

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣北昌國小

平衡表

中華民國109年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	19,253,939	100.00	負 債	2	5,281,113	27.43
流動資產	11	19,253,939	100.00	流動負債	21	4,915,353	25.53
現金	111	18,115,135	94.09	應付款項	212	4,915,353	25.53
銀行存款	1112	18,115,135	94.09	應付代收款	2123	4,915,353	25.53
銀行存款-縣庫存款	1112-01	13,781,685	71.58	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,141,694	21.51	其他負債	22	365,760	1.90
銀行存款-午餐專戶	1112-04	615	0.00	什項負債	221	365,760	1.90
銀行存款-國小經臨費	1112-08	191,141	0.99	存入保證金	2211	365,760	1.90
預付款項	115	1,138,804	5.91	基金餘額	3	13,972,826	72.57
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	13,972,826	72.57
其他預付款	115Y	1,138,804	5.91	基金餘額	311	13,972,826	72.57
合計：		19,253,939		累積餘額	3111	561,897	2.92
				本期賸餘	3112	13,410,929	69.65
				合計：		19,253,939	

註：

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣北昌國小

619-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 3 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			
名 稱	編 號		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	4	96,943,000	6,982,000	6,982,000			41,862,000	41,872,000	-10,000	-0.02
勞務收入	43	190,000					85,000	95,000	-10,000	-10.53
服務收入	431	190,000					85,000	95,000	-10,000	-10.53
政府撥入收入	46	96,753,000	6,982,000	6,982,000			41,777,000	41,777,000		
公庫撥款收入	462	96,753,000	6,982,000	6,982,000			41,777,000	41,777,000		
基金用途	5	97,020,000	7,251,032	6,982,000	269,032	3.85	28,451,071	41,949,000	-13,497,929	-32.18
國民教育計畫	53	2,151,000	225,797	153,000	72,797	47.58	448,703	610,000	-161,297	-26.44
一般行政管理計畫	5L	94,869,000	7,025,235	6,829,000	196,235	2.87	28,002,368	41,339,000	-13,336,632	-32.26
本期賸餘(短絀)	6	-77,000	-269,032		-269,032		13,410,929	-77,000	13,487,929	-17,516.79
期初基金餘額	71	240,739					561,897	240,739	321,158	133.41
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	163,739					13,972,826	163,739	13,809,087	8,433.60

註：

花蓮縣北昌國小
地方教育發展基金

應付代收款科目明細表(2123)

中華民國 109年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			4,915,353	
A00002	應付代收款-代收代付-健保費	302,969		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	87,296		
A00005	應付代收款-代收代付-勞工退休準備金	33,348		
B00005	應付代收款-學生繳費-幼兒園課後留園經費	31,429		
B00011	應付代收款-學生繳費-鄉土語言教材費	435		
B00013	應付代收款-學生繳費-課後照顧經費			
B00014	應付代收款-學生繳費-幼兒園學生生活動費	138,538		
B00015	應付代收款-學生繳費-幼兒園學習材料費	18,777		
B00016	應付代收款-學生繳費-幼兒園點心及午餐費	20,813		
B00017	應付代收款-學生繳費-幼兒園保險費	520,291		
B00018	應付代收款-學生繳費-幼兒園學費	175		
CB8042	應付代收款-設施科-教育優先區管考工作計畫	30,600		
CC8063	應付代收款-學管科-課稅配套方案經費	52,320		
CC8065	應付代收款-學管科-課稅配套方案經費	61,760		
CC8082	應付代收款-學管科-採外加代理教師計畫	3,394		
CE8007	應付代收款-特幼科-無障礙校園環境審圖費	1,280		
CE8040	應付代收款-特幼科-專任巡迴輔導員代理教師經費	5,000		
CE8042	應付代收款-特幼科-幼兒園改善教學環境設備經費	339,938		
CE8075	應付代收款-特幼科-教保輔導團增能研習經費	1,875		
CE9003	應付代收款-特幼科-特教助理員經費	66,134		
CE9004	應付代收款-特幼科-校本資優教育方案	50,593		
CE9031	應付代收款-特幼科-課後留園經費	8,040		
CF9012	應付代收款-體健科-改善午餐廚房設備經費	23,136		
CF9025	應付代收款-體健科-紅外線熱感偵溫器經費	40,000		
CG8079	應付代收款-課程科-學習扶助實施方案經費	79,000		
		109,678		

花蓮縣北昌國小
地方教育發展基金

應付代收款科目明細表(2123)

中華民國 109年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
CG8113	應付代收款-課程科-藝術與美感深耕計畫經費	254,675		
CG8117	應付代收款-課程科-圖書館閱讀推動經費	82,000		
CG8126	應付代收款-課程科-12年國教前導學校協作計畫經費	922		
CG8128	應付代收款-課程科-原住民族語開課經費	17,518		
CG8145	應付代收款-課程科-戶外教育計畫經費	30,000		
CG8155	應付代收款-課程科-學習社群計畫經費	330,120		
CG8159	應付代收款-課程科-國教輔導團減課代課費	16,000		
CG8176	應付代收款-課程科-科技輔助自主學習計畫	7,407		
DA0005	應付代收款-其他政府機關委託補助-公共藝術獎勵經費	4,610		
DD0004	應付代收款-其他政府機關委託補助-臺灣集中保管結算所補助經費	537,153		
DH0002	應付代收款-其他政府機關委託補助-106-1學期教育實習指導補助經費	6,000		
DJ0001	應付代收款-其他政府機關委託補助-教育實習輔導工作	8,000		
E00001	應付代收款-非政府機關委託補助-各項獎助學金	6,612		
E00002	應付代收款-非政府機關委託補助-影響力股份有限公司蘇秀蓮贊助助學金	27,295		
E00005	應付代收款-非政府機關委託補助-榮譽贊助款	1,029,380		
E00006	應付代收款-非政府機關委託補助-運動會贊助款	30,000		
E00007	應付代收款-非政府機關委託補助-畢業典禮贊助款	102,645		
E00008	應付代收款-非政府機關委託補助-科學教育贊助款	28,375		
E00016	應付代收款-非政府機關委託補助-自行車推廣活動經費	5,781		
F00002	應付代收款-其他-場地設施使用費	76,710		
F00003	應付代收款-其他-考試報名費	15,200		
F00004	應付代收款-其他-仁愛基金	258,339		
F00006	應付代收款-其他-圖書館經費	1,233		
F00009	應付代收款-其他-旅費	1,860		
F00012	應付代收款-其他-其他	2,763		
F00019	應付代收款-其他-資源回收	4,321		
F00020	應付代收款-其他-國樂團經費	3,000		

花蓮縣北昌國小

地方教育發展基金

應付代收款科目明細表(2123)

中華民國 109 年 3 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	H00002 應付代收款-午餐專戶-教職員工午餐費	615		

2123 應付代收款明細分類帳

仁愛基金

109年		付款憑單 或 傳票號數	摘要	金額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
01	01	*J00000	(上期結轉)		290,339	貸	290,339
			本月合計				
			截至本月底止累計數		290,339	貸	290,339
01	14	I00015	支學生李0欣、李0晏急難救助金(家長:李易芯)	20,000		貸	270,339
			本月合計	20,000			20,000
			截至本月底止累計數	20,000	290,339	貸	270,339
03	06	I00063	支二忠學生金0傑急難救助金	6,000		貸	264,339
03	16	I00069	支第七、八期急難救助金(陳0琳)	6,000		貸	258,339
			本月合計	12,000			12,000
			截至本月底止累計數	32,000	290,339	貸	258,339

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣北昌國小

中華民國109年度

2123 應付代收款明細分類帳

終
天
學
生
助
款

109年		付款憑單 或 傳票號數	摘	要	金 額			
月	日				借方	貸方	借或貸	餘額
01	01	*J00000	(上期結轉)			931,933	貸	931,933
			本月合計					
			截至本月底止累計數			931,933	貸	931,933
01	06	J00002	轉正108學年度愛心園遊會收入至榮譽贊助款科目			63,129	貸	995,062
01	20	H00012	收捐資興學款(善心人士)			13,000	貸	1,008,062
			本月合計			76,129		76,129
			截至本月底止累計數			1,008,062	貸	1,008,062
02	01	I00029	支購置資源回收桶費(特力屋-黃煜修墊)		2,974		貸	1,005,088
02	25	H00027	收弱勢兒童贊助款(鐘梓瑜)			10,000	貸	1,015,088
02	25	H00027	收弱勢兒童贊助款(鐘梓齊)			10,000	貸	1,025,088
02	25	J00016	科目轉正：誤支第22屆麥哲倫築夢探索計畫成果圓夢蛋糕費(108年支359)			7,120	貸	1,032,208
02	26	H00029	收麥哲倫計畫贊助款(傳基企業股份有限公司)			20,000	貸	1,052,208
			本月合計		2,974	47,120		44,146
			截至本月底止累計數		2,974	1,055,182	貸	1,052,208
03	05	I00062	支防疫用客廳帳費用(三露企業社)		7,150		貸	1,045,058
03	06	I00063	支防疫用無線喊話器費用(優笙音響科技有限公司)		15,678		貸	1,029,380
			本月合計		22,828			22,828
			截至本月底止累計數		25,802	1,055,182	貸	1,029,380

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。