

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107年2月28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	19,825,281	100.00	負 債	2	5,407,705	27.28
流動資產	11	19,825,281	100.00	流動負債	21	5,171,175	26.08
現金	111	19,651,829	99.13	應付款項	212	5,171,175	26.08
銀行存款	1112	19,651,829	99.13	應付代收款	2123	5,171,175	26.08
銀行存款-縣庫存款	1112-01	13,878,458	70.00	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,224,035	26.35	其他負債	22	236,530	1.19
銀行存款-午餐專戶	1112-04	10,218	0.05	什項負債	221	236,530	1.19
銀行存款-國小經臨費	1112-08	539,118	2.72	存入保證金	2211	236,530	1.19
預付款項	115	173,452	0.87	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他預付款	115Y	173,452	0.87	基金餘額	3	14,417,576	72.72
合計：		19,825,281		基金餘額	31	14,417,576	72.72
				基金餘額	311	14,417,576	72.72
				累積餘額	3111	562,020	2.83
				本期賸餘	3112	13,855,556	69.89
				合計：		19,825,281	

註：

花蓮縣地方教育發展基金—北昌國小

619-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	94,897,000	6,866,000	6,866,000			33,404,000	33,464,000	-60,000	-0.18
勞務收入	43	140,000						60,000	-60,000	-100.00
服務收入	431	140,000						60,000	-60,000	-100.00
財產收入	45	4,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	94,705,000	6,866,000	6,866,000			33,404,000	33,404,000		
公庫撥款收入	462	94,705,000	6,866,000	6,866,000			33,404,000	33,404,000		
教學收入	4S	48,000								
學雜費收入	4S1	48,000								
基金用途	5	94,897,000	12,590,388	6,866,000	5,724,388	83.37	19,548,444	33,464,000	-13,915,556	-41.58
國民教育計畫	53	1,968,000	38,151	124,000	-85,849	-69.23	118,593	536,000	-417,407	-77.87
一般行政管理計畫	5L	92,929,000	12,552,237	6,742,000	5,810,237	86.18	19,429,851	32,928,000	-13,498,149	-40.99
本期賸餘(短絀一)	6		-5,724,388		-5,724,388		13,855,556		13,855,556	
期初基金餘額	71	-47,154					562,020	-47,154	609,174	-1,291.88
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	-47,154					14,417,576	-47,154	14,464,730	-30,675.51

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 107年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計		800	5,171,175	
211053	存入保證金-場租保證金-東方極限體育用品社(107.6.30)			
A00002	應付代收款-代收代付-健保費	253,357		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	40,138		
A00005	應付代收款-代收代付-勞工退休準備金	45,259		
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	172,508		
B00014	應付代收款-學生繳費-幼兒園學生生活動費	35,476		
B00015	應付代收款-學生繳費-幼兒園學習材料費	39,942		
B00016	應付代收款-學生繳費-幼兒園點心及午餐費	470,264		
CB6059	應付代收款-國教科-教育優先區管考計畫經費	60,490		
CC5062	應付代收款-學管科-105學年度第1學期學生書籍費	11,167		
CC6041	應付代收款-學管科-106-1教師課稅減課代課鐘點費	417,908		
CC7002	應付代收款-學管科-輔導教師減授課鐘點費	5,720		
CE5022	應付代收款-特教科-身心障礙幼兒補助經費	3,000		
CE6040	應付代收款-特教科-專任巡迴輔導員經費	1,166,996		
CE7003	應付代收款-特教科-按時計酬教師助理員經費	19,377		
CF6009	應付代收款-體健科-室外籃球場整建工程	906,457		
CF6043	應付代收款-體健科-106年健康促進計畫經費	8,000		
CG6029	應付代收款-學管科-東區經驗分享交流會經費	15,000		
CG6046	應付代收款-學管科-精進教學學校本位經費	1,600		
CG6050	應付代收款-學管科-學校網路頻寬提升經費	15,711		
CG6079	付代收款-學管科-106學年度補救教學經費	18,399		

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 107年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	412,348		
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		
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		
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築夢計畫	13,373		
E00005	應付代收款-非政府機關委託補助-榮譽贊助款	449,311		
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	43,600		
F00004	應付代收款-其他-仁愛基金	319,820		
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		
H00002	應付代收款-午餐專戶-教職員工午餐費	10,218		

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣北昌國小

中華民國107年度

2123 應付代收款明細分類帳

營養費助款

107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)		456,130	貸	456,130
			本月合計				
			截至本月底止累計數		456,130	貸	456,130
01	08	I00008	支弱勢學生獎品及文具費(麗崧書局等.黃彤芳墊.二信)	770		貸	455,360
01	08	I00008	支弱勢學生106.12早餐費(德龍早點店.黃彤芳墊.二信)	1,820		貸	453,540
01	10	I00016	支106/12特教助理員薪津(林宜璇.二信)	4,963		貸	448,577
01	15	I00030	支節拍調音器及籃球費(育樂社)	14,250		貸	434,327
01	19	I00034	捐樹儀式之花牌及彩球費(遠景印刷企業有限公司)	4,000		貸	430,327
01	19	J00008	轉正愛心園遊會捐贈本校捐資興學帳戶善款		33,959	貸	464,286
			本月合計	25,803	33,959		8,156
			截至本月底止累計數	25,803	490,089	貸	464,286
02	01	I00053	支購置健康中心口罩費(世鑫醫材行.游紹謙墊.二信)	7,500		貸	456,786
02	05	I00068	支107年1月弱勢學生早餐費(德龍早點店.黃彤芳墊.二信)	1,435		貸	455,351
02	08	I00074	支導護志工防兩風衣費(蘭迪亞服飾企業有限公司)	7,040		貸	448,311
02	21	H00039	收早餐贊助款(黃小姐)		1,000	貸	449,311
			本月合計	15,975	1,000		14,975
			截至本月底止累計數	41,778	491,089	貸	449,311

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。

2123 應付代收款明細分類帳

仁愛基金

[illegible]

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。