

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2月29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	19,531,456	100.00	負 債	2	5,289,598	27.08
流動資產	11	19,531,456	100.00	流動負債	21	4,923,838	25.21
現金	111	18,623,492	95.35	應付款項	212	4,923,838	25.21
銀行存款	1112	18,623,492	95.35	應付代收款	2123	4,923,838	25.21
銀行存款-縣庫存款	1112-01	13,977,920	71.57	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,344,995	22.25	其他負債	22	365,760	1.87
銀行存款-午餐專戶	1112-04	36,639	0.19	什項負債	221	365,760	1.87
銀行存款-國小經臨費	1112-08	263,938	1.35	存入保證金	2211	365,760	1.87
預付款項	115	907,964	4.65	基金餘額	3	14,241,858	72.92
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	14,241,858	72.92
其他預付款	115Y	907,964	4.65	基金餘額	311	14,241,858	72.92
合計：		19,531,456		累積餘額	3111	561,897	2.88
				本期賸餘	3112	13,679,961	70.04
				合計：		19,531,456	

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 2 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	7,015,000	6,930,000	85,000	1.23	34,880,000	34,890,000	-10,000	-0.03
勞務收入	43	190,000	85,000		85,000		85,000	95,000	-10,000	-10.53
服務收入	431	190,000	85,000		85,000		85,000	95,000	-10,000	-10.53
政府撥入收入	46	96,753,000	6,930,000	6,930,000			34,795,000	34,795,000		
公庫撥款收入	462	96,753,000	6,930,000	6,930,000			34,795,000	34,795,000		
基金用途	5	97,020,000	6,633,837	6,930,000	-296,163	-4.27	21,200,039	34,967,000	-13,766,961	-39.37
國民教育計畫	53	2,151,000	156,647	153,000	3,647	2.38	222,906	457,000	-234,094	-51.22
一般行政管理計畫	5L	94,869,000	6,477,190	6,777,000	-299,810	-4.42	20,977,133	34,510,000	-13,532,867	-39.21
本期賸餘(短絀)	6	-77,000	381,163		381,163		13,679,961	-77,000	13,756,961	-17,866.18
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					14,241,858	163,739	14,078,119	8,597.90

註：

花蓮縣北昌國小
地方教育發展基金
應付代收科目明細表(2123)

中華民國 109年2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			4,923,838	
A00002	應付代收-代收代付-健保費	314,298		
A00003	應付代收-代收代付-勞保費	102,085		
A00005	應付代收-代收代付-勞工退休準備金	43,843		
A00009	應付代收-代收代付-法院強制命令款	1,998		
B00005	應付代收-學生繳費-幼兒園課後留園經費	3,466		
B00011	應付代收-學生繳費-鄉土語言教材費	435		
B00013	應付代收-學生繳費-課後照顧經費	156,277		
B00014	應付代收-學生繳費-幼兒園學生生活動費	43,614		
B00015	應付代收-學生繳費-幼兒園學習材料費	86,430		
B00016	應付代收-學生繳費-幼兒園點心及午餐費	425,884		
CB8042	應付代收-設施科-教育優先區管考工作計畫	72,480		
CC8063	應付代收-學管科-課稅配套方案經費	63,040		
CC8065	應付代收-學管科-採外加代理教師計畫	3,394		
CC8082	應付代收-學管科-兼輔教師減授課經費	1,920		
CE8007	應付代收-特幼科-無障礙校園環境審圖費	5,000		
CE8040	應付代收-特幼科-專任巡迴輔導員代理教師經費	382,658		
CE8042	應付代收-特幼科-幼兒園改善教學環境設備經費	1,875		
CE8075	應付代收-特幼科-教保輔導團增能研習經費	91,520		
CF9012	應付代收-體健科-改善午餐廚房設備經費	117,981		
CG8063	應付代收-課程科-數位深耕計畫	13,799		
CG8079	應付代收-課程科-學習扶助實施方案經費	110,710		
CG8113	應付代收-課程科-藝術與美感深耕計畫經費	114,675		
CG8126	應付代收-課程科-12年國教前導學校協作計畫經費	922		
CG8128	應付代收-課程科-原住民族語開課經費	17,518		

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2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	16,000		
CG8176	應付代收款-課程科-科技輔助自主學習計畫	14,791		
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	537,153		
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	27,295		
E00005	應付代收款-非政府機關委託補助-榮譽贊助款	1,052,208		
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	102,645		
E00008	應付代收款-非政府機關委託補助-科學教育贊助款	28,375		
E00014	應付代收款-非政府機關委託補助-學產急難慰問金	20,000		
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	63,400		
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		
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	117,360		
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	1,116		

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

榮譽贊助款

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)			931,933	貸	931,933
			本月合計					
			截至本月底止累計數			931,933	貸	931,933
01	06	J00002	轉正108學年度愛心園遊會收入至榮譽贊助款科目			63,129	貸	995,062
01	20	H00012	收捐資興學款(善心人士)			13,000	貸	1,008,062
			本月合計			76,129		76,129
			截至本月底止累計數			1,008,062	貸	1,008,062
02	01	I00029	支購置資源回收桶費(特力屋-黃煜修墊)		2,974		貸	1,005,088
02	25	H00027	收弱勢兒童贊助款(鐘梓瑜)			10,000	貸	1,015,088
02	25	H00027	收弱勢兒童贊助款(鐘梓齊)			10,000	貸	1,025,088
02	25	J00016	科目轉正：誤支第22屆麥哲倫築夢探索計畫成果圓夢蛋糕費(108年支359)			7,120	貸	1,032,208
02	26	H00029	收麥哲倫計畫贊助款(傳基企業股份有限公司)			20,000	貸	1,052,208
			本月合計		2,974	47,120		44,146
			截至本月底止累計數		2,974	1,055,182	貸	1,052,208

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。

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。