費		40,010	40,010	
27 一般服務費		100,815	100,815	
27D 計時與計件人員酬金		81,595	81,595	

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9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	%
27F 體育活動費		19,220	19,220	
28 專業服務費		64,000	64,000	
28Y 其他專業服務費		64,000	64,000	
29 公共關係費		23,216	23,216	
291 公共關係費		23,216	23,216	
3 材料及用品費	326,000	113,090	-212,910	-65.31
32 用品消耗		113,090	113,090	
321 辦公(事務)用品		109,170	109,170	
32Y 其他用品消耗		3,920	3,920	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	13,000	1,000	8.33
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		12,000	12,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
9 其他	0	209,747	209,747	
91 其他支出		209,747	209,747	
91Y 其他		209,747	209,747	
合計	24,841,000	21,083,936	-3,757,064	-15.12

682

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 114年9月1日 至 114年9月30日

印表日期: 2025/10/01

頁數: 1

登帳日期	【憑證】		【支 付 數】			【累 計 數】			
	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									
科目編號: 11450268200000000						前日累計數與餘額:	22,958,700	18,042,617	4,916,083
114/09/02	555	51140902		1,669,000			24,627,700	18,042,617	6,585,083
114/09/03	00060	1090533			67,417		24,627,700	18,110,034	6,517,666
114/09/03	00061	1090534			8,153		24,627,700	18,118,187	6,509,513
114/09/03	00061	1090534			69,549		24,627,700	18,187,736	6,439,964
114/09/03	00061	1090534			27,323		24,627,700	18,215,059	6,412,641
114/09/03	00061	1090534			7,051		24,627,700	18,222,110	6,405,590
114/09/08	555	51140908	支收	101,480			24,729,180	18,222,110	6,507,070
114/09/16	00062	1091821			1,458,961		24,729,180	19,681,071	5,048,109
114/09/26	00063	1093176			238,350		24,729,180	19,919,421	4,809,759
114/09/30	00065	1093296			1,247,339		24,729,180	21,166,760	3,562,420
114/09/30	00065	1093296			121,471		24,729,180	21,288,231	3,440,949
114/09/30	00064	1093354			5,510		24,729,180	21,293,741	3,435,439

特章有款

承辦單位:	會計
— 層決行	
收	114年 10月 1日
文	第 1140002065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	P32 24,729,180	支付科歲出各機關對帳單	P32 21,293,741
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	P8 215,228
		減當年度支出收回	
		減誤繳回款	
減當年度支出收回	101,480	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	101,480
		加本年度應付費用(利息暫收款)	
		加本年度應付費用	
合計	P1 24,475,694	合計	P1 21,083,936
	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9月1日 至 114年9月30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
114/09/03	00060	1090533	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	67,417	e企	1140903AB	67,417
114/09/03	00061	1090534	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	69,549	e企	1140903AB	112,076
	00061	1090534	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	8,153			
	00061	1090534	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	27,323			
	00061	1090534	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	7,051			
114/09/16	00062	1091821	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	1,458,961	e企	1140916AB	1,389,137
						e企	1140916AB	69,824
114/09/26	00063	1093176	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	238,350	e企	1140926AB	238,350
114/09/30	00064	1093354	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	5,510	e企	1140930AA	5,510
114/09/30	00065	1093296	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	1,247,339	e企	1140930AA	1,140,345
	00065	1093296	11450268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金-	121,471	e企	1140930AA	228,465
※ 合 計 ※							6 件	3,251,124

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 114年9月1日 至 114年9月30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	收入	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:		
114/09/01 A0405	114年9月- 人事費暨業務費。	1,602,000		22,806,694 -22,806,694
114/09/01 A0406	114年9月-各項補助。	67,000		24,408,694 -24,408,694
114/09/05 C57700	繳回114年8月游彥中校長薪資	101,480		24,475,694 -24,475,694
※	小計	1,770,480		24,577,174 -24,577,174

歲入收入數	24,577,174
減支出收回	101,480
加收入學校已繳庫支付科未入帳	
	24,475,694

花蓮縣佳民國民小學
差 額 解 釋 表
中華民國114年9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	114	9	30			215,228
加;未兌現支票						3240
付拖把費(支192)	114	9	15	NB4582635	1060	
付收據費(支192)	114	9	15	NB4582635	180	
付電梯維修費(支195)	114	9	24	NB4582635	2000	
公庫結存存款帳戶	114	9	30			218,468

R8

R36

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

校長 張世璿

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 存摺存款:20	分會代號	科目	帳號	支號
起日	迄日			

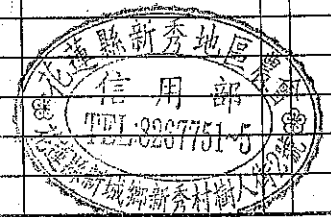
編號：094204

戶名：花蓮縣秀林鄉佳民國民小學

電話：

認證欄	B.0217 0 1140930 1671 13 00 16:45 094204	11409011140930 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	1140903	0000	電匯	0040185		67,417.0	281,837.0	花蓮縣
2	1140904	0017	電匯	4580889	840.0		280,997.0B	
3	1140910	0027	電匯	4580891	3,265.0		277,732.0B	
4	1140910	0028	電匯	4580892	8,000.0		269,732.0B	
5	1140910	0111	轉帳	4580887	4,500.0		265,232.0B	
6	1140911	0032	轉帳	4580890	3,033.0		262,199.0C	
7	1140911	0033	轉帳	4580893	993.0		261,206.0C	
8	1140912	0137	現金	4580888	5,410.0		255,796.0A	
9	1140918	0010	電匯	4580895	480.0		255,316.0B	
10	1140918	0011	電匯	4580896	4,250.0		251,066.0B	
11	1140918	0013	電匯	4580899	78.0		250,988.0B	
12	1140918	0026	轉帳	4580897	2,000.0		248,988.0B	
13	1140918	0029	轉帳	4580894	24,644.0		224,344.0B	
14	1140919	0070	轉帳	4580898	3,000.0		221,344.0A	
15	1140924	0098	轉帳	4580900	2,876.0		218,468.0A	✓
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								



97/07NBT 共用版

經辦

核章

承辦單位:	會計
	一 層決行
收	114年10月1日
文第	1140002061 號

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

電話：

認 證 欄	B 0217 0 1140930 1671 13 00 16:45 094197										11409011140930 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	1140901	0000	電匯	0040185		5,000.0	1,221,489.0	花蓮縣
2	1140902	0063	現金	4581530	5,233.0		1,216,256.0A	
3	1140903	0000	電匯	0040185		112,076.0	1,328,332.0	花蓮縣
4	1140904	0015	轉帳	4581528	340,947.0		987,385.0B	
5	1140904	0018	轉帳	4581531	4,282.0		983,103.0B	
6	1140904	0019	轉帳	4581529	101,480.0		881,623.0B	
7	1140904	0027	轉帳			40,000.0	921,623.0A	
8	1140908	0000	電匯	0127048		1,800.0	923,423.0	財團法
9	1140908	0000	電匯	0127048		1,800.0	925,223.0	財團法
10	1140910	0009	現金			672.0	925,895.0B	
11	1140910	0016	轉帳	4581534	5,397.0		920,498.0B	
12	1140910	0000	電匯	0040185		157,160.0	1,077,658.0	花蓮縣
13	1140911	0034	轉帳	4581532	88,800.0		988,858.0C	
14	1140911	0000	電匯	0040185		1,000.0	989,858.0	花蓮縣
15	1140916	0000	電匯	0040185		69,824.0	1,059,682.0	花蓮縣
16	1140916	0000	電匯	0040185		50,000.0	1,109,682.0	花蓮縣
17	1140917	0000	電匯	0040185		10,000.0	1,119,682.0	花蓮縣
18	1140918	0012	電匯	4581539	6,500.0		1,113,182.0B	
19	1140918	0014	電匯	4581538	13,600.0		1,099,582.0B	
20	1140918	0028	轉帳	4581535	5,957.0		1,093,625.0B	
21	1140918	0030	轉帳	4581537	12,586.0		1,081,039.0B	
22	1140918	0034	現金	4581541	10,264.0		1,070,775.0B	
23	1140924	0069	轉帳	4581533	8,465.0		1,062,310.0A	
24	1140924	0097	轉帳	4581544	69,824.0		992,486.0A	
25	1140924	0105	現金	4581545	11,000.0		981,486.0A	
26	1140925	0070	轉帳	4581543	42,666.0		938,820.0B	
27	1140930	0000	電匯	0040185		228,465.0	710,355.0	花蓮縣
28	1140930	0000	電匯	0040185		5,510.0	715,865.0	花蓮縣
29								
30								

97/07NET 共用版

承辦單位：會計	
— 層 決 行	
收	14年 10月 1 日
文	第 14 000 2060 號

經
辦

核
章

001670 帳戶內容查詢 B 機 0374 0217 A13 櫃員A13

可操作 本日 6210098

114/09

帳戶內容查詢

交易日：114/09/30

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：114-09-30

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

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10月1日
文	第1140002062號



001670 帳戶內容查詢 B 機 0378 0217 A13 櫃員A13

可操作 本日 6210098

114/09

帳戶內容查詢

交易日：114/09/30

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：114-09-30 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

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

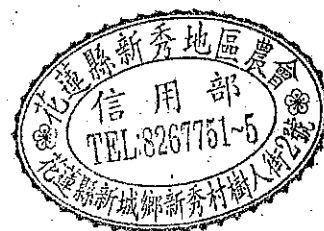
前月代收款項：0件

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	114年 10月 1日
文 第	1140002063 號

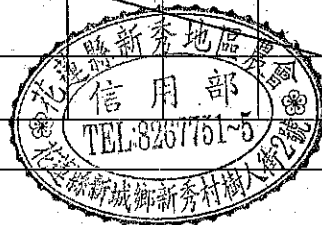
新秀地區農會 代理公庫 保管品核帳清單

中華民國 114 年 09 月 30 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 年 月 日止

業經覆核無誤此致

新秀地區農會 台照

中華民國 年 月 日

承辦單位：會計	
一 層 決 行	
收	114 年 10 月 1 日
文	第 114 000 2068 號