

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108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	15,360,943	100.00	負 債	2	3,916,157	25.49
流動資產	11	15,360,943	100.00	流動負債	21	3,518,901	22.91
現金	111	15,165,089	98.72	應付款項	212	3,518,901	22.91
銀行存款	1112	15,165,089	98.72	應付代收款	2123	3,518,901	22.91
銀行存款-縣庫存款	1112-01	11,215,237	73.01	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,720,303	24.22	其他負債	22	397,256	2.59
銀行存款-國小經臨費	1112-08	229,549	1.49	什項負債	221	397,256	2.59
預付款項	115	195,854	1.28	存入保證金	2211	397,256	2.59
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	11,444,786	74.51
其他預付款	115Y	195,854	1.28	基金餘額	31	11,444,786	74.51
合計：		15,360,943		基金餘額	311	11,444,786	74.51
				累積餘額	3111	240,739	1.57
				本期賸餘	3112	11,204,047	72.94
				合計：		15,360,943	

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 108 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	91,353,000	25,704,000	25,705,000	-1,000	0.00	25,704,000	25,705,000	-1,000	0.00
勞務收入	43	73,000	35,000	36,000	-1,000	-2.78	35,000	36,000	-1,000	-2.78
服務收入	431	73,000	35,000	36,000	-1,000	-2.78	35,000	36,000	-1,000	-2.78
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	91,186,000	25,669,000	25,669,000			25,669,000	25,669,000		
公庫撥款收入	462	91,186,000	25,669,000	25,669,000			25,669,000	25,669,000		
教學收入	4S	91,000								
學雜費收入	4S1	91,000								
基金用途	5	91,353,000	14,499,953	25,705,000	-11,205,047	-43.59	14,499,953	25,705,000	-11,205,047	-43.59
國民教育計畫	53	1,958,000	138,006	374,000	-235,994	-63.10	138,006	374,000	-235,994	-63.10
一般行政管理計畫	5L	89,395,000	14,361,947	25,331,000	-10,969,053	-43.30	14,361,947	25,331,000	-10,969,053	-43.30
本期賸餘(短絀一)	6		11,204,047		11,204,047		11,204,047		11,204,047	
期初基金餘額	71	562,020					240,739	562,020	-321,281	-57.17
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	562,020					11,444,786	562,020	10,882,766	1,936.37

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 108 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			3,518,901	
A00002	應付代收款-代收代付-健保費	135,860		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	28,251		
A00005	應付代收款-代收代付-勞工退休準備金	10,224		
A00006	應付代收款-代收代付-所得稅	274,155		
A00009	應付代收款-代收代付-法院強制命令款	999		
A00010	應付代收款-代收代付-互助金	1,760		
B00005	應付代收款-學生繳費-幼兒園課後留園經費	13,662		
B00011	應付代收款-學生繳費-鄉土語文教材費	250		
B00013	應付代收款-學生繳費-課後照顧經費	45,806		
B00014	應付代收款-學生繳費-幼兒園學生生活費	4,040		
B00015	應付代收款-學生繳費-幼兒園學習材料費	7,863		
B00016	應付代收款-學生繳費-幼兒園點心及午餐費	81,991		
CB7029	應付代收款-設施科-107 年教育優先區管考計畫經費	58,090		
CB7040	應付代收款-設施科-公共安全檢查缺失改善工程經費	369,956		
CB7044	應付代收款-設施科-教學環境設備改善經費	98,000		
CC7051	應付代收款-學管科-課稅配套授課節數經費	101,856		
CC7062	應付代收款-學管科-兼任輔導教師減授課鐘點費	1,040		
CC8002	應付代收款-學管科-代課鐘點費	6,510		
CE7038	應付代收款-特幼科-教保員研習經費	76		
CE7040	應付代收款-特幼科-專任巡迴輔導員代理教師經費	461,410		
CE7075	應付代收款-特幼科-幼兒教育輔導團研習訓練工作坊經費	104,248		
CE8003	應付代收款-特幼科-按時計酬助理員經費	3,193		
CG6029	應付代收款-課程科-東區經驗分享交流會經費	15,000		
CG6050	應付代收款-課程科-學校網路頻寬提升經費	123		
CG7019	應付代收款-課程科-戶外教育計畫補助經費	10,000		
CG7056	應付代收款-課程科-補救教學經費	4,637		

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 108 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
CG7061	應付代收款-課程科-充實英語教學設備計畫經費	64,840		
CG7074	應付代收款-課程科-原住民族語開課經費	69,671		
CG7097	應付代收款-課程科-12年國教課綱前導學校協作計畫經費	50,261		
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	370,425		
DF0001	應付代收款-其他政府機關委託補助-原住民幼兒托育補助	8,500		
DH0001	應付代收款-其他政府機關委託補助-花蓮區中小學專業自主成長社群經費	13,120		
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	40,105		
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	100,000		
E00005	應付代收款-非政府機關委託補助-榮譽贊助款	416,092		
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	61,404		
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	2,384		
F00002	應付代收款-其他-場地設施使用費	84,960		
F00004	應付代收款-其他-仁愛基金	313,977		
F00006	應付代收款-其他-圖書館經費	3,736		
F00009	應付代收款-其他-旅費	1,860		
F00012	應付代收款-其他-其他	960		
F00015	應付代收款-其他-教保員甄選報名費	2,600		
F00019	應付代收款-其他-資源回收	1,409		

2123 應付代收款明細分類帳

108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)		390,242	貸	390,242
			本月合計				
			截至本月底止累計數		390,242	貸	390,242
01	07	I00009	支3D列印機分攤費(哇達)	6,840		貸	383,402
01	14	I00023	支：108年1月莊0水及賴0橙助學金(許敏愉墊)	6,000		貸	377,402
01	14	I00026	支圖書館長廊外牆設計費用(林宜璇)	19,000		貸	358,402
01	18	J00003	轉正107年度愛心園遊會經費至榮譽贊助款科目		57,795	貸	416,197
01	25	I00039	零用金支108年1月弱勢學生扶助早餐費(林育嫻墊)	105		貸	416,092
			本月合計	31,945	57,795		25,850
			截至本月底止累計數	31,945	448,037	貸	416,092

1

2123 應付代收款明細分類帳

仁壽基金

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。