

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107年1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	25,635,930	100.00	負 債	2	5,493,966	21.43
流動資產	11	25,635,930	100.00	流動負債	21	5,247,556	20.47
現金	111	25,590,740	99.82	應付款項	212	5,247,556	20.47
銀行存款	1112	25,590,740	99.82	應付代收款	2123	5,247,556	20.47
銀行存款-縣庫存款	1112-01	19,564,695	76.32	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,405,348	21.09	其他負債	22	246,410	0.96
銀行存款-午餐專戶	1112-04	43,428	0.17	什項負債	221	246,410	0.96
銀行存款-國小經臨費	1112-08	577,269	2.25	存入保證金	2211	236,530	0.92
預付款項	115	45,190	0.18	暫收及待結轉帳項	2215	9,880	0.04
其他預付款	115Y	45,190	0.18	基金餘額	3	20,141,964	78.57
合計：		25,635,930		基金餘額	31	20,141,964	78.57
				基金餘額	311	20,141,964	78.57
				累積餘額	3111	562,020	2.19
				本期賸餘	3112	19,579,944	76.38
				合計：		25,635,930	

註：

花蓮縣地方教育發展基金—北昌國小

619- 2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 1 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	94,897,000	26,538,000	26,598,000	-60,000	-0.23	26,538,000	26,598,000	-60,000	-0.23
勞務收入	43	140,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
服務收入	431	140,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
財產收入	45	4,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	94,705,000	26,538,000	26,538,000			26,538,000	26,538,000		
公庫撥款收入	462	94,705,000	26,538,000	26,538,000			26,538,000	26,538,000		
教學收入	4S	48,000								
學雜費收入	4S1	48,000								
基金用途	5	94,897,000	6,958,056	26,598,000	-19,639,944	-73.84	6,958,056	26,598,000	-19,639,944	-73.84
國民教育計畫	53	1,968,000	80,442	412,000	-331,558	-80.48	80,442	412,000	-331,558	-80.48
一般行政管理計畫	5L	92,929,000	6,877,614	26,186,000	-19,308,386	-73.74	6,877,614	26,186,000	-19,308,386	-73.74
本期賸餘(短絀一)	6		19,579,944		19,579,944		19,579,944		19,579,944	
期初基金餘額	71	-47,154					562,020	-47,154	609,174	-1,291.88
解繳國庫										
期末基金餘額	72	-47,154					20,141,964	-47,154	20,189,118	-42,815.28

註：

花蓮縣北昌國小

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 107 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		19,564,695	19,564,695	

花蓮縣北昌國小

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 107 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		5,405,348	5,405,348	

花蓮縣北昌國小
 地方教育發展基金
銀行存款-午餐專戶科目明細表(1112-04)

中華民國 107 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		43,428	43,428	

花蓮縣北昌國小

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 107年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		577,269	577,269	

花蓮縣北昌國小

地方教育發展基金

其他預付款科目明細表(115Y)

中華民國 107年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			45,190	
B00016	應付代收款-學生繳費-幼兒園點心及午餐費	8,190		
CE6007	應付代收款-特教科-西棟大樓無障礙升降設備改善工程經費	5,000		
F00004	應付代收款-其他-仁愛基金	32,000		

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 107年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			5,247,556	
A00002	應付代收款-代收代付-健保費	487,611		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	78,807		
A00005	應付代收款-代收代付-勞工退休準備金	70,564		
A00009	應付代收款-代收代付-法院強制命令款	999		
B00005	應付代收款-學生繳費-幼兒園經費	10,872		
B00011	應付代收款-學生繳費-鄉土語言教材費	250		
B00013	應付代收款-學生繳費-課後照顧經費	189,430		
B00014	應付代收款-學生繳費-幼兒園學生生活動費	1,076		
B00015	應付代收款-學生繳費-幼兒園學習材料費	4,058		
B00016	應付代收款-學生繳費-幼兒園點心及午餐費	82,744		
CB6059	應付代收款-國教科-教育優先區管考計畫經費	60,490		
CB6074	應付代收款-國教科-科技教育扎根教學場域經費	114,900		
CC5062	應付代收款-學管科-105學年度第1學期學生書籍費	11,167		
CC6041	應付代收款-學管科-106-1教師課稅減課代課鐘點費	160,538		
CC7002	應付代收款-學管科-輔導教師減授課鐘點費	10,400		
CE5022	應付代收款-特教科-身心障礙幼兒補助經費	3,000		
CE6007	應付代收款-特教科-西棟大樓無障礙昇降設備改善工程經費	5,000		
CE6040	應付代收款-特教科-專任巡迴輔導員經費	1,223,688		
CE7003	應付代收款-特教科-按時計酬教師助理員經費	19,377		
CF6009	應付代收款-體健科-室外籃球場整建工程	906,457		
CF6043	應付代收款-體健科-106年健康促進計畫經費	8,000		
CG6016	應付代收款-學管科-106年度原住民族語經費	75,137		
CG6026	應付代收款-學管科-行動學習計畫經費	2,845		
CG6029	應付代收款-學管科-東區經驗分享交流會經費	15,000		

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 107年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	CG6046 應付代收款-學管科-精進教學學校本位經費	5,046		
	CG6048 應付代收款-學管科-國教輔導團減課代課鐘點費	13,520		
	CG6050 應付代收款-學管科-學校網路頻寬提升經費	15,711		
	CG6058 應付代收款-學管科-圖書館閱讀計畫經費	16,754		
	CG6079 付代收款-學管科-106學年度補救教學經費	108,603		
	CG6092 應付代收款-學管科-106-1學期課後輔導經費	15,041		
	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		
	DC0001 應付代收款-其他政府機關委託補助-氣象局補助	7,200		
	DD0004 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	436,573		
	DH0001 應付代收款-其他政府機關委託補助-花東區中小學專業自主成長社群經費	14,308		
	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		
	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	43,105		
	E00003 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築夢計畫	13,373		
	E00005 應付代收款-非政府機關委託補助-榮譽贊助款	464,286		
	E00006 應付代收款-非政府機關委託補助-運動會贊助款	20,000		
	E00007 應付代收款-非政府機關委託補助-畢業典禮贊助款	33,157		
	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	11,760		
	F00002 應付代收款-其他-場地設施使用費	30,800		
	F00004 應付代收款-其他-仁愛基金	340,195		
	F00006 應付代收款-其他-圖書館經費	7,948		
	F00009 應付代收款-其他-旅費	1,860		
	F00012 應付代收款-其他-其他	16,881		
	H00002 應付代收款-午餐專戶-教職員工午餐費	43,428		

花蓮縣北昌國小
 地方教育發展基金
存入保證金科目明細表(2211)

中華民國 107 年 1 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			236,530	
211038 存入保證金-保固金-液晶投影工程(108.01.31)		23,364		
211043 存入保證金-履保金-幼兒園改善教學工程		21,300		
211047 存入保證金-場租保證金-曾至弘(107.2.28)		2,000		
211048 存入保證金-履保金-室外籃球場整建工程(107.1.30)		83,000		
211050 存入保證金-履保金-幼兒園建築結構評估勞務採購案(107.3.31)		9,400		
211051 存入保證金-保固金-國樂團樂器設備採購案(108.1.5)		76,164		
211052 存入保證金-保固金-西棟大樓無障礙昇降設備改善工程(107.12.29)		21,302		

花蓮縣北昌國小

地方教育發展基金

暫收及待結轉帳項科目明細表(2215)

中華民國 107 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		9,880	9,880	

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣北昌國小

中華民國107年度

2123 應付代收款明細分類帳

仁愛基金

107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)		339,079	貸	339,079
			本月合計				
			截至本月底止累計數		339,079	貸	339,079
01	31	H00027	收仁愛基金款(拾金不昧)		1,116	貸	340,195
			本月合計		1,116		1,116
			截至本月底止累計數		340,195	貸	340,195

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。

2123 應付代收款明細分類帳

款助發刊

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。