

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8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	16,819,576	100.00	負 債	2	5,514,232	32.78
流動資產	11	16,819,576	100.00	流動負債	21	5,107,294	30.37
現金	111	16,612,121	98.77	應付款項	212	5,107,294	30.37
銀行存款	1112	16,612,121	98.77	應付代收款	2123	5,107,294	30.37
銀行存款-縣庫存款	1112-01	10,945,575	65.08	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,276,678	31.37	其他負債	22	406,938	2.42
銀行存款-午餐專戶	1112-04	30,099	0.18	什項負債	221	406,938	2.42
銀行存款-國小經臨費	1112-08	359,769	2.14	存入保證金	2211	406,938	2.42
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	207,455	1.23	基金餘額	3	11,305,344	67.22
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	11,305,344	67.22
其他預付款	115Y	207,455	1.23	基金餘額	311	11,305,344	67.22
合計：		16,819,576		累積餘額	3111	240,739	1.43
				本期賸餘	3112	11,064,605	65.78
				合計：		16,819,576	

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 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	6,651,000	6,651,000			74,566,462	72,785,000	1,781,462	2.45
勞務收入	43	73,000					205,360	73,000	132,360	181.32
服務收入	431	73,000					205,360	73,000	132,360	181.32
財產收入	45	3,000					1,222	1,000	222	22.20
利息收入	454	3,000					1,222	1,000	222	22.20
政府撥入收入	46	91,186,000	6,651,000	6,651,000			74,359,880	72,666,000	1,693,880	2.33
公庫撥款收入	462	91,186,000	6,651,000	6,651,000			74,359,880	72,666,000	1,693,880	2.33
教學收入	4S	91,000						45,000	-45,000	-100.00
學雜費收入	4S1	91,000						45,000	-45,000	-100.00
基金用途	5	91,353,000	6,849,749	6,651,000	198,749	2.99	63,501,857	72,785,000	-9,283,143	-12.75
國民教育計畫	53	1,958,000	229,326	123,000	106,326	86.44	1,260,146	1,456,000	-195,854	-13.45
一般行政管理計畫	5L	89,395,000	6,620,423	6,528,000	92,423	1.42	62,241,711	71,329,000	-9,087,289	-12.74
本期賸餘(短絀一)	6		-198,749		-198,749		11,064,605		11,064,605	
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					11,305,344	562,020	10,743,324	1,911.56

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			5,107,294	
A00002	應付代收款-代收代付-健保費	253,487		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	35,382		
A00005	應付代收款-代收代付-勞工退休準備金	20,360		
A00009	應付代收款-代收代付-法院強制命令款	1,998		
B00005	應付代收款-學生繳費-幼兒園課後留園經費	1,130		
B00011	應付代收款-學生繳費-鄉土語言教材費	340		
B00013	應付代收款-學生繳費-課後照顧經費	68,366		
B00014	應付代收款-學生繳費-幼兒園學生生活動費	41,498		
B00015	應付代收款-學生繳費-幼兒園學習材料費	82,728		
B00016	應付代收款-學生繳費-幼兒園點心及午餐費	391,785		
B00018	應付代收款-學生繳費-幼兒園學費	15,300		
CB8008	應付代收款-設施科-防災教育計畫經費	32		
CB8014	應付代收款-設施科-推展親職教育	7,420		
CB8015	應付代收款-設施科-教育優先區補助發展教育特色	87,800		
CB8027	應付代收款-設施科-智慧教育科技扎根計畫	85,840		
CC8002	應付代收款-學管科-代課鐘點費	8,116		
CC8037	應付代收款-學管科-友善校園學生事務與輔導工作計畫經費	365,690		
CD8017	應付代收款-終身教育科-新住民子女教育實施計畫經費	29,910		
CD8028	應付代收款-終身教育科-全國終身教育行政會議經費	823,005		
CD8031	應付代收款-終身教育科-硬筆書法比賽獎金	600		
CD8040	應付代收款-終身教育科-兩岸少年民衆交流音樂會	33,000		
CE8008	應付代收款-特幼科-特教宣導及輔導活動經費	5,000		
CE8031	應付代收款-特幼科-幼兒園課後留園經費	614		
CE8038	應付代收款-特幼科-教保研習經費	55,144		
CE8039	應付代收款-特幼科-教保輔導團代課鐘點費	7,537		

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 8 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	30,099		

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣北昌國小

中華民國108年度

2123 應付代收款明細分類帳

終期結算

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
03	04	H00034	收麥哲倫捐助專款(傳基企業股份有限公司)		20,000	貸	436,092
03	04	J00011	科目轉正：麥哲倫築夢計畫捐贈款轉榮譽贊助款		100,000	貸	536,092
03	06	I00075	支108年2月莊0水及賴0橙助學金(許敏愉墊)	6,000		貸	530,092
03	25	I00105	支國樂器儲藏室除濕機費用(全國電子股份有限公司)	8,590		貸	521,502
03	27	I00109	支捐資興學：108年3月莊0水、賴0橙助學金(許敏愉墊)	6,000		貸	515,502
			本月合計	20,590	120,000		99,410
			截至本月底止累計數	52,535	568,037	貸	515,502
04	10	H00059	收弱勢兒童捐助款(蔡幸娟)		20,000	貸	535,502
04	17	I00135	支A3護貝機費用(奇群企業社)	12,000		貸	523,502
			本月合計	12,000	20,000		8,000

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108年度

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
05	27	I00184	截至本月底止累計數	64,535	588,037	貸	523,502
			支教學設備-灌籃籃框費(育樂社)	19,800		貸	503,702
			本月合計	19,800			19,800
			截至本月底止累計數	84,335	588,037	貸	503,702
06	17	I00208	支捐資興學：107學年度第48屆畢業生獎學金(林姿妙代領轉發)	3,000		貸	500,702
06	25	I00219	支麥哲倫：探索築夢計畫審查評審鐘點費	24,960		貸	475,742
			本月合計	27,960			27,960
			截至本月底止累計數	112,295	588,037	貸	475,742
07	15	H00121	收台灣同濟會北二區愛心贊助款		100,000	貸	575,742
			本月合計		100,000		100,000
			截至本月底止累計數	112,295	688,037	貸	575,742
08	08	H00135	收贊助圖書館專款		6,000	貸	581,742
08	28	H00140	收捐贈麥哲倫專款(傳基企業股份有限公司)		20,000	貸	601,742
			本月合計		26,000		26,000
			截至本月底止累計數	112,295	714,037	貸	601,742

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108年度

2123 應付代收款明細分類帳

仁愛基金

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)		313,977	貸	313,977
			本月合計				
			截至本月底止累計數		313,977	貸	313,977
02	13	H00024	收拾金不昧款		2,614	貸	316,591
			本月合計		2,614		2,614
			截至本月底止累計數		316,591	貸	316,591
03	25	I00106	支補助六愛盧00購置眼鐘費(林揚順墊)	1,500		貸	315,091
			本月合計	1,500			1,500
			截至本月底止累計數	1,500	316,591	貸	315,091
04	17	J00024	轉正四信吳0潔課後照顧助學金	3,400		貸	311,691
			本月合計	3,400			3,400
			截至本月底止累計數	4,900	316,591	貸	311,691
05	27	J00042	轉正107學年度第2學期三孝學生黃0恆課後照顧費	3,400		貸	308,291
			本月合計	3,400			3,400
			截至本月底止累計數	8,300	316,591	貸	308,291
07	01	I00228	支108/6第一期陳0琳急難救助金(107學年度捐資學管理小組第八次會議決議)	3,000		貸	305,291
			本月合計	3,000			3,000
			截至本月底止累計數	11,300	316,591	貸	305,291
08	01	H00134	收拾金不昧款		2,732	貸	308,023

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108年度

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
08	28	I00276	零用金支陳0琳學生第二期急難救助金	3,000		貸	305,023
			本月合計	3,000	2,732		268
			截至本月底止累計數	14,300	319,323	貸	305,023

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。