

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3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	19,694,340	100.00	負 債	2	5,303,418	26.93
流動資產	11	19,694,340	100.00	流動負債	21	5,066,088	25.72
現金	111	19,662,340	99.84	應付款項	212	5,066,088	25.72
銀行存款	1112	19,662,340	99.84	應付代收款	2123	5,066,088	25.72
銀行存款-縣庫存款	1112-01	14,097,787	71.58	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,237,671	26.59	其他負債	22	237,330	1.21
銀行存款-午餐專戶	1112-04	33,747	0.17	什項負債	221	237,330	1.21
銀行存款-國小經臨費	1112-08	293,135	1.49	存入保證金	2211	237,330	1.21
預付款項	115	32,000	0.16	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	14,390,922	73.07
其他預付款	115Y	32,000	0.16	基金餘額	31	14,390,922	73.07
合計：		19,694,340		基金餘額	311	14,390,922	73.07
				累積餘額	3111	562,020	2.85
				本期賸餘	3112	13,828,902	70.22
				合計：		19,694,340	

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 3 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	94,897,000	6,917,600	6,898,000	19,600	0.28	40,321,600	40,362,000	-40,400	-0.10
勞務收入	43	140,000	43,600		43,600		43,600	60,000	-16,400	-27.33
服務收入	431	140,000	43,600		43,600		43,600	60,000	-16,400	-27.33
財產收入	45	4,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	94,705,000	6,874,000	6,874,000			40,278,000	40,278,000		
公庫撥款收入	462	94,705,000	6,874,000	6,874,000			40,278,000	40,278,000		
教學收入	4S	48,000		24,000	-24,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
學雜費收入	4S1	48,000		24,000	-24,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
基金用途	5	94,897,000	6,944,254	6,898,000	46,254	0.67	26,492,698	40,362,000	-13,869,302	-34.36
國民教育計畫	53	1,968,000	245,983	105,000	140,983	134.27	364,576	641,000	-276,424	-43.12
一般行政管理計畫	5L	92,929,000	6,698,271	6,793,000	-94,729	-1.39	26,128,122	39,721,000	-13,592,878	-34.22
本期賸餘(短絀一)	6		-26,654		-26,654		13,828,902		13,828,902	
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					14,390,922	-47,154	14,438,076	-30,618.98

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			5,066,088	
A00002	應付代收款-代收代付-健保費	237,932		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	24,052		
A00005	應付代收款-代收代付-勞工退休準備金	36,664		
B00002	應付代收款-學生繳費-校外教學	30,900		
B00004	應付代收款-學生繳費-畢業紀念冊	114,600		
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	100,079		
B00014	應付代收款-學生繳費-幼兒園學生活動費	13,326		
B00015	應付代收款-學生繳費-幼兒園學習材料費	19,057		
B00016	應付代收款-學生繳費-幼兒園點心及午餐費	194,254		
B00018	應付代收款-學生繳費-幼兒園學費	32,920		
CB6059	應付代收款-國教科-教育優先區管考計畫經費	13,388		
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	1,130,386		
CE7003	應付代收款-特教科-按時計酬教師助理員經費	22,385		
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		
CF7011	應付代收款-體健科-106-2學年度學生團體保險經費	117,936		
CG6029	應付代收款-學管科-東區經驗分享交流會經費	15,000		
CG6050	應付代收款-學管科-學校網路頻寬提升經費	14,412		
CG6079	付代收款-學管科-106學年度補救教學經費	61,381		
CG7012	應付代收款-學管科-107年度原住民族語開課經費	137,250		

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3月31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	320,583		
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	503,691		
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	37,157		
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		
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		
F00019	應付代收款-其他-資源回收	929		
H00002	應付代收款-午餐專戶-教職員工午餐費	33,747		

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

收餐費助款

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	支導護志工防雨風衣費(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
03	02	I00088	支107/1特教助理員薪津(林宜璇.二信)	2,984		貸	446,327
03	05	H00043	收輔導室贊助款(朱秀鳳)		3,000	貸	449,327

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107年度

2123 應付代收款明細分類帳

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
03	07	H00046	收弱勢學生照顧捐贈費(傳薪企業股份有限公司)		20,000	貸	469,327
03	07	H00046	收體育基金捐資興學費(汗動天下桌羽館)		2,000	貸	471,327
03	09	I00103	支清寒學生購置生活物品費(太陽體育用品社等,黃彤芳墊,二信)	2,406		貸	468,921
03	12	H00049	收早餐贊助款(益宏汽車電機行)		1,000	貸	469,921
03	16	H00053	收早餐贊助款(劉小姐)		500	貸	470,421
03	16	I00115	支107年2-3月弱勢學生早餐費(德龍早餐店,黃彤芳墊,二信)	1,330		貸	469,091
03	26	I00124	支創客教室鐵櫃費(育長企業社)	5,400		貸	463,691
03	31	H00059	收弱勢兒童捐助款(蔡幸娟)		30,000	貸	493,691
03	31	H00059	收弱勢兒童捐助款(鐘梓齊)		5,000	貸	498,691
03	31	H00059	收弱勢兒童捐助款(鐘梓瑜)		5,000	貸	503,691
			本月合計	12,120	66,500		54,380
			截至本月底止累計數	53,898	557,589	貸	503,691

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

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)		339,079	貸	339,079
			本月合計				
			截至本月底止累計數		339,079	貸	339,079
01	31	H00027	收仁愛基金款(拾金不昧)		1,116	貸	340,195
			本月合計		1,116		1,116
			截至本月底止累計數		340,195	貸	340,195
02	01	I00056	支學生賴彥橙賴彥錡急難救助費(游紹謙墊, 二信)	10,000		貸	330,195
02	01	I00057	支學生張芝旋急難救助熱水器費(屋宅速修工程行)	7,875		貸	322,320
02	01	I00057	支學生莊善水急難救助浴室門費(屋宅速修工程行)	2,500		貸	319,820
			本月合計	20,375			20,375
			截至本月底止累計數	20,375	340,195	貸	319,820

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。