

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109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	19,036,327	100.00	負 債	2	5,175,632	27.19
流動資產	11	19,036,327	100.00	流動負債	21	4,952,872	26.02
現金	111	18,350,005	96.39	應付款項	212	4,952,872	26.02
銀行存款	1112	18,350,005	96.39	應付代收款	2123	4,952,872	26.02
銀行存款-縣庫存款	1112-01	13,593,110	71.41	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,486,949	23.57	其他負債	22	222,760	1.17
銀行存款-午餐專戶	1112-04	2,361	0.01	什項負債	221	222,760	1.17
銀行存款-國小經臨費	1112-08	267,585	1.41	存入保證金	2211	222,760	1.17
預付款項	115	686,322	3.61	基金餘額	3	13,860,695	72.81
其他預付款	115Y	686,322	3.61	基金餘額	31	13,860,695	72.81
合計：		19,036,327		基金餘額	311	13,860,695	72.81
				累積餘額	3111	561,897	2.95
				本期賸餘	3112	13,298,798	69.86
				合計：		19,036,327	

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 109 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	96,943,000	27,865,000	27,960,000	-95,000	-0.34	27,865,000	27,960,000	-95,000	-0.34
勞務收入	43	190,000		95,000	-95,000	-100.00		95,000	-95,000	-100.00
服務收入	431	190,000		95,000	-95,000	-100.00		95,000	-95,000	-100.00
政府撥入收入	46	96,753,000	27,865,000	27,865,000			27,865,000	27,865,000		
公庫撥款收入	462	96,753,000	27,865,000	27,865,000			27,865,000	27,865,000		
基金用途	5	97,020,000	14,566,202	28,037,000	-13,470,798	-48.05	14,566,202	28,037,000	-13,470,798	-48.05
國民教育計畫	53	2,151,000	66,259	304,000	-237,741	-78.20	66,259	304,000	-237,741	-78.20
一般行政管理計畫	5L	94,869,000	14,499,943	27,733,000	-13,233,057	-47.72	14,499,943	27,733,000	-13,233,057	-47.72
本期賸餘(短絀)	6	-77,000	13,298,798	-77,000	13,375,798	-17,371.17	13,298,798	-77,000	13,375,798	-17,371.17
期初基金餘額	71	240,739					561,897	240,739	321,158	133.41
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	163,739					13,860,695	163,739	13,696,956	8,365.12

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 109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			4,952,872	
A00002	應付代收款-代收代付-健保費	161,595		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	34,993		
A00005	應付代收款-代收代付-勞工退休準備金	11,654		
A00006	應付代收款-代收代付-所得稅	273,014		
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-幼兒園課後留園經費	3,466		
B00011	應付代收款-學生繳費-鄉土語言教材費	435		
B00013	應付代收款-學生繳費-課後照顧經費	156,277		
B00014	應付代收款-學生繳費-幼兒園學生生活動費	46,819		
B00015	應付代收款-學生繳費-幼兒園學習材料費	87,420		
B00016	應付代收款-學生繳費-幼兒園點心及午餐費	494,454		
CB8027	應付代收款-設施科-智慧教育科技扎根計畫	435		
CB8042	應付代收款-設施科-教育優先區管考工作計畫	72,480		
CC8063	應付代收款-學管科-課稅配套方案經費	21,600		
CC8065	應付代收款-學管科-採外加代理教師計畫	3,394		
CC8079	應付代收款-學管科-代課鐘點費調漲差額	15,120		
CC8082	應付代收款-學管科-兼輔教師減授課經費	5,120		
CC9001	應付代收款-學管科-公假代課鐘點費	1,280		
CE8007	應付代收款-特幼科-無障礙校園環境審圖費	5,000		
CE8040	應付代收款-特幼科-專任巡迴輔導員代理教師經費	425,333		
CE8042	應付代收款-特幼科-幼兒園改善教學環境設備經費	1,875		
CE8075	應付代收款-特幼科-教保輔導團增能研習經費	91,520		
CG8063	應付代收款-課程科-數位深耕計畫	16,299		
CG8079	應付代收款-課程科-學習扶助實施方案經費	102,293		

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 109年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
CG8113	應付代收款-課程科-藝術與美感深耕計畫經費	114,675		
CG8117	應付代收款-課程科-圖書館閱讀推動經費	20,300		
CG8123	應付代收款-課程科-課後照顧經費	40,396		
CG8126	應付代收款-課程科-12年國教前導學校協作計畫經費	9,516		
CG8128	應付代收款-課程科-原住民族語開課經費	17,518		
CG8145	應付代收款-課程科-戶外教育計畫經費	18,000		
CG8155	應付代收款-課程科-學習社群計畫經費	337,120		
CG8159	應付代收款-課程科-國教輔導團減課代課費	76,800		
CG8174	應付代收款-課程科-族語教學工作人員交通費	10,000		
CG8176	應付代收款-課程科-科技輔助自主學習計畫	17,380		
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	555,741		
DG0003	應付代收款-其他政府機關委託補助-種子教師培訓計畫經費	56,628		
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	34,415		
E00005	應付代收款-非政府機關委託補助-榮譽贊助款	1,008,062		
E00006	應付代收款-非政府機關委託補助-運動會贊助款	30,000		
E00007	應付代收款-非政府機關委託補助-畢業典禮贊助款	82,645		
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	5,781		
F00002	應付代收款-其他-場地設施使用費	132,680		
F00003	應付代收款-其他-考試報名費	15,200		
F00004	應付代收款-其他-仁愛基金	270,339		

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 109年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	F00006 應付代收款-其他-圖書館經費	1,233		
	F00009 應付代收款-其他-旅費	1,860		
	F00012 應付代收款-其他-其他	1,460		
	F00019 應付代收款-其他-資源回收	3,290		
	F00020 應付代收款-其他-國樂團經費	3,000		
	H00002 應付代收款-午餐專戶-教職員工午餐費	2,361		

款助贊譽

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109年度

2123 應付代收款明細分類帳

仁愛基金

109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)		290,339	貸	290,339
			本月合計				
			截至本月底止累計數		290,339	貸	290,339
01	14	I00015	支學生李0欣. 李0晏急難救助金(家長:李易芯)	20,000		貸	270,339
			本月合計	20,000			20,000
			截至本月底止累計數	20,000	290,339	貸	270,339

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。