

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106年12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	6,359,273	100.00	負 債	2	5,797,253	91.16
流動資產	11	6,359,273	100.00	流動負債	21	5,647,681	88.81
現金	111	6,359,273	100.00	應付款項	212	5,647,681	88.81
銀行存款	1112	6,359,273	100.00	應付代收款	2123	5,461,022	85.87
銀行存款-縣庫存款	1112-01	502,968	7.91	應付費用	2125	186,659	2.94
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,569,992	87.59	其他負債	22	149,572	2.35
銀行存款-午餐專戶	1112-04	40,602	0.64	什項負債	221	149,572	2.35
銀行存款-國小經臨費	1112-08	245,711	3.86	存入保證金	2211	149,572	2.35
預付款項	115	0	0.00	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	562,020	8.84
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	31	562,020	8.84
合計：		6,359,273		基金餘額	311	562,020	8.84
				累積餘額	3111	562,020	8.84
				合計：		6,359,273	

註：

花蓮縣地方教育發展基金—北昌國小

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 12 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	75,611,000	672,440	673,000	-560	-0.08	75,822,105	75,611,000	211,105	0.28
勞務收入	43	20,000					208,700	20,000	188,700	943.50
服務收入	431	20,000					208,700	20,000	188,700	943.50
財產收入	45	5,000	1,440	2,000	-560	-28.00	2,505	5,000	-2,495	-49.90
利息收入	454	5,000	1,440	2,000	-560	-28.00	2,505	5,000	-2,495	-49.90
政府撥入收入	46	75,555,000	671,000	671,000			75,544,600	75,555,000	-10,400	-0.01
公庫撥款收入	462	75,555,000	671,000	671,000			75,544,600	75,555,000	-10,400	-0.01
教學收入	4S	31,000					66,300	31,000	35,300	113.87
學雜費收入	4S1	31,000					66,300	31,000	35,300	113.87
基金用途	5	75,809,000	6,529,947	673,000	5,856,947	870.27	75,410,931	75,809,000	-398,069	-0.53
國民教育計畫	53	2,132,000	313,797	121,000	192,797	159.34	1,991,746	2,132,000	-140,254	-6.58
一般行政管理計畫	5L	73,547,000	6,128,150	552,000	5,576,150	1,010.17	73,289,185	73,547,000	-257,815	-0.35
建築及設備計畫	5M	130,000	88,000		88,000		130,000	130,000		
購建固定資產		130,000	88,000		88,000		130,000	130,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-198,000	-5,857,507		-5,857,507		411,174	-198,000	609,174	-307.66
期初基金餘額	71	199,732					150,846	199,732	-48,886	-24.48
解繳國庫										
期末基金餘額	72	1,732					562,020	1,732	560,288	32,349.19

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 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		502,968	502,968	

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 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		5,569,992	5,569,992	

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 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		40,602	40,602	

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 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		245,711	245,711	

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 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		83,000	5,461,022	
211048	存入保證金-履保金-室外籃球場整建工程(107.1.30)			
A00002	應付代收款-代收代付-健保費	716,906		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	110,917		
A00005	應付代收款-代收代付-勞工退休準備金	91,760		
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	323,649		
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	7,332		
B00016	應付代收款-學生繳費-幼兒園點心及午餐費	90,304		
B00017	應付代收款-學生繳費-幼兒園保險費	41		
CB6059	應付代收款-國教科-教育優先區管考計畫經費	60,490		
CB6086	應付代收款-國教科-106-1學生無力繳交代收代辦經費	1,200		
CC5062	應付代收款-學管科-105學年度第1學期學生書籍費	11,167		
CC6005	應付代收款-學管科-輔導教師減授課鐘點費	8,320		
CC6041	應付代收款-學管科-106-1教師課稅減課代課鐘點費	343,290		
CC6049	應付代收款-學管科-教師減授課鐘點費	5,720		
CE5022	應付代收款-特教科-身心障礙幼兒補助經費	3,000		
CE6003	應付代收款-特教科-按時計酬教師助理員經費	25,694		
CE6023	應付代收款-特教科-身心障礙幼兒獎補助經費	9,000		
CE6040	應付代收款-特教科-專任巡迴輔導員經費	1,260,298		
CG6016	應付代收款-學管科-106年度原住民族語經費	105,439		
CG6026	應付代收款-學管科-行動學習計畫經費	61,861		
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 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
CG6040	應付代收款-學管科-教師資訊應用培訓計畫經費	10,000		
CG6042	應付代收款-學管科-瘋資訊動畫程式設計競賽經費	3,892		
CG6046	應付代收款-學管科-精進教學學校本位經費	1,246		
CG6050	應付代收款-學管科-學校網路頻寬提升經費	17,010		
CG6058	應付代收款-學管科-圖書館閱讀計畫經費	27,154		
CG6071	應付代收款-學管科-新住民子女教育輔導計畫經費	2,000		
CG6079	付代收款-學管科-106學年度補救教學經費	109,898		
CG6092	應付代收款-學管科-106-1學期課後輔導經費	220,992		
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	474,397		
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		
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助學計畫	13,373		
E00005	應付代收款-非政府機關委託補助-榮譽贊助款	456,130		
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	27,800		
F00004	應付代收款-其他-仁愛基金	339,079		
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		
F00016	應付代收款-其他-園遊會經費	175,047		

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 106 年 12 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	40,602		

花蓮縣北昌國小

地方教育發展基金

應付費用科目明細表(2125)

中華民國 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		186,659	186,659	

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 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			149,572	
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		
211045	存入保證金-履保金-西棟大樓無障礙升降設備改善工程(106.11.29)	65,010		
211046	存入保證金-差額保證金-西棟大樓無障礙昇降設備改善工程(106.11.29)	37,898		
211047	存入保證金-場租保證金-曾至弘(107.2.28)	2,000		

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106年度

2123 應付代收款明細分類帳

然與贊助款

106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	(年終結帳分錄)(上期結轉)		377,026	貸	377,026
			本月合計				
			截至本月底止累計數		377,026	貸	377,026
01	09	I00022	支五忠班級費(曹琇惠墊. 二信)	1,350		貸	375,676
01	09	I00022	支三忠班級費(賴珮瑄墊. 二信)	1,400		貸	374,276
01	09	I00022	支三愛班級費(陳瑞欽墊. 二信)	1,400		貸	372,876
01	09	I00022	支二孝班級費(林雅娟墊. 二信)	1,300		貸	371,576
01	09	I00022	支五孝班級費(謝明璋墊. 二信)	1,450		貸	370,126
01	09	I00022	支五仁班級費(胡思璇墊. 二信)	1,400		貸	368,726
01	09	I00022	支五愛班級費(朱志忠墊. 二信)	1,350		貸	367,376
01	09	I00022	支六愛班級費(張家安墊. 二信)	1,250		貸	366,126
01	09	I00028	支臨時人員張渝方105/11薪資(二信)	4,599		貸	361,527
01	09	I00028	支臨時人員張渝方105/12薪資(二信)	4,473		貸	357,054
01	11	I00037	支50週年校慶園遊會小書包費(友鵬企業有限公司)	45,240		貸	311,814
01	11	I00037	支50週年校慶園遊會帳篷及會議桌租借費(盈彩國際有限公司)	83,100		貸	228,714
01	11	I00037	支50週年校慶園遊會感謝狀印製費等(好快廣告社)	67,640		貸	161,074
01	11	I00037	支50週年校慶園遊會T恤費(大匠設計實業社)	53,000		貸	108,074
01	11	I00038	支50週年校慶蛋糕費(劉明幸墊. 二信)	3,200		貸	104,874
01	11	I00038	支50週年校慶蛋糕桌費(劉明幸墊. 二信)	799		貸	104,075

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106年度

2123 應付代收款明細分類帳

106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	11	I00038	支50週年校慶招待來賓用點心費(劉明幸墊. 二信)	872		貸	103,203
01	11	I00038	支50週年校慶招待來賓用綠茶費(劉明幸墊. 二信)	600		貸	102,603
01	16	I00054	支園遊會場地佈置費(魔法企業社)	2,800		貸	99,803
01	16	I00057	支四孝校慶園遊會費用(唐志展墊. 二信)	6,116		貸	93,687
01	16	I00057	支六愛校慶園遊會費用(張家安墊. 二信)	3,041		貸	90,646
01	16	I00057	支資源班校慶園遊會費用(許秋慧墊. 二信)	22,200		貸	68,446
01	16	I00057	支五愛校慶園遊會費用(朱志忠墊. 二信)	9,428		貸	59,018
01	16	I00057	支六孝校慶園遊會費用(林育嫻墊. 二信)	426		貸	58,592
01	16	I00057	支六忠校慶園遊會費用(陳昭蓉墊. 二信)	4,848		貸	53,744
01	20	I00064	支六信校慶園遊會成本費(陳玫琳墊. 二信)	800		貸	52,944
01	20	I00064	支五仁校慶園遊會成本費(胡思璇墊. 二信)	2,510		貸	50,434
01	20	I00064	支五忠校慶園遊會成本費(曹琇惠墊. 二信)	2,550		貸	47,884
01	20	I00064	支四愛校慶園遊會成本費(謝心怡墊. 二信)	2,500		貸	45,384
01	20	I00064	支六孝校慶園遊會成本費(林育嫻墊. 二信)	1,660		貸	43,724
01	20	I00064	支六仁校慶園遊會成本費(孫志瑋墊. 二信)	3,200		貸	40,524
01	20	I00064	支五孝校慶園遊會成本費(謝明璋墊. 二信)	7,792		貸	32,732
01	20	I00065	支幼兒園桌遊費(麗崧書局)	1,464		貸	31,268
01	20	I00065	支幼兒園世界拼圖費(華英社)	732		貸	30,536
01	23	J00012	園遊會經費轉正榮譽贊助款(收289, 291, 294-296, 315, 316)		335,946	貸	366,482

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106年度

2123 應付代收款明細分類帳

106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
			本月合計	346,490	335,946		10,544
			截至本月底止累計數	346,490	712,972	貸	366,482
02	08	I00099	支105/12-106/1弱勢學生早餐費(德龍早點店.黃彤芳墊.二信)	2,380		貸	364,102
			本月合計	2,380			2,380
			截至本月底止累計數	348,870	712,972	貸	364,102
03	01	I00132	支兩性平等暨生命教育輔導共讀專書費(飲冰室書店)	4,500		貸	359,602
03	06	J00026	轉正特教助理員105年8-12月薪資至捐資興學支應(教育處核定時數有誤重核)	17,904		貸	341,698
03	08	H00046	收捐贈款(傳欣企業股份有限公司)		20,000	貸	361,698
03	17	H00054	收捐資興學(李建志)		30,000	貸	391,698
03	17	H00054	收捐資興學(加興塑膠廠股份有限公司)		30,000	貸	421,698
03	17	H00054	收捐資興學(泉盈股份有限公司)		50,000	貸	471,698
03	17	H00054	收捐資興學(蔡幸娟)		20,000	貸	491,698
03	20	H00056	收捐資興學(振發實業股份有限公司)		26,300	貸	517,998
03	22	H00059	收國小學童清寒獎助金(中華民國一貫道慈善功德會)		2,000	貸	519,998
			本月合計	22,404	178,300		155,896
			截至本月底止累計數	371,274	891,272	貸	519,998
04	10	I00192	支四愛50週年校慶回饋學生費用(謝心怡墊.二信)	2,684		貸	517,314
04	10	I00192	支四仁50週年校慶回饋學生費用(鄭怡真墊.二信)	2,385		貸	514,929
04	10	I00192	支四孝50週年校慶回饋學生費用(唐志展墊.二信)	1,504		貸	513,425

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106年度

2123 應付代收款明細分類帳

106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
04	10	I00192	支四忠50週年校慶回饋學生費用(李秀蘭墊. 二信)	2,896		貸	510,529
04	10	I00192	支三年級50週年校慶回饋學生費用(潘佩鈞墊. 二信)	14,328		貸	496,201
04	10	I00192	支二年級50週年校慶回饋學生費用(唐薇芳墊. 二信)	5,548		貸	490,653
04	10	I00192	支一仁. 一愛50週年校慶回饋學生費用(劉美秀墊. 二信)	1,682		貸	488,971
04	10	I00192	支一忠. 一孝50週年校慶回饋學生費用(林姿妙墊. 二信)	2,216		貸	486,755
04	10	I00192	支五忠50週年校慶回饋學生費用(曹琇惠墊. 二信)	2,049		貸	484,706
04	10	I00192	支五孝50週年校慶回饋學生費用(謝明璋墊. 二信)	964		貸	483,742
04	10	I00192	支五仁50週年校慶回饋學生費用(胡思璇墊. 二信)	1,162		貸	482,580
04	10	I00192	支五愛50週年校慶回饋學生費用(朱志忠墊. 二信)	1,453		貸	481,127
04	10	I00192	支六忠50週年校慶回饋學生費用(陳昭蓉墊. 二信)	2,782		貸	478,345
04	10	I00192	支六孝50週年校慶回饋學生費用(林育嫻墊. 二信)	946		貸	477,399
04	10	I00192	支六仁50週年校慶回饋學生費用(孫志瑋墊. 二信)	804		貸	476,595
04	10	I00192	支六愛50週年校慶回饋學生費用(張家安墊. 二信)	763		貸	475,832
04	10	I00192	支六信50週年校慶回饋學生費用(許敏愉墊. 二信)	1,793		貸	474,039
04	10	I00193	支一貫道獎助金(洪廷熙. 交馮貴真轉發. 二信)	2,000		貸	472,039
04	10	I00193	支106/2-3月弱勢學生早餐費(龍德早點店. 黃彤芳墊. 二信)	1,680		貸	470,359
04	10	I00195	支106/03助理員林宜璇實領薪資(二信)	3,241		貸	467,118
04	10	I00195	支106/03助理員陳玫琳實領薪資(二信)	599		貸	466,519
04	10	I00195	支106/03助理員張銀喜實領薪資(二信)	599		貸	465,920

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106年度

2123 應付代收款明細分類帳

106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
04	10	J00041	轉正106/03助理員林宜璇薪津至各項代扣款(支195)	1,683		貸	464,237
04	17	I00203	支清寒學生眼鏡費(寶島眼鏡行. 黃彤芳墊. 二信)	2,980		貸	461,257
04	17	I00204	支清寒學生運動鞋及運動服費用(太陽體育用品社)	12,500		貸	448,757
			本月合計	71,241			71,241
			截至本月底止累計數	442,515	891,272	貸	448,757
05	05	H00090	收代用早餐捐贈費(黃小姐)		1,000	貸	449,757
05	10	I00248	支106/04特教助理員林宜璇實領薪資	4,297		貸	445,460
05	10	I00256	支106/04弱勢學生早餐費(德龍早點店. 黃彤芳墊. 二信)	770		貸	444,690
05	10	I00256	支清賽學生運動服及運動鞋費(太陽體育用品社. 黃彤芳墊. 二信)	4,000		貸	440,690
05	10	J00055	轉正106/04特教助理林宜璇薪津至各項代扣款(支248)	1,743		貸	438,947
05	24	H00109	收早餐贊助款(楊怡芬)		600	貸	439,547
05	24	H00109	收早餐贊助款(劉小姐)		1,000	貸	440,547
05	24	I00263	支清寒學生制服費等(黃彤芳墊. 二信)	1,899		貸	438,648
05	24	I00266	支防夾防壓紅外線感應裝置費(國展工程行)	25,000		貸	413,648
			本月合計	37,709	2,600		35,109
			截至本月底止累計數	480,224	893,872	貸	413,648
06	05	H00116	收早餐贊助款(築夢民宿)		600	貸	414,248
06	05	H00116	收早餐贊助款(黃小姐)		1,000	貸	415,248
06	05	H00116	收早餐贊助款(劉小姐)		500	貸	415,748

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106年度

2123 應付代收款明細分類帳

106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
06	05	I00298	支106/05特教助理員林宜璇實領薪資	5,561		貸	410,187
06	05	J00066	轉正106/05特教助理員林宜璇薪津至各項代扣款(支298)	1,743		貸	408,444
06	07	H00121	收捐資興學贊助款(孫嘉韻)		6,400	貸	414,844
06	07	H00121	收早餐贊助款(隆昌寵物用品有限公司)		3,000	貸	417,844
06	07	I00301	支弱勢學生早餐費(德龍早餐店.黃彤芳墊.二信)	525		貸	417,319
06	07	I00301	支清寒學生書桌費等(特力屋.黃彤芳墊.二信)	5,000		貸	412,319
06	23	H00135	收早餐贊助款(劉小姐)		1,000	貸	413,319
06	28	H00140	收早餐贊助款(金石圖)		500	貸	413,819
06	28	I00334	支資源班同樂會餐費(富利餐飲股份有限公司.許秋慧墊.二信)	1,318		貸	412,501
			本月合計	14,147	13,000		1,147
			截至本月底止累計數	494,371	906,872	貸	412,501
07	03	I00347	支期末同樂會蛋糕費等(統冠聯合超商股份有限公司等.楊長親墊.二信)	1,024		貸	411,477
07	05	J00083	轉正畢業典禮獎學金至創研科技(榮譽贊助款)	22,500		貸	388,977
07	10	I00377	支106/6特教助理員實領薪資(林宜璇)	3,832		貸	385,145
07	10	J00088	轉正106/6特教助理員林宜璇薪津至各項代扣款(支377)	1,743		貸	383,402
07	24	I00398	支106/06弱勢學生早餐費(德龍早餐店.黃彤芳墊.二信)	630		貸	382,772
			本月合計	29,729			29,729
			截至本月底止累計數	524,100	906,872	貸	382,772
09	11	H00187	收早餐贊助款(劉小姐)		600	貸	383,372

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106年度

2123 應付代收款明細分類帳

106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
09	11	H00187	收早餐贊助款(慈濟劉小姐)		1,000	貸	384,372
09	11	H00187	收早餐贊助款(筑夢民宿)		600	貸	384,972
			本月合計		2,200		2,200
			截至本月底止累計數	524,100	909,072	貸	384,972
10	02	H00199	收早餐贊助款(黃小姐)		1,000	貸	385,972
10	11	H00205	收早餐贊助款(筑夢民宿)		600	貸	386,572
10	11	H00205	收捐資興學款(傳欣企業股份有限公司)		20,000	貸	406,572
10	16	I00491	支106/7-9月弱勢學生早餐費(德龍早點店.黃彤芳墊.二信)	1,085		貸	405,487
10	20	I00504	支106/9特教助理員薪津(林宜璇.二信)	6,825		貸	398,662
10	23	H00218	收清寒學生助學計畫經費(創為精密材料股份有限公司)		2,800	貸	401,462
10	25	H00220	收早餐贊助款(黃淑惠)		1,000	貸	402,462
			本月合計	7,910	25,400		17,490
			截至本月底止累計數	532,010	934,472	貸	402,462
11	06	H00228	收捐資興學款(孫嘉韻)		1,600	貸	404,062
11	08	I00531	支輔導專書費(飲冰室書店)	4,700		貸	399,362
11	10	I00549	支106/10特教助理員薪津(林宜璇.二信)	4,963		貸	394,399
11	13	H00236	收早餐贊助款(張淑貞)		1,000	貸	395,399
11	15	I00556	支106/10弱勢學生早餐費(德龍早餐店.黃彤芳墊.二信)	1,575		貸	393,824
11	22	I00579	支國樂團樂器噴吶費(長安樂器有限公司)	32,400		貸	361,424

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106年度

2123 應付代收款明細分類帳

106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
11	24	H00245	收早餐贊助款(劉小姐)			300	貸	361,724
11	27	H00247	收早餐贊助款(劉秀珠)			3,000	貸	364,724
			本月合計		43,638	5,900		37,738
			截至本月底止累計數		575,648	940,372	貸	364,724
12	08	I00608	支106/11特教助理員薪津(林宜璇. 二信)		7,134		貸	357,590
12	11	I00619	支校園防災避難標示地圖費用(太陽神廣告企業社)		8,000		貸	349,590
12	14	H00262	收園遊會捐助款(連雪君)			5,000	貸	354,590
12	18	I00638	支106/11弱勢學生早餐費(德龍早點店. 黃彤芳墊. 二信)		1,960		貸	352,630
12	20	H00267	收捐助款(邱子貞)			100,000	貸	452,630
12	22	H00269	收早餐贊助款(香草蘇菲亞)			1,000	貸	453,630
12	22	H00269	收早餐贊助款(卓湮曲)			1,000	貸	454,630
12	22	H00269	收早餐贊助款(卓均翰)			1,000	貸	455,630
12	22	H00269	收早餐贊助款(碇風坡民宿)			500	貸	456,130
			本月合計		17,094	108,500		91,406
			截至本月底止累計數		592,742	1,048,872	貸	456,130

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。