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　115 年 2 月

主辦會計人員　林書羽　　基金主持人　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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 2 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	25,655,000	1,805,000	1,805,000			✓9,215,000	9,215,000		
財產收入	51,000								
租金收入	50,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	25,604,000	1,805,000	1,805,000			9,215,000	9,215,000		
公庫撥款收入	25,604,000	1,805,000	1,805,000			9,215,000	9,215,000		
基金用途	25,655,000	3,545,723	1,805,000	1,740,723	96.44	✓6,735,733	9,215,000	-2,479,267	-26.90
國民教育計畫	962,000	40,390	72,000	-31,610	-43.90	✓79,946	193,000	-113,054	-58.58
其他	962,000	40,390	72,000	-31,610	-43.90	79,946	193,000	-113,054	-58.58
一般行政管理計畫	24,693,000	3,505,333	1,733,000	1,772,333	102.27	✓6,655,787	9,022,000	-2,366,213	-26.23
其他	24,693,000	3,505,333	1,733,000	1,772,333	102.27	6,655,787	9,022,000	-2,366,213	-26.23
本期賸餘(短絀)		-1,740,723		-1,740,723		2,479,267		2,479,267	
期初基金餘額	258,909					558,479	258,909	299,570	115.70
解繳公庫									
期末基金餘額	258,909					3,037,746	258,909	2,778,837	1,073.29

註：

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣秀林鄉佳民國民小學

115年2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	9,215,000	9,215,000	0	0.00%	
勞務收入					
服務收入（考試報名）					
財產收入			0		
租金收入			0		
權利金收入					
廢舊物資售價收入					
利息收入			0		
政府撥入收入	9,215,000	9,215,000	0	0.00%	
公庫撥款收入	9,215,000	9,215,000	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	6,735,733	9,215,000	-2,479,267	-26.90%	
高中及高職教育計畫	0	0	0		
其他			0		
國民教育計畫	79,946	193,000	-113,054	-58.58%	
其他	79,946	193,000	-113,054	-58.58%	撙節各項辦公室費用並依校內實際需求支出。

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣秀林鄉佳民國民小學

115年2月份差異原因說明　　單位:新臺幣元

項　　目	截至本月份實際累計數	截至本月份預算累計數	比較增減金額	比較增減%	差　異　原　因
一般行政管理計畫	6,655,787	9,022,000	-2,366,213	-26.23%	
其他	6,655,787	9,022,000	-2,366,213	-26.23%	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	0.00%	
本期賸餘(短絀－)	2,479,267		2,479,267		
期初基金餘額	558,479	258,909	299,570	115.70%	
期末基金餘額	3,037,746	258,909	2,778,837	1073.29%	

主辦會計人員：許宇兼會計林書羽　　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 115 年 2 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			
								比較增減	
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
國民教育計畫		本月數				40,390	72,000	-31,610	-43.90
		累計數				79,946	193,000	-113,054	-58.58
一般行政管理計畫		本月數				3,505,333	1,733,000	1,772,333	102.27
		累計數				6,655,787	9,022,000	-2,366,213	-26.23

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣佳民國小

資本資產明細表

中華民國 115 年 2 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	30,219,224	16,030,921		497,706	-301,580	13,992,177
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	4,419,143			45,972	11,112,335
機械及設備	6,474,804	5,535,760		497,706	-424,168	865,506
交通及運輸設備	716,184	542,159			5,755	168,270
雜項設備	7,028,884	5,116,176			70,861	1,841,847
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣佳民國小

資本資產明細表

中華民國 115 年 2 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 115 年 01 月 01 日 起 至 115 年 02 月 28 日 止

列印日期： 115/3/2
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 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	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	棟	2	11,139,895 2347.09	0	0 0.00	0	0 0.00	44,496	2	11,095,399 2347.09	
	宿舍	棟	2	3,200 132.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	3,200 132.00	
	其他	個	8	15,212 829.00	0	0 0.00	0	0 0.00	1,476	8	13,736 829.00	
	小計	個	12	11,158,307 3308.09	0	0 0.00	0	0 0.00	45,972	12	11,112,335 3308.09	
機械及設備		件	261	939,044	0	0	23	4,974	68,564	238	865,506	
交通及運輸設備	船	艘	0	174,025	0	0	0	0	5,755	0	168,270	
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0		0		0			0		
	其他	件	21		0		0			21		
	小計	個	21		0		0			21		
雜項設備	圖書	套	2,647	1,912,708	0	0	0	0	70,861	2647	1,841,847	
	其他	件	154		0		0			154		
	小計	個	2,801		0		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			3,096	14,188,303	0	0	23	4,974	191,152	3,073	13,992,177	

R30, R29

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 教師兼總務主任林修平 財產主管人員 教師兼總務主任林修平 會計單位核簽 幹事兼會計林書羽

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115年2月28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	18,528,526	100.00	負　　債	2	1,498,603	8.09
流動資產	11	4,536,349	24.48	流動負債	21	1,485,603	8.02
現金	1101	4,359,687	23.53	應付款項	2102	1,485,603	8.02
銀行存款	110102	4,359,687	23.53	應付代收款	210203	1,485,603	8.02
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,940,467	15.87	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,321,941	7.13	其他負債	28	13,000	0.07
銀行存款-國小經臨費	110102-08	97,279	0.53	什項負債	2801	13,000	0.07
				存入保證金	280104	13,000	0.07
預付款項	1108	176,662	0.95	淨資產	3	17,029,923	91.91
其他預付款	110899	176,662	0.95	淨資產	31	17,029,923	91.91
固定資產	14	13,992,177	75.52	淨資產	3101	17,029,923	91.91
土地改良物	1402	4,219	0.02	累積餘額	310101	14,746,782	79.59
土地改良物	140201	421,902	2.28	本期賸餘	310102	2,283,141	12.32
累計折舊-土地改良物	140202	-417,683	-2.25	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	11,112,335	59.97	合計：		18,528,526	
房屋建築及設備	140401	15,577,450	84.07				
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115年2月28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	-4,465,115	-24.10				
機械及設備	1405	865,506	4.67				
機械及設備	140501	5,977,098	32.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,111,592	-27.59				
交通及運輸設備	1406	168,270	0.91				
交通及運輸設備	140601	716,184	3.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-547,914	-2.96				
雜項設備	1407	1,841,847	9.94				
雜項設備	140701	7,028,884	37.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,187,037	-27.99				
合計：		18,528,526					
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。

花蓮縣佳民國小

地方教育發展基金

銀行存款-縣庫存款科目明細表(1112-01)

中 華 民 國 115年2月28日　　單位：新臺幣元

日期	摘　要	金額		備　註
		小 計	合 計	
	合計	2,940,467	2,940,467	

花蓮縣佳民國小

地方教育發展基金

銀行存款-專戶存款科目明細表(1112-02)

中 華 民 國 115年2月28日　　單位：新臺幣元

日期	摘　要	金額		備　註
		小 計	合 計	
	合計	1,321,941	1,321,941	

花蓮縣佳民國小

地方教育發展基金

銀行存款-國小經臨費科目明細表(1112-08)

中 華 民 國 115年2月28日　　單位：新臺幣元

日期	摘　要	金額		備　註
		小 計	合 計	
	合計	97,279	97,279	✓

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 115年2月28日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	合計		176,662	
	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	1,497		
	CC4033 應付代收款-教育處學管科-114學年度一般地區學校採外加代理教師之合理員額經費	162,165		
	DA0001 應付代收款-其他政府機關委託補助-程美蓮議員建議案	10,000		
	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 115年2月28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 115年2月28日　　單位：新臺幣元

日期	摘　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	合計		1,485,603	
	A00001 應付代收款-代收代付-公保費	13,481		
	A00002 應付代收款-代收代付-健保費	98,208		
	A00003 應付代收款-代收代付-勞保費	63,301		
	A00004 應付代收款-代收代付-退撫基金	160,065		
	A00005 應付代收款-代收代付-二代健保費	32,990		
	A00006 應付代收款-代收代付-所得稅	6,670		
	A00008 應付代收款-代收代付-勞退費	26,112		
	A00010 應付代收款-代收代付-場地租費	2,720		
	A00011 應付代收款-代收代付- 計時計件費	12,546		
	A00012 應付代收款-運動會禮金	22,006		
	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		
	B00004 應付代收款-學生繳費-校外教學費	150		
	CB4081 應付代收款-教育處終教科-114學年度教育優先區親職教育經費	2,400		
	CB4084 應付代收款-教育處終教科-114學年度教育優先區發展原住民文化特色經費	94,445		
	CC4033 應付代收款-教育處學管科-114學年度一般地區學校採外加代理教師之合理員額經費	7,017		
	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	23,520		
	CC4066 應付代收款-教育處學管科-114學年度英語說話費	3,522		
	CC5008 應付代收款-教育處學管科-114學年度原住民學生學業優秀獎學金	10,000		
	CF5019 應付代收款-教育處體健科-115年度友善提供多元生理用品費	4,800		
	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	25,236		
	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	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		
	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	25,594		
	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		
	F00004 應付代收款-捐資興學-教師精進教學學習基金	5,000		
	F00005 應付代收款-捐資興學-遊療室整修費	8,460		
	F00006 應付代收款-紅十字會-0403夢想新芽專案運動代表隊社團補助費	250,000		

花蓮縣佳民國小

地方教育發展基金

應付代收款科目明細表(2123)

中 華 民 國 115年2月28日　　單位：新臺幣元

日期	摘　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	F00007 應付代收款-捐資興學-桌球培訓發展基金	50,000		
	F00016 應付代收款-捐資興學-直排輪培訓發展基金	2,600		
	F00017 應付代收款-捐資興學-學生運動培訓基金	70,989		
	F00019 應付代收款-捐資興學-學生學習活動基金	202,557		
	F00020 應付代收款-捐資興學-學生補充營養品基金	29,862		
	F00021 應付代收款-捐資興學-太魯閣編織教學發展基金	81,324		
	F00025 應付代收款-捐資興學-學生學習成果展演基金	17,508		
	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 115年2月28日　　單位：新臺幣元

日期	摘　要	金額		備　註
		小 計	合 計	
	合計		13,000	
	211005 存入保證金-工程保固金-改善教學設施女兒牆工程(謙杰土木115.11.24)	13,000		

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 115年2月28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

土地改良物科目明細表(9321)

中 華 民 國 115年2月28日　　單位：新臺幣元

日期	摘　要	金額	
		小 計	合 計
	合計	421,902	421,902

花蓮縣佳民國小

地方教育發展基金

累計折舊-土地改良物科目明細表(9322)

中 華 民 國 115年2月28日　　單位：新臺幣元

日期	摘　要	金額		備　註
		小 計	合 計	
	合計	-417,683	-417,683	

花蓮縣佳民國小

地方教育發展基金

房屋及建築科目明細表(9331)

中 華 民 國 115年2月28日　　單位：新臺幣元

日期	摘　要	金額		備　註
		小 計	合 計	
	合計	15,577,450	15,577,450	

花蓮縣佳民國小

地方教育發展基金

累計折舊-房屋及建築科目明細表(9332)

中 華 民 國 115年2月28日　　單位：新臺幣元

日期	摘　要	金額		備　註
		小 計	合 計	
	合計	-4,465,115	-4,465,115	

花蓮縣佳民國小

地方教育發展基金

機械及設備科目明細表(9341)

中 華 民 國 115年2月28日　　單位：新臺幣元

日期	摘　要	金額		備　註
		小 計	合 計	
	合計	5,977,098	5,977,098	

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 115年2月28日　　單位：新臺幣元

日期	摘　要	金額		備　註
		小 計	合 計	
	合計	-5,111,592	-5,111,592	

花蓮縣佳民國小

地方教育發展基金

交通及運輸設備科目明細表(9351)

中 華 民 國 115年2月28日　　單位：新臺幣元

日期	摘　要	金額		備　註
		小 計	合 計	
	合計	716,184	716,184	

花蓮縣佳民國小

地方教育發展基金

累計折舊-交通及運輸設備科目明細表(9352)

中 華 民 國 115年2月28日　　單位：新臺幣元

日期	摘　要	金額		備　註
		小 計	合 計	
	合計	-547,914	-547,914	✓

花蓮縣佳民國小

地方教育發展基金

雜項設備科目明細表(9361)

中 華 民 國 115年2月28日　　單位：新臺幣元

日期	摘　要	金額		備　註
		小　計	合　計	
	合計	7,028,884	7,028,884	

花蓮縣佳民國小

地方教育發展基金

累計折舊-雜項設備科目明細表(9362)

中 華 民 國 115年2月28日　　單位：新臺幣元

日期	摘　要	金額		備　註
		小 計	合 計	
	合計	-5,187,037	-5,187,037	

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115年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,805,000	9,215,000
政府撥入收入	1,805,000	9,215,000
公庫撥款收入	1,805,000	9,215,000
支出	3,646,061	6,931,859
人事支出	3,503,765	6,654,219
人事支出	3,503,765	6,654,219
業務支出	41,958	81,514
業務支出	41,958	81,514
財產損失	4,974	4,974
財產交易損失	4,974	4,974
折舊、折耗及攤銷	95,364	191,152
固定資產折舊	95,364	191,152
本期賸餘（短絀）	-1,841,061	2,283,141
期初淨資產		14,746,782
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		17,029,923

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 115 年 1 月 1 日 至 2 月 28 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
	9,215,000		**9,215,000**	收入
基金來源	9,215,000		9,215,000	政府撥入收入
政府撥入收入	**6,735,733**	**196,126**	**6,931,859**	支出
基金用途	6,654,219		6,654,219	人事支出
用人費用	69,374	12,140	81,514	業務支出
服務費用	8,140	-8,140		
材料及用品費	4,000	-4,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		4,974	4,974	財產損失
		191,152	191,152	折舊、折耗及攤銷
	2,479,267	**-196,126**	**2,283,141**	本期賸餘(短絀)
本期賸餘(短絀)	**558,479**	**14,188,303**	**14,746,782**	期初淨資產
期初基金餘額				解繳公庫
解繳公庫				淨資產調整數
期末基金餘額	**3,037,746**	**13,992,177**	**17,029,923**	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115年2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	24,693,000	6,654,219	-18,038,781	-73.05
11 正式員額薪資		3,597,131	3,597,131	
113 職員薪金		3,597,131	3,597,131	
13 加（夜）班費		91,414	91,414	
134 未休假加班費		91,414	91,414	
15 獎金		1,901,351	1,901,351	
151 考績獎金		207,334	207,334	
152 年終獎金		1,694,017	1,694,017	
16 退休及卹償金		1,009,623	1,009,623	
161 職員退休及離職金		1,009,623	1,009,623	
18 福利費		54,700	54,700	
181 分擔員工保險費		54,700	54,700	
2 服務費用	622,000	69,374	-552,626	-88.85
21 水電費		19,818	19,818	
212 工作場所電費		13,006	13,006	
214 工作場所水費		6,812	6,812	
22 郵電費		2,788	2,788	
222 電話費		2,788	2,788	
25 修理保養及保固費		5,800	5,800	
255 機械及設備修護費		5,800	5,800	
27 一般服務費		30,568	30,568	
27D 計時與計件人員酬金		30,568	30,568	
28 專業服務費		8,000	8,000	
28Y 其他專業服務費		8,000	8,000	
29 公共關係費		2,400	2,400	
291 公共關係費		2,400	2,400	

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115年2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	%
3 材料及用品費	328,000	8,140	-319,860	-97.52
32 用品消耗		8,140	8,140	
321 辦公（事務）用品		8,140	8,140	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	4,000	-8,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合 計	25,655,000	6,735,733	-18,919,267	-73.74

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 115年2月1日 至 115年2月26日

印表日期: 2026/03/02

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: 11550268200000000									
			前日累計數與餘額:				7,906,081	3,171,264	4,734,817
115/02/03	00010	1020255			1,568		7,906,081	3,172,832	4,733,249
115/02/03	00011	1020256			27,350		7,906,081	3,200,182	4,705,899
115/02/03	00012	1020257			80,917		7,906,081	3,281,099	4,624,982
115/02/03	555	51150203		1,805,000			9,711,081	3,281,099	6,429,982
115/02/04	00008	1020600			1,694,017		9,711,081	4,975,116	4,735,965
115/02/09	00014	1021310			207,334		9,711,081	5,182,450	4,528,631
115/02/12	00013	1021726			233,349		9,711,081	5,415,799	4,295,282
115/02/25	00016	1022674			13,100		9,711,081	5,428,899	4,282,182
115/02/26	00015	1022945			1,237,671		9,711,081	6,666,570	3,044,511
115/02/26	00015	1022945			104,044		9,711,081	6,770,614	2,940,467

承辦單位: 會計

一層決行

收文 115年3月2日 第1150000623號

33

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 9,711,081	支付科歲出各機關對帳單	P.33 6,770,614
減上年度結轉(縣庫存款)	496,081	減上年度結轉(縣庫存款)	
		減應付費用	5,510
		減當年度國小經臨費	P.8 97,279
		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	67,908
		減預付費用	
		減用人費用繳回	
		加本年度應付費用(利息暫收款)	
合計	P.1 9,215,000	合計	P.1 6,735,733
	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 115年2月1日 至 115年2月28日

收件地址: 972花蓮縣秀林鄉佳民村119號

登帳日期	憑單編號	過帳編號	收件編號	科目編號	名稱	憑單金額		支票/交易批號	支票/匯款金額
115/02/03	00010		1020255	11550268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	1,568	e企	1150203AC	1,568
115/02/03	00011		1020256	11550268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	27,350	e企	1150203AC	27,350
115/02/03	00012		1020257	11550268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	80,917	e企	1150203AC	80,917
115/02/04	00008		1020600	11550268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	1,694,017	e企	1150204AC	1,618,306
							e企	1150204AC	75,711
115/02/09	00014		1021310	11550268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	207,334	e企	1150209AF	199,396
							e企	1150209AF	7,938
115/02/12	00013		1021726	11550268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	233,349	e企	1150212AA	233,349
115/02/25	00016		1022674	11550268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	13,100	e企	1150225AB	13,100
115/02/26	00015		1022945	11550268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	1,237,671	e企	1150226AC	1,136,579
	00015		1022945	11550268200000000	附屬單位預算-地方教育發展基金 -	104,044	e企	1150226AC	205,136
					※ 合 計 ※			8 件	3,599,350

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 總 會 計
歲 入 各 機 關 對 帳 單

中華民國 115年2月1日 至 115年2月28日

登帳日期	【憑證】傳票號碼	摘要	【收入數】月份分配核定數	【收入數】收入	【收入數】轉帳	【累計數】分配數	【累計數】收入數	分配預算餘額
附屬單位預算-地方教育發展基金								
科目編號: 1155026820000				前日累計數與餘額:			7,410,000	-7,410,000
115/02/02	A0425	115年2月-人事費暨業務費。		1,561,000			8,971,000	-8,971,000
115/02/02	A0426	115年2月-退休撫卹給付。		244,000			9,215,000	-9,215,000
※ 小 計 ※				1,805,000				

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	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
	F	0097	0	1150226	1671	13	00	16:59	094204		11502011150226	花蓮縣	01

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	1150203	0010	轉帳	4583553	2,000.0		41,652.0F	
2	1150203	0010	現金	4583551	600.0		41,052.0B	
3	1150203	0000	電匯	0040185		80,917.0	121,969.0	花蓮縣
4	1150205	0090	轉帳	4582399	5,100.0		116,869.0F	
5	1150212	0069	轉帳	4582400	4,100.0		112,769.0F	
6	1150212	0070	轉帳	4583554	8,000.0		104,769.0F	
7	1150226	0074	轉帳	4583556	6,900.0		97,869.0F	
8	1150226	0075	轉帳	4583555	590.0		97,279.0F	
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 115年 3月 2日
支第 1150000622 號

97/07NBT 共用版

經辦　　核章

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：094197　　戶名：花蓮縣秀林鄉佳民國民小學　　電話：

認證欄	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	迄　日	戶　名	頁數
	F	0097	0	1150226	1671	13	00	16:58	094197			11502011150226 花蓮縣	01

No.	交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘額	機號	備註
1	1150203	0008	轉帳	4583523	34,800.0		1,051,179.0	F	
2	1150203	0012	轉帳	4583521	199,774.0		851,405.0	F	
3	1150203	0011	現金	4583522	7,662.0		843,743.0	B	
4	1150203	0012	現金	4582424	10,000.0		833,743.0	B	
5	1150203	0030	現金	4583526	10,000.0		823,743.0	F	
6	1150203	0000	電滙	0040185		1,568.0	825,311.0		花蓮縣
7	1150203	0000	電滙	0040185		27,350.0	852,661.0		花蓮縣
8	1150203	0000	電滙	0040185		4,800.0	857,461.0		花蓮縣
9	1150205	0087	轉帳	4583525	2,030.0		855,431.0	F	
10	1150205	0088	轉帳	4583524	35,950.0		819,481.0	F	
11	1150205	0089	轉帳	4583520	8,892.0		810,589.0	F	
12	1150206	0000	電滙	0040185		75,711.0	886,300.0		花蓮縣
13	1150209	0000	電滙	0040185		149,994.0	1,036,294.0		花蓮縣
14	1150210	0009	轉帳	4583528	95,643.0		940,651.0	F	
15	1150210	0000	電滙	0040185		7,938.0	948,589.0		花蓮縣
16	1150211	0000	電滙	8090267		250,000.0	1,198,589.0		中華民
17	1150212	0071	轉帳	4583527	43,327.0		1,155,262.0	F	被訂正
18	1150212	0078	轉帳	4583529	4,460.0		1,150,802.0	F	
19	1150212	0080	轉帳	4583527	-43,327.0		1,194,129.0		訂正
20	1150212	0081	轉帳	4583527	83,327.0		1,110,802.0	F	
21	1150213	0000	電滙	0040185		10,000.0	1,120,802.0		花蓮縣
22	1150225	0020	現金			2,000.0	1,122,802.0	F	
23	1150226	0000	電滙	0040185		13,100.0	1,135,902.0		花蓮縣
24	1150226	0000	電滙	0040185		205,136.0	1,341,038.0		花蓮縣
25	1150226	0076	轉帳	4583530	757.0		1,340,281.0	F	
26	1150226	0077	轉帳	4583531	20,800.0		1,319,481.0	F	
27	1150226	2477	I C轉	0016353		2,460.0	1,321,941.00		出金成
28									
29									
30									

97/07NBT 共用版

經辦　　核章

13

＊＊＊帳戶內容查詢＊＊＊　　交易日：115/02/26

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：115-02-26　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

＊＊＊＊帳戶內容查詢＊＊＊＊　　交易日：115/02/26

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：115-02-26　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

新秀地區農會　代理公庫　保管品核帳清單

中華民國 115 年 2 月 26 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										具	

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