

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105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	8,858,622	100.00	負債	2	2,586,348	29.20
流動資產	11	8,858,622	100.00	流動負債	21	2,452,334	27.68
現金	111	8,811,422	99.47	應付款項	212	2,452,334	27.68
銀行存款	1112	8,811,422	99.47	應付代收款	2123	2,452,334	27.68
銀行存款-縣庫存款	1112-01	6,218,078	70.19	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	2,537,960	28.65	其他負債	22	134,014	1.51
銀行存款-午餐專戶	1112-04	1,188	0.01	什項負債	221	134,014	1.51
銀行存款-國小經臨費	1112-08	54,196	0.61	存入保證金	2211	134,014	1.51
預付款項	115	47,200	0.53	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	6,272,274	70.80
其他預付款	115Y	47,200	0.53	基金餘額	31	6,272,274	70.80
合計：		8,858,622		基金餘額	311	6,272,274	70.80
				累積餘額	3111	491,732	5.55
				本期賸餘	3112	5,780,542	65.25
				合計：		8,858,622	

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 105 年 3 月份

單位：新臺幣元

項	目	法	本 年 度 預 算 數	本 本 月 份			本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		
				實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)
名 稱	編 號				金 額	%	金 額	%	
基金來源	4	72,465,000	5,063,795	4,993,000	70,795	1.42	26,588,795	26,589,000	
勞務收入	43	32,000	48,075		48,075		48,075	20,000	
服務收入	431	32,000	48,075		48,075		48,075	20,000	
財產收入	45	4,000							
利息收入	454	4,000							
政府撥入收入	46	72,327,000	4,993,000	4,993,000			26,518,000	26,518,000	
公庫撥款收入	462	72,327,000	4,993,000	4,993,000			26,518,000	26,518,000	
教學收入	4S	102,000	22,720		22,720		22,720	51,000	
學雜費收入	4S1	102,000	22,720		22,720		22,720	51,000	
基金用途	5	72,757,000	5,175,283	4,993,000	182,283	3.65	20,808,253	26,881,000	
國民教育計畫	53	2,045,000	211,387	105,000	106,387	101.32	569,663	618,000	
一般行政管理計畫	5L	70,428,000	4,929,876	4,788,000	141,876	2.96	20,204,570	26,163,000	
建築及設備計畫	5M	284,000	34,020	100,000	-65,980	-65.98	34,020	100,000	
購建固定資產		284,000	34,020	100,000	-65,980	-65.98	34,020	100,000	
本期賸餘(短絀一)	6	-292,000	-111,488		-111,488		5,780,542	-292,000	
期初基金餘額	71	404,048					491,732	404,048	
解繳國庫									
期末基金餘額	72	112,048					6,272,274	112,048	

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣北昌國小

中華民國105年度

2123 應付代收款明細分類帳

105年 月	日	付款憑單 或 傳票號數	摘要	金額			
				借方	貸方	借或貸	餘額
01	01	*J00000	(上期結轉)		302,854	貸	302,854
			本月合計				
			截至本月底止累計數		302,854	貸	302,854
01	27	H00019	收仁愛基金贊助款		1,750	貸	304,604
			本月合計		1,750		1,750
			截至本月底止累計數		304,604	貸	304,604
02	17	J00023	轉正園遊會收入至仁愛基金(104.收261.262)		36,736	貸	341,340
			本月合計		36,736		36,736
			截至本月底止累計數		341,340	貸	341,340

仁愛基金

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105年度

2123 應付代收款明細分類帳

105年 月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘要	金 額			
			借方	貸方	借或貸	餘額
01 01	*J00000	(上期結轉)		141,805	貸	141,805
		本月合計				
		截至本月底止累計數		141,805	貸	141,805
01 06	H00002	收早餐贊助款		600	貸	142,405
01 21	H00015	收許程博捐款		2,000	貸	144,405
		本月合計		2,600		2,600
		截至本月底止累計數		144,405	貸	144,405
02 02	I00077	支104-1弱勢學生早餐費(德龍早點店)	9,600		貸	134,805
		本月合計	9,600			9,600
		截至本月底止累計數	9,600	144,405	貸	134,805
03 11	I00140	支105/02早餐費(德龍早點店.黃彤芳塾.二信)		240	貸	134,565
03 18	H00051	收早餐贊助款(賴秋吟)		300	貸	134,865
03 25	H00058	收早餐贊助款(賴秋吟)		300	貸	135,165
03 28	I00038	轉正購置筆記型電腦經費(支165)	22,979		貸	112,186
03 29	I00168	支弱勢學生學習輔導電腦款(昇宏資訊)	15,000		貸	97,186
		本月合計	38,219	600		37,619
		截至本月底止累計數	47,819	145,005	貸	97,186
		榮譽贊助款				

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。