

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5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	20,835,674	100.00	負 債	2	5,446,175	26.14
流動資產	11	20,835,674	100.00	流動負債	21	5,139,445	24.67
現金	111	20,636,452	99.04	應付款項	212	5,139,445	24.67
銀行存款	1112	20,636,452	99.04	應付代收款	2123	5,139,445	24.67
銀行存款-縣庫存款	1112-01	15,142,903	72.68	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,234,080	25.12	其他負債	22	306,730	1.47
銀行存款-午餐專戶	1112-04	12,873	0.06	什項負債	221	306,730	1.47
銀行存款-國小經臨費	1112-08	246,596	1.18	存入保證金	2211	306,730	1.47
預付款項	115	199,222	0.96	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	15,389,499	73.86
其他預付款	115Y	199,222	0.96	基金餘額	31	15,389,499	73.86
合計：		20,835,674		基金餘額	311	15,389,499	73.86
				累積餘額	3111	562,020	2.70
				本期賸餘	3112	14,827,479	71.16
				合計：		20,835,674	

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 5 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	6,873,837	6,857,000	16,837	0.25	55,426,857	55,223,000	203,857	0.37
勞務收入	43	140,000					43,600	60,000	-16,400	-27.33
服務收入	431	140,000					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	6,873,837	6,857,000	16,837	0.25	55,350,337	55,139,000	211,337	0.38
公庫撥款收入	462	94,705,000	6,873,837	6,857,000	16,837	0.25	55,350,337	55,139,000	211,337	0.38
教學收入	4S	48,000					32,920	24,000	8,920	37.17
學雜費收入	4S1	48,000					32,920	24,000	8,920	37.17
基金用途	5	94,897,000	1,828,616	6,857,000	-5,028,384	-73.33	40,599,378	55,223,000	-14,623,622	-26.48
國民教育計畫	53	1,968,000	162,758	118,000	44,758	37.93	645,115	875,000	-229,885	-26.27
一般行政管理計畫	5L	92,929,000	1,665,858	6,739,000	-5,073,142	-75.28	39,954,263	54,348,000	-14,393,737	-26.48
本期賸餘(短絀－)	6		5,045,221		5,045,221		14,827,479		14,827,479	
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					15,389,499	-47,154	15,436,653	-32,736.68

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			5,139,445	
A00002	應付代收款-代收代付-健保費	264,858		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	48,586		
A00005	應付代收款-代收代付-勞工退休準備金	56,492		
A00009	應付代收款-代收代付-法院強制命令款	1,998		
A00010	應付代收款-代收代付-互助金	6,800		
B00002	應付代收款-學生繳費-校外教學	24,000		
B00004	應付代收款-學生繳費-畢業紀念冊	208,600		
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	60,100		
B00013	應付代收款-學生繳費-課後照顧經費	293,821		
B00014	應付代收款-學生繳費-幼兒園學生生活動費	36,539		
B00015	應付代收款-學生繳費-幼兒園學習材料費	25,251		
B00016	應付代收款-學生繳費-幼兒園點心及午餐費	172,926		
B00017	應付代收款-學生繳費-幼兒園保險費	73		
B00018	應付代收款-學生繳費-幼兒園學費	3,711		
CB7001	應付代收款-設施科-活動廣場電動捲簾設備經費	98,000		
CB7019	應付代收款-設施科-教育優先區補助發展教育特色經費	95,190		
CB7029	應付代收款-設施科-107年教育優先區管考計畫經費	80,000		
CC6041	應付代收款-學管科-106-1教師課稅減課代課鐘點費	2,344		
CC7002	應付代收款-學管科-輔導教師減授課鐘點費	8,320		
CC7018	應付代收款-學管科-107年友善校園學生事務與輔導工作計畫經費	429,400		
CC7036	應付代收款-學管科-校安第1224600號性平事件調查經費	6,540		
CD7015	應付代收款-終身教育科-新住民子女教育實施計畫經費	34,600		
CE6040	應付代收款-特幼科-專任巡迴輔導員經費	1,053,336		
CE7003	應付代收款-特幼科-按時計酬教師助理員經費	47,124		
CE7038	應付代收款-特幼科-教保員研習經費	74,914		
CF6043	應付代收款-體健科-106年健康促進計畫經費	8,000		

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 107年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
CF7020	應付代收款-體健科-校外教學午餐經費	22,230		
CG6029	應付代收款-課程科-東區經驗分享交流會經費	15,000		
CG6050	應付代收款-課程科-學校網路頻寬提升經費	11,814		
CG6079	應付代收款-課程科-106學年度補救教學經費	210,758		
CG7012	應付代收款-課程科-107年度原住民族語開課經費	68,133		
CG7022	應付代收款-課程科-課後輔導經費	200,748		
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	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	115,097		
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	1,999		
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	108,612		
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	628,089		
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	111,157		
E00008	應付代收款-非政府機關委託補助-科學教育贊助款	28,375		
F00002	應付代收款-其他-場地設施使用費	9,800		
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	7,649		
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	1,867		
H00002	應付代收款-午餐專戶-教職員工午餐費	12,873		

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

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。

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

終
不
歸
還
款
員
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
04	03	I00136	支校園綠美化樹枝清理工程費(花匠景觀企業)	31,000		貸	472,691
04	10	I00148	支107/3特教助理員薪津(林宜璇.二信)	6,806		貸	465,885
04	16	H00068	收捐震本校地震災害軟硬體重建基金(中國人壽保險股份有限公司)		100,000	貸	565,885
04	18	H00072	收捐資興學款		2,000	貸	567,885
04	18	I00156	支清寒學生活用品運動鞋費(巨人鞋行.黃彤芳墊.二信)	640		貸	567,245
04	18	I00156	支107年3-4月弱勢學生早餐費(德龍早點店.林育嫻墊.二信)	1,505		貸	565,740
04	30	H00077	收贊助課輔學堂費(振發實業股份有限公司)		2,000	貸	567,740

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
			本月合計	39,951	104,000		64,049
			截至本月底止累計數	93,849	661,589	貸	567,740
05	08	H00088	收早餐贊助款(賴月卿)		1,000	貸	568,740
05	14	H00094	收損資興學贊助款(汗動天下桌羽館)		2,000	貸	570,740
05	21	I00202	支107年4月弱勢學生早餐費(德龍早點店, 黃彤芳墊, 二信)	1,225		貸	569,515
05	21	I00202	支107年4月助理員薪津(林宜璇, 二信)	4,476		貸	565,039
05	29	H00100	收贊助課輔學堂費(寶鐫有限公司)		20,000	貸	585,039
05	29	I00210	支清寒學生方O翔運動鞋費(巨人鞋行, 黃彤芳墊, 二信)	950		貸	584,089
05	29	I00210	支清寒學生洪O熙, 韓O倪及方O三員助學金(黃彤芳墊, 二信)	6,000		貸	578,089
05	30	H00103	收贊助課輔學堂費(鈐敦興業有限公司)		50,000	貸	628,089
			本月合計	12,651	73,000		60,349
			截至本月底止累計數	106,500	734,589	貸	628,089

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。