

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 11 月

主辦會計人員

幹事兼會計 林書羽

基金主持人

校長張世璿

花蓮縣地方教育發展基金-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 10-28 頁 |                                      |
| 10 | 收入支出表                               | V  |     | 第 29 頁    |                                      |
| 11 | 預算執行與會計收支對照表                        | V  |     | 第 30 頁    |                                      |
| 12 | 各項費用彙計表                             | V  |     | 第 31-32 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 33-34 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 35 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 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

1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 11 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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         | 1,092,060 | 106,000 | 986,060   | 930.25   | 25,673,754  | 24,737,000 | 936,754   | 3.79   |
| 財產收入     | 51,000             | 35,060    |         | 35,060    |          | 35,754      | 50,000     | -14,246   | -28.49 |
| 租金收入     | 50,000             | 35,060    |         | 35,060    |          | 35,060      | 50,000     | -14,940   | -29.88 |
| 利息收入     | 1,000              |           |         |           |          | 694         |            | 694       |        |
| 政府撥入收入   | 24,790,000         | 1,057,000 | 106,000 | 951,000   | 897.17   | 25,638,000  | 24,687,000 | 951,000   | 3.85   |
| 公庫撥款收入   | 24,790,000         | 1,057,000 | 106,000 | 951,000   | 897.17   | 25,638,000  | 24,687,000 | 951,000   | 3.85   |
| 基金用途     | 24,841,000         | 1,839,820 | 106,000 | 1,733,820 | 1,635.68 | 24,714,154  | 24,737,000 | -22,846   | -0.09  |
| 國民教育計畫   | 930,000            | 62,197    | 69,000  | -6,803    | -9.86    | 818,479     | 860,000    | -41,521   | -4.83  |
| 其他       | 930,000            | 62,197    | 69,000  | -6,803    | -9.86    | 818,479     | 860,000    | -41,521   | -4.83  |
| 一般行政管理計畫 | 23,911,000         | 1,777,623 | 37,000  | 1,740,623 | 4,704.39 | 23,895,675  | 23,877,000 | 18,675    | 0.08   |
| 其他       | 23,911,000         | 1,777,623 | 37,000  | 1,740,623 | 4,704.39 | 23,895,675  | 23,877,000 | 18,675    | 0.08   |
| 本期賸餘(短絀) |                    | -747,760  |         | -747,760  |          | 959,600     |            | 959,600   |        |
| 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            |           |         |           |          | 1,218,509   | 113,742    | 1,104,767 | 971.29 |

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       | 25,673,754 | 24,737,000 | 936,754 | 3.79%   |                    |
| 勞務收入       |            |            |         |         |                    |
| 服務收入(考試報名) |            |            |         |         |                    |
| 財產收入       | 35,754     | 50,000     | -14,246 | -28.49% | 依實際收入繳庫            |
| 租金收入       | 35,060     | 50,000     | -14,940 | -29.88% | 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     | 25,638,000 | 24,687,000 | 951,000 | 3.85%   |                    |
| 公庫撥款收入     | 25,638,000 | 24,687,000 | 951,000 | 3.85%   |                    |
| 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       | 24,714,154 | 24,737,000 | -22,846 | -0.09%  |                    |
| 高中及高職教育計畫  | 0          | 0          | 0       |         |                    |
| 其他         |            |            | 0       |         |                    |
| 國民教育計畫     | 818,479    | 860,000    | -41,521 | -4.83%  |                    |
| 其他         | 818,479    | 860,000    | -41,521 | -4.83%  | 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   | 23,895,675 | 23,877,000 | 18,675  | 0.08%   |                    |

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           |
|-----------|------------|------------|-----------|---------|-------------------|
| 其他        | 23,895,675 | 23,877,000 | 18,675    | 0.08%   | 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         | 0.00%   |                   |
| 本期賸餘(短絀一) | 959,600    |            | 959,600   |         |                   |
| 期初基金餘額    | 258,909    | 113,742    | 145,167   | 127.63% |                   |
| 期末基金餘額    | 1,218,509  | 113,742    | 1,104,767 | 971.29% |                   |

主辦會計人員：

幹事兼會計 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

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 11 月份

1

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 62,197     | 69,000     | -6,803    | -9.86   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 818,479    | 860,000    | -41,521   | -4.83   |
| 一般行政管理計畫    |    | 本月數             |       |       |       | 1,777,623  | 37,000     | 1,740,623 | 4704.39 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 23,895,675 | 23,877,000 | 18,675    | 0.08    |

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 11 月份

單位：新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |        | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>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 | 1,101,508                    | 14,285,198 ✓ |
| 非理財目的之長期投資 |               |                        |         |        |                              |              |
| 土地         |               |                        |         |        |                              | 4,219 ✓      |
| 土地改良物      | 421,902       | 417,683                |         |        |                              |              |
| 房屋及建築      | 15,577,450    | 4,143,224              |         |        | 252,934                      | 11,181,292 ✓ |
| 機械及設備      | 6,458,834     | 5,077,860              | 50,870  | 34,900 | 423,421                      | 973,523 ✓    |
| 交通及運輸設備    | 680,325       | 506,635                | 35,859  |        | 32,646                       | 176,903 ✓    |
| 雜項設備       | 6,918,884     | 4,687,116              | 110,000 |        | 392,507                      | 1,949,261 ✓  |
| 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：

5

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 11 月份

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |     | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額 |
|------------------------------|---------------|------------------------|---------|-----|------------------------------|--------|
|                              |               |                        | 增加數     | 減少數 |                              |        |
| 權利<br>電腦軟體<br>發展中之無形資產<br>其他 |               |                        |         |     |                              |        |

註:

6



# 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 11 月 30 日 止

列印日期：114/12/2

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<br>2347.09 | 0    | 0.00    | 0    | 0.00  | 244,728         | 2        | 11,162,143<br>2347.09 |    |
|         | 宿舍    | 2        | 3,200<br>132.00       | 0    | 0.00    | 0    | 0.00  | 0               | 2        | 3,200<br>132.00       |    |
|         | 其他    | 8        | 24,155<br>829.00      | 0    | 0.00    | 0    | 0.00  | 8,206           | 8        | 15,949<br>829.00      |    |
|         | 小計    | 12       | 11,434,226<br>3308.09 | 0    | 0.00    | 0    | 0.00  | 22985 252,934   | 12       | 11,181,292<br>3308.09 | ✓  |
|         | 機械及設備 | 261      | 1,380,974             | 2    | 50,870  | 2    | 340   | 34029 457,981   | 261      | 973,523               | ✓  |
| 交通及運輸設備 | 船     | 0        | 173,690               | 0    | 35,859  | 0    | 0     | 2878 32,646     | 0        | 176,903               | ✓  |
|         | 飛機    | 0        |                       | 0    |         | 0    |       |                 | 0        |                       |    |
|         | 汽(機)車 | 0        |                       | 0    |         | 0    |       |                 | 0        |                       |    |
|         | 其他    | 20       |                       | 1    |         | 0    |       |                 | 21       |                       |    |
|         | 小計    | 20       |                       | 1    |         | 0    |       |                 | 21       |                       |    |
| 雜項設備    | 圖書    | 2,646    | 2,231,768             | 1    | 110,000 | 0    | 0     | 36523 392,507   | 2647     | 1,949,261             | ✓  |
|         | 其他    | 154      |                       | 0    |         | 0    |       |                 | 154      |                       |    |
|         | 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   | 96895 1,136,068 | 3,096    | 14,285,198            | ✓  |

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 教師兼 林修平 會計單位核簽

幹事兼 林書羽 會計

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         | 17,294,285 | 100.00 | 負 債       | 2      | 1,790,578  | 10.35 |
| 流動資產       | 11        | 3,009,087  | 17.40  | 流動負債      | 21     | 1,750,578  | 10.12 |
| 現金         | 1101      | 2,498,820  | 14.45  | 應付款項      | 2102   | 1,750,578  | 10.12 |
| 銀行存款       | 110102    | 2,498,820  | 14.45  | 應付代收款     | 210203 | 1,750,578  | 10.12 |
| 銀行存款-縣庫存款  | 110102-01 | 988,430    | 5.72   | 應付費用      | 210204 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款  | 110102-02 | 1,280,311  | 7.40   | 其他負債      | 28     | 40,000     | 0.23  |
| 銀行存款-國小經臨費 | 110102-08 | 230,079    | 1.33   | 什項負債      | 2801   | 40,000     | 0.23  |
| 預付款項       | 1108      | 510,267    | 2.95   | 存入保證金     | 280104 | 40,000     | 0.23  |
| 其他預付款      | 110899    | 510,267    | 2.95   | 暫收及待結轉帳項  | 280108 | 0          | 0.00  |
| 固定資產       | 14        | 14,285,198 | 82.60  | 淨資產       | 3      | 15,503,707 | 89.65 |
| 土地改良物      | 1402      | 4,219      | 0.02   | 淨資產       | 31     | 15,503,707 | 89.65 |
| 土地改良物      | 140201    | 421,902    | 2.44   | 淨資產       | 3101   | 15,503,707 | 89.65 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202    | -417,683   | -2.42  | 累積餘額      | 310101 | 15,483,786 | 89.53 |
| 房屋建築及設備    | 1404      | 11,181,292 | 64.65  | 本期短絀      | 310103 | -15,938    | -0.09 |
| 房屋建築及設備    | 140401    | 15,577,450 | 90.07  | 淨資產調整數    | 310104 | 35,859     | 0.21  |
| 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 | -4,396,158 | -25.42 | 合計：    |    | 17,294,285 |   |
| 機械及設備        | 1405   | 973,523    | 5.63   |        |    |            |   |
| 機械及設備        | 140501 | 6,474,804  | 37.44  |        |    |            |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -5,501,281 | -31.81 |        |    |            |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 176,903    | 1.02   |        |    |            |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 716,184    | 4.14   |        |    |            |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -539,281   | -3.12  |        |    |            |   |
| 雜項設備         | 1407   | 1,949,261  | 11.27  |        |    |            |   |
| 雜項設備         | 140701 | 7,028,884  | 40.64  |        |    |            |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -5,079,623 | -29.37 |        |    |            |   |
| 合計：          |        | 17,294,285 |        |        |    |            |   |

信託代理與保證資產

24,138

保證品

24,138

信託代理與保證負債

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 11 月 30 日

| 日<br>期 | 摘 要 | 金 額     |           | 備 註 |
|--------|-----|---------|-----------|-----|
|        |     | 小 計     | 合 計       |     |
|        | 合計  | 988,430 | 988,430 ✓ |     |

## 單位：新臺幣元

2

## 單位：新臺幣元

3

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11月30日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要                                            | 金 額     |         | 備 註 |
|----|------------------------------------------------|---------|---------|-----|
|    |                                                | 小 計     | 合 計     |     |
|    | 合計                                             |         | 510,267 | ←   |
|    | 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  |         |     |
|    | 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  | 24,507  |         |     |
|    | 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 | 341,360 |         |     |
|    | CC4065 應付代收款-教育處學管科-114學年度兼任輔導教師減授課鐘點費         | 6,048   |         |     |
|    | CG4086 應付代收款-教育處課程科-114學年度課後輔導及課後照顧計畫          | 78,288  |         |     |
|    | 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11月30日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要                                           | 金 額    |        | 備 註 |
|----|-----------------------------------------------|--------|--------|-----|
|    |                                               | 小 計    | 合 計    |     |
|    | 合計                                            |        | 24,138 | ←   |
|    | 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 |        |     |



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                                         |         | 1,750,578 | ✓   |
|    | A00001 應付代收款-代收代付-公保費                      | 13,394  |           |     |
|    | A00002 應付代收款-代收代付-健保費                      | 122,672 |           |     |
|    | A00003 應付代收款-代收代付-勞保費                      | 92,708  |           |     |
|    | A00004 應付代收款-代收代付-退撫基金                     | 159,030 |           |     |
|    | A00005 應付代收款-代收代付-二代健保費                    | 46,821  |           |     |
|    | 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                      | 55,279  |           |     |
|    | A00010 應付代收款-代收代付-場地租費                     | 2,120   |           |     |
|    | A00012 應付代收款-運動會禮金                         | 12,206  |           |     |
|    | A00014 應付代收款-畢業禮金                          | 4,772   |           |     |
|    | B00001 應付代收款-學生繳費-刻印費                      | 910     |           |     |
|    | B00002 應付代收款-學生繳費-簿本美勞文具費                  | 9,695   |           |     |
|    | B00003 應付代收款-學生繳費-學習檔案資料費                  | 5,700   |           |     |
|    | CB4001 應付代收款-教育處設施科-114年度學校課桌椅費            | 488,897 |           |     |
|    | CB4051 應付代收款-教育處設施科-114學年度無力繳交代收代辦費        | 1,100   |           |     |
|    | 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  |           |     |
|    | 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   |           |     |
|    | CE4047 應付代收款-教育處委託補助- 114學年度第1學期專業特教輔導團隊經費 | 2,148   |           |     |
|    | CF4143 應付代收款-教育處學管科-114學年度第1學期校外教學午餐費      | 3,135   |           |     |
|    | CG4011 應付代收款-教育處課程科-推動數位學習精進方案             | 14,410  |           |     |
|    | 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    | 79,020  |           |     |
|    | CG4055 應付代收款-教育處課程科-114學年度精進計畫教師專業社群經費     | 6,400   |           |     |
|    | 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  |           |     |
|    | CG4095 應付代收款-教育處課程科-114學年部分工時英語教學助理費       | 23,285  |           |     |
|    | 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                 | 5,400   |           |     |

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11月30日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要                                    | 金 額     |     | 備 註 |
|----|----------------------------------------|---------|-----|-----|
|    |                                        | 小 計     | 合 計 |     |
|    | E00017 應付代收款-其他-永長興社會福利慈善基金會獎助金        | 8,000   |     |     |
|    | F00003 應付代收款-東華大學-114-1 教育實習機構實習指導費補助費 | 14,000  |     |     |
|    | 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             | 50,189  |     |     |
|    | F00019 應付代收款-捐資興學-學生學習活動基金             | 212,162 |     |     |
|    | F00020 應付代收款-捐資興學-學生補充營養品基金            | 57,102  |     |     |
|    | 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  |     |     |
|    | F00028 應付代收款-捐資興學-捐贈學生運動服              | 10,000  |     |     |

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11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 |        |     |

應付保證品科目明細表(2313)

中華民國 114 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<br>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

中華民國 114 年 11 月 30 日

| 日<br>期 | 摘 要 | 金 額      |          | 備 註 |
|--------|-----|----------|----------|-----|
|        |     | 小 計      | 合 計      |     |
|        | 合計  | -417,683 | -417,683 |     |

### 房屋及建築科目明細表(9331)

中華民國 114 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

| 日<br>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 11 月 30 日

| 日<br>期 | 摘 要 | 金 額        |            | 備 註 |
|--------|-----|------------|------------|-----|
|        |     | 小 計        | 合 計        |     |
|        | 合計  | -4,396,158 | -4,396,158 | △   |



### 機械及設備科目明細表(9341)

中華民國 114 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

| 日<br>期 | 摘 要 | 金 額       |           | 備 註 |
|--------|-----|-----------|-----------|-----|
|        |     | 小 計       | 合 計       |     |
|        | 合計  | 6,474,804 | 6,474,804 |     |

## 單位：新臺幣元

15

中華民國 114 年 11 月 30 日

| 日<br>期 | 摘 要 | 金 額     |         | 備 註 |
|--------|-----|---------|---------|-----|
|        |     | 小 計     | 合 計     |     |
|        | 合計  | 716,184 | 716,184 |     |

## 單位：新臺幣元

17

### 雜項設備科目明細表(9361)

中華民國 114 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

| 日<br>期 | 摘 要 | 金 額       |           | 備 註 |
|--------|-----|-----------|-----------|-----|
|        |     | 小 計       | 合 計       |     |
|        | 合計  | 7,028,884 | 7,028,884 | ←   |

中華民國 114 年 11 月 30 日

| 日<br>期 | 摘 要 | 金 額        |            | 備 註 |
|--------|-----|------------|------------|-----|
|        |     | 小 計        | 合 計        |     |
|        | 合計  | -5,079,623 | -5,079,623 |     |

## 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11月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額        |               |
|----------|-----------|---------------|
|          | 本月數       | 累計數           |
| 收入       | 1,092,060 | 25,834,624 ✓  |
| 財產收益     | 35,060    | 166,624 ✓     |
| 財產孳息收入   | 35,060    | 35,754 ✓      |
| 其他財產收入   |           | 130,870 ✓     |
| 政府撥入收入   | 1,057,000 | 25,638,000 ✓  |
| 公庫撥款收入   | 1,057,000 | 25,638,000 ✓  |
| 其他收入     |           | 30,000 ✓      |
| 受贈收入     |           | 30,000 ✓      |
| 支出       | 1,942,547 | 25,850,562 ✓  |
| 人事支出     | 1,771,543 | 23,889,595 ✓  |
| 人事支出     | 1,771,543 | 23,889,595 ✓  |
| 業務支出     | 68,277    | 614,812 ✓     |
| 業務支出     | 68,277    | 614,812 ✓     |
| 財產損失     |           | 340 ✓         |
| 財產交易損失   |           | 340 ✓         |
| 折舊、折耗及攤銷 | 102,727   | 1,136,068 ✓   |
| 固定資產折舊   | 102,727   | 1,136,068 ✓   |
| 其他支出     |           | 209,747 ✓     |
| 其他支出     |           | 209,747 ✓     |
| 本期賸餘（短絀） | -850,487  | -15,938 R & L |
| 期初淨資產    |           | 15,483,786 ✓  |
| 解繳公庫     |           |               |
| 淨資產調整數   |           | 35,859 ✓      |
| 期末淨資產    |           | 15,503,707 ✓  |

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 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                        | 25,673,754 | 160,870    | 25,834,624 | ✓收入          |
| 財產收入                        | 35,754     | 130,870    | 166,624    | ✓財產收益        |
| 政府撥入收入                      | 25,638,000 |            | 25,638,000 | ✓政府撥入收入      |
| 其他收入                        |            | 30,000     | 30,000     | ✓其他收入        |
| 基金用途                        | 24,714,154 | 1,136,408  | 25,850,562 | ✓支出          |
| 用人費用                        | 23,889,595 |            | 23,889,595 | ✓人事支出        |
| 服務費用                        | 448,194    | 166,618    | 614,812    | ✓業務支出        |
| 材料及用品費                      | 153,618    | -153,618   |            |              |
| 會費、捐助、補助、分攤、照<br>護、救濟與交流活動費 | 13,000     | -13,000    |            |              |
|                             |            | 340        | 340        | ✓財產損失        |
|                             |            | 1,136,068  | 1,136,068  | ✓折舊、折耗及攤銷    |
| 其他                          | 209,747    |            | 209,747    | ✓其他支出        |
| 本期賸餘(短絀)                    | 959,600    | -975,538   | -15,938    | ✓本期賸餘(短絀) A8 |
| 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                      | 1,218,509  | 14,285,198 | 15,503,707 | ✓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       | 23,911,000 | 23,889,595 | -21,405    | -0.09  |
| 11 正式員額薪資    |            | 14,604,939 | 14,604,939 |        |
| 113 職員薪金     |            | 14,604,939 | 14,604,939 |        |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 |            | 96,913     | 96,913     |        |
| 122 約僱職員薪金   |            | 7,214      | 7,214      |        |
| 124 兼職人員酬金   |            | 89,699     | 89,699     |        |
| 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    |            | 4,303,061  | 4,303,061  |        |
| 161 職員退休及離職金 |            | 4,303,061  | 4,303,061  |        |
| 18 福利費       |            | 1,289,507  | 1,289,507  |        |
| 181 分擔員工保險費  |            | 1,083,407  | 1,083,407  |        |
| 183 傷病醫藥費    |            | 22,500     | 22,500     |        |
| 18Y 其他福利費    |            | 183,600    | 183,600    |        |
| 2 服務費用       | 592,000    | 448,194    | -143,806   | -24.29 |
| 21 水電費       |            | 129,700    | 129,700    |        |
| 212 工作場所電費   |            | 98,906     | 98,906     |        |
| 214 工作場所水費   |            | 30,794     | 30,794     |        |
| 22 郵電費       |            | 27,768     | 27,768     |        |
| 222 電話費      |            | 27,768     | 27,768     |        |
| 25 修理保養及保固費  |            | 42,010     | 42,010     |        |
| 255 機械及設備修護費 |            | 42,010     | 42,010     |        |
| 27 一般服務費     |            | 143,500    | 143,500    |        |

# 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             |            | 120,370    | 120,370  |        |
| 27F 體育活動費                 |            | 23,130     | 23,130   |        |
| 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                  |            | 25,216     | 25,216   |        |
| 291 公共關係費                 |            | 25,216     | 25,216   |        |
| 3 材料及用品費                  | 326,000    | 153,618    | -172,382 | -52.88 |
| 32 用品消耗                   |            | 153,618    | 153,618  |        |
| 321 辦公(事務)用品              |            | 149,698    | 149,698  |        |
| 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 | 24,714,154 | -126,846 | -0.51  |

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11月1日至114年11月31日

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            |       |          |         |         | 前日累計數與餘額: |     | 24,835,180 | 23,092,185 | 1,742,995 |
| 科目編號: 11450268200000000 |       |          |         |         |           |     |            |            |           |
| 114/11/04               | 00073 | 1110371  |         |         | 63,417    |     | 24,835,180 | 23,155,602 | 1,679,578 |
| 114/11/04               | 00074 | 1110372  |         |         | 24,880    |     | 24,835,180 | 23,180,482 | 1,654,698 |
| 114/11/04               | 00074 | 1110372  |         |         | 69,549    |     | 24,835,180 | 23,250,031 | 1,585,149 |
| 114/11/04               | 00074 | 1110372  |         |         | 8,153     |     | 24,835,180 | 23,258,184 | 1,576,996 |
| 114/11/04               | 00074 | 1110372  |         |         | 30,784    |     | 24,835,180 | 23,288,968 | 1,546,212 |
| 114/11/04               | 00075 | 1110373  |         |         | 28,485    |     | 24,835,180 | 23,317,453 | 1,517,727 |
| 114/11/04               | 00076 | 1110374  |         |         | 6,080     |     | 24,835,180 | 23,323,533 | 1,511,647 |
| 114/11/04               | 555   | 51141104 |         | 106,000 |           |     | 24,941,180 | 23,323,533 | 1,617,647 |
| 114/11/10               | 555   | 51141110 |         | 35,060  |           |     | 24,976,240 | 23,323,533 | 1,652,707 |
| 114/11/18               | 00077 | 1111913  |         |         | 48,000    |     | 24,976,240 | 23,371,533 | 1,604,707 |
| 114/11/18               | 00078 | 1111914  |         |         | 22,500    |     | 24,976,240 | 23,394,033 | 1,582,207 |
| 114/11/24               | 00079 | 1112618  |         |         | 238,350   |     | 24,976,240 | 23,632,383 | 1,343,857 |
| 114/11/26               | 00080 | 1113023  |         |         | 1,185,986 |     | 24,976,240 | 24,818,369 | 157,871   |
| 114/11/26               | 00080 | 1113023  |         |         | 114,856   |     | 24,976,240 | 24,933,225 | 43,015    |
| 114/11/26               | 00081 | 1113095  |         |         | 5,585     |     | 24,976,240 | 24,938,810 | 37,430    |
| 114/11/26               | 555   | 51141126 |         | 951,000 |           |     | 25,927,240 | 24,938,810 | 988,430   |

988,430  
轉帳存數

|          |              |
|----------|--------------|
| 承辦單位: 會計 |              |
| — 層決行    |              |
| 收        | 114年12月1日    |
| 文        | 第1140002741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.33<br>25,927,240 | 支付科歲出各機關對帳單     | P.33<br>24,938,810 |
| 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<br>230,079     |
|              |                    | 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           | P.1<br>25,673,754  | 合計              | P.1<br>24,714,154  |
|              | 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11月1日 至 114年11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   |
|-----------|-------|------|---------|-------------------------------------|-----------|--------------|-----------|
| 114/11/04 | 00073 |      | 1110371 | 11450268200000000 附屬單位預算-地方教育發展基金 - | 63,417    | e企 1141104AD | 63,417    |
| 114/11/04 | 00074 |      | 1110372 | 11450268200000000 附屬單位預算-地方教育發展基金 - | 24,880    | e企 1141104AD | 133,366   |
|           | 00074 |      | 1110372 | 11450268200000000 附屬單位預算-地方教育發展基金 - | 69,549    |              |           |
|           | 00074 |      | 1110372 | 11450268200000000 附屬單位預算-地方教育發展基金 - | 8,153     |              |           |
|           | 00074 |      | 1110372 | 11450268200000000 附屬單位預算-地方教育發展基金 - | 30,784    |              |           |
| 114/11/04 | 00075 |      | 1110373 | 11450268200000000 附屬單位預算-地方教育發展基金 - | 28,485    | e企 1141104AD | 28,485    |
| 114/11/04 | 00076 |      | 1110374 | 11450268200000000 附屬單位預算-地方教育發展基金 - | 6,080     | e企 1141104AD | 6,080     |
| 114/11/18 | 00077 |      | 1111913 | 11450268200000000 附屬單位預算-地方教育發展基金 - | 48,000    | e企 1141118AD | 48,000    |
| 114/11/18 | 00078 |      | 1111914 | 11450268200000000 附屬單位預算-地方教育發展基金 - | 22,500    | e企 1141118AD | 22,500    |
| 114/11/24 | 00079 |      | 1112618 | 11450268200000000 附屬單位預算-地方教育發展基金 - | 238,350   | e企 1141124AB | 238,350   |
| 114/11/26 | 00080 |      | 1113023 | 11450268200000000 附屬單位預算-地方教育發展基金 - | 1,185,986 | e企 1141126AA | 1,085,106 |
|           | 00080 |      | 1113023 | 11450268200000000 附屬單位預算-地方教育發展基金 - | 114,856   | e企 1141126AA | 215,736   |
| 114/11/26 | 00081 |      | 1113095 | 11450268200000000 附屬單位預算-地方教育發展基金 - | 5,585     | e企 1141126AA | 5,585     |
| ※ 合 計 ※   |       |      |         |                                     |           | 9 件          | 1,846,625 |

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11月1日 至 114年11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                     | 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    |                        |         | 前日累計數與餘額： |    |     | 24,683,174    | -24,683,174 |
| 科目編號：1145026820000 |                        |         |           |    |     |               |             |
| 114/11/03 A0408    | 114年11月-<br>人事費暨業務費。   |         | 106,000   |    |     | 24,789,174    | -24,789,174 |
| 114/11/03 A0409    | 114年11月-退休撫卹給付。        |         |           |    |     | 24,789,174    | -24,789,174 |
| 114/11/07 C60920   | 繳回114年場地租借費(收支<br>對列)  |         | 35,060    |    |     | 24,824,234    | -24,824,234 |
| 114/11/25 A0410    | 114年11月-<br>增撥用人費用不足款。 |         | 951,000   |    |     | 25,775,234    | -25,775,234 |
| ※ 小 計 ※            |                        |         | 1,092,060 |    |     | 減支出收回 101,480 |             |

加收入學校已繳庫對帳未入帳

0

25,673,754 P.1 曾學友

花蓮縣佳民國小  
差 額 解 釋 表  
中華民國114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    | 114 | 11 | 30 |           |       | 1,280,311 |
| 加:未兌現支票             |     |    |    |           |       | 10000     |
| 付班班有冷氣冷氣清潔維護費(支233) | 114 | 11 | 13 | NB4582424 | 10000 |           |
|                     |     |    |    |           |       |           |
| 郵局帳號：06720248       | 114 | 11 | 30 |           | 0     |           |
| 公庫結存存款帳戶 :9419-7    | 114 | 11 | 30 |           |       | 1,290,311 |

製表

護理師  
兼出納黃珮瑜

主辦出納人員

護理師  
兼出納黃珮瑜

主辦會計人員

幹事兼會計林書羽

機關長官

校長張世璿

中華民國 年 月 日

|                    |      |    |    |    |
|--------------------|------|----|----|----|
| 支票存款:10<br>存摺存款:20 | 分會代號 | 科目 | 帳號 | 支號 |
|                    | 起日   | 迄日 |    |    |

編號: 094204

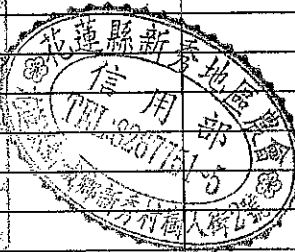
戶名: 花蓮縣秀林鄉佳民國民小學

電話:

|     |                                          |                       |      |      |    |    |    |   |   |   |    |    |    |    |
|-----|------------------------------------------|-----------------------|------|------|----|----|----|---|---|---|----|----|----|----|
| 認證欄 | F 0079 0 1141128 1671 13 00 16:32 094204 | 11411011141128 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   | 1141104 | 0000 | 匯入 | 0040185 |          | 63,417.0 | 286,691.0 | 花蓮縣 |
| 2   | 1141113 | 0037 | 轉帳 | 4582369 | 13,475.0 |          | 273,216.0 |     |
| 3   | 1141114 | 0057 | 轉帳 | 4582370 | 992.0    |          | 272,224.0 |     |
| 4   | 1141114 | 0074 | 現金 | 4582368 | 2,040.0  |          | 270,184.0 |     |
| 5   | 1141118 | 0006 | 轉帳 | 4582375 | 22,957.0 |          | 247,227.0 |     |
| 6   | 1141118 | 0051 | 轉帳 | 4582374 | 788.0    |          | 246,439.0 |     |
| 7   | 1141118 | 0052 | 轉帳 | 4582372 | 9,360.0  |          | 237,079.0 |     |
| 8   | 1141118 | 0055 | 轉帳 | 4582371 | 7,000.0  |          | 230,079.0 | LA  |
| 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 層決行  
 收 114 年 12 月 2 日  
 文第 114-0002737 號





中華民國 年 月 日

|                    |      |    |    |    |
|--------------------|------|----|----|----|
| 支票存款:10<br>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 | F 0079 0 1141128 1671 13 00 16:31 094197 | 11411011141128 花蓮縣 01 |      |      |      |    |    |   |    |    |    |    |
| 欄  | 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   | 11411030021 | 轉帳 | 4582408 |      | 341,998.0 |           | 704,008.0F |     |
| 2   | 11411030079 | 現金 |         |      |           | 500.0     | 704,508.0F |     |
| 3   | 11411030080 | 現金 |         |      |           | 500.0     | 705,008.0F |     |
| 4   | 11411030081 | 現金 |         |      |           | 1,060.0   | 706,068.0F |     |
| 5   | 11411030082 | 現金 |         |      |           | 1,060.0   | 707,128.0F |     |
| 6   | 11411040001 | 現金 | 4582409 |      | 5,233.0   |           | 701,895.0A |     |
| 7   | 11411040000 | 電匯 | 0040185 |      |           | 133,366.0 | 835,261.0  | 花蓮縣 |
| 8   | 11411040000 | 電匯 | 0040185 |      |           | 28,485.0  | 863,746.0  | 花蓮縣 |
| 9   | 11411040000 | 電匯 | 0040185 |      |           | 6,080.0   | 869,826.0  | 花蓮縣 |
| 10  | 11411050000 | 電匯 | 0040185 |      |           | 13,039.0  | 882,865.0  | 花蓮縣 |
| 11  | 11411060002 | 轉帳 | 4582413 |      | 35,060.0  |           | 847,805.0F |     |
| 12  | 11411060069 | 轉帳 | 4582411 |      | 22,225.0  |           | 825,580.0F |     |
| 13  | 11411060070 | 轉帳 | 4582414 |      | 80,941.0  |           | 744,639.0F |     |
| 14  | 11411070064 | 轉帳 | 4582415 |      | 50,820.0  |           | 693,819.0F |     |
| 15  | 11411100000 | 電匯 | 0127048 |      |           | 1,800.0   | 695,619.0  | 財源法 |
| 16  | 11411130006 | 現金 |         |      |           | 1,620.0   | 697,239.0F |     |
| 17  | 11411130007 | 現金 |         |      |           | 2,000.0   | 699,239.0F |     |
| 18  | 11411130017 | 轉帳 | 4582416 |      | 8,265.0   |           | 690,974.0F |     |
| 19  | 11411130020 | 轉帳 | 4582417 |      | 250.0     |           | 690,724.0F |     |
| 20  | 11411130021 | 轉帳 | 4582419 |      | 32,019.0  |           | 658,705.0F |     |
| 21  | 11411130038 | 轉帳 | 4582418 |      | 7,154.0   |           | 651,551.0F |     |
| 22  | 11411130000 | 電匯 | 0040185 |      |           | 1,100.0   | 652,651.0  | 花蓮縣 |
| 23  | 11411170000 | 電匯 | 0040185 |      |           | 6,400.0   | 659,051.0  | 花蓮縣 |
| 24  | 11411180007 | 轉帳 | 4582423 |      | 16,181.0  |           | 642,870.0F |     |
| 25  | 11411180029 | 現金 |         |      |           | 3,000.0   | 645,870.0F |     |
| 26  | 11411180030 | 現金 |         |      |           | 70.0      | 645,940.0F |     |
| 27  | 11411180053 | 轉帳 | 4582421 |      | 50,807.0  |           | 595,133.0F |     |
| 28  | 11411180054 | 轉帳 | 4582422 |      | 17,400.0  |           | 577,733.0F |     |
| 29  | 11411190127 | 轉帳 | 4582420 |      | 12,695.0  |           | 565,038.0F |     |
| 30  | 11411200085 | 轉帳 |         |      |           | 2,120.0   | 567,158.0A |     |

97/07NBT 共用版

經辦

核章

中華民國 年 月 日

|                    |      |  |    |  |    |  |   |    |
|--------------------|------|--|----|--|----|--|---|----|
| 支票存款:10<br>存摺存款:20 | 分會代號 |  | 科目 |  | 帳號 |  | 一 | 支號 |
|                    | 起日   |  | 迄日 |  |    |  |   |    |

編號: 094197

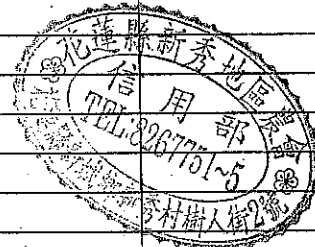
戶名: 花蓮縣秀林鄉佳民國民小學

電話:

|     |                                          |    |      |      |    |    |    |   |   |   |                       |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
|-----|------------------------------------------|----|------|------|----|----|----|---|---|---|-----------------------|----|----|----|--|--|--|--|--|--|
| 認證欄 | F 0079 0 1141128 1671 13 00 16:31 094197 |    |      |      |    |    |    |   |   |   | 11411011141128 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   | 1141124 | 00000 | 電匯 | 0127048 |      | 1,800.0   | 568,958.0   | 財團法 |
| 2   | 1141124 | 00000 | 電匯 | 0040185 |      | 3,135.0   | 572,093.0   | 花蓮縣 |
| 3   | 1141125 | 00000 | 電匯 | 0040185 |      | 488,897.0 | 1,060,990.0 | 花蓮縣 |
| 4   | 1141128 | 00000 | 電匯 | 8120687 |      | 8,000.0   | 1,068,990.0 | 財團法 |
| 5   | 1141128 | 00000 | 電匯 | 0040185 |      | 215,736.0 | 1,284,726.0 | 花蓮縣 |
| 6   | 1141128 | 00000 | 電匯 | 0040185 |      | 5,585.0   | 1,290,311.0 | 花蓮縣 |
| 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  
層決行  
收 114年 12月 2  
文第 1140005736 號



\*\*\*帳戶內容查詢\*\*\*

交易日：114/11/28

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：114-11-28 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

PF12：查詢結束 PF15：查詢下一頁 PF16：查詢上一頁

|         |              |
|---------|--------------|
| 承辦單位：會計 |              |
| 一 層決行   |              |
| 收       | 114年12月1日    |
| 文       | 第1140002738號 |



\*\*\*帳戶內容查詢\*\*\*

交易日：114/11/28

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：114-11-28

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

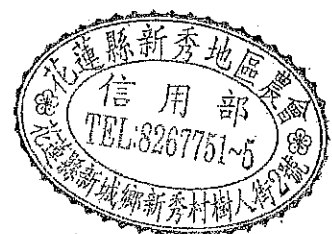
本年代收款項：0件

PF12：查詢結束

PF15：查詢下一頁

PF16：查詢上一頁

|         |                |
|---------|----------------|
| 承辦單位：會計 |                |
| 一 層 決 行 |                |
| 收       | 114年12月2日      |
| 文       | 第 1140002739 號 |



# 新秀地區農會 代理公庫 保管品核帳清單

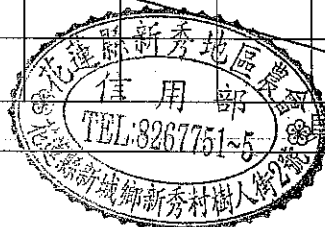
中華民國 114 年 11 月 30 日

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 |   |       |   |     |   |       |  |     |   |       |  |

花蓮縣新豐地區農會  
信用部  
TEL:8267751-55



## 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             |
|       | 層決行            |
| 收     | 114年12月2日      |
| 文     | 第 1140002740 號 |

4