

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6月30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	20,781,546	100.00	負 債	2	5,544,190	26.68
流動資產	11	20,781,546	100.00	流動負債	21	5,189,572	24.97
現金	111	20,485,368	98.57	應付款項	212	5,189,572	24.97
銀行存款	1112	20,485,368	98.57	應付代收款	2123	5,189,572	24.97
銀行存款-縣庫存款	1112-01	15,092,718	72.63	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,271,097	25.36	其他負債	22	354,618	1.71
銀行存款-午餐專戶	1112-04	20,115	0.10	什項負債	221	354,618	1.71
銀行存款-國小經臨費	1112-08	101,438	0.49	存入保證金	2211	354,618	1.71
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	296,178	1.43	基金餘額	3	15,237,356	73.32
預付費用	1154	43,200	0.21	基金餘額	31	15,237,356	73.32
其他預付款	115Y	252,978	1.22	基金餘額	311	15,237,356	73.32
合計：		20,781,546		累積餘額	3111	562,020	2.70
				本期賸餘	3112	14,675,336	70.62
				合計：		20,781,546	

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 6 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	6,873,546	6,872,000	1,546	0.02	62,300,403	62,095,000	205,403	0.33
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	1,546		1,546		1,546		1,546	
利息收入	454	4,000	1,546		1,546		1,546		1,546	
政府撥入收入	46	94,705,000	6,872,000	6,872,000			62,222,337	62,011,000	211,337	0.34
公庫撥款收入	462	94,705,000	6,872,000	6,872,000			62,222,337	62,011,000	211,337	0.34
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	7,025,689	6,872,000	153,689	2.24	47,625,067	62,095,000	-14,469,933	-23.30
國民教育計畫	53	1,968,000	215,958	114,000	101,958	89.44	861,073	989,000	-127,927	-12.93
一般行政管理計畫	5L	92,929,000	6,809,731	6,758,000	51,731	0.77	46,763,994	61,106,000	-14,342,006	-23.47
本期賸餘(短絀－)	6		-152,143		-152,143		14,675,336		14,675,336	
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					15,237,356	-47,154	15,284,510	-32,414.03

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			5,189,572	
A00002	應付代收款-代收代付-健保費	264,287		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	44,968		
A00005	應付代收款-代收代付-勞工退休準備金	56,302		
A00010	應付代收款-代收代付-互助金	32,400		
B00004	應付代收款-學生繳費-畢業紀念冊	122,600		
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	171,197		
B00014	應付代收款-學生繳費-幼兒園學生生活動費	91,323		
B00015	應付代收款-學生繳費-幼兒園學習材料費	91,151		
B00016	應付代收款-學生繳費-幼兒園點心及午餐費	334,431		
B00018	應付代收款-學生繳費-幼兒園學費	5,411		
CB7019	應付代收款-設施科-教育優先區補助發展教育特色經費	69,190		
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-教師課稅減課代課鐘點費	321,420		
CC7002	應付代收款-學管科-輔導教師減授課鐘點費	4,160		
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	372,873		
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	1,015,761		
CE7003	應付代收款-特幼科-按時計酬教師助理員經費	24,695		
CE7008	應付代收款-特幼科-特教宣導活動經費	5,000		
CE7038	應付代收款-特幼科-教保員研習經費	74,914		
CE7042	應付代收款-特幼科-幼兒園耐震初評經費	10,000		
CE7050	應付代收款-特幼科-幼兒園增置教師教保員經費	189,215		
CF7004	應付代收款-體健科-對外參賽經費	25,410		
CF7020	應付代收款-體健科-校外教學午餐經費	180		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
CF7027	應付代收款-體健科-基層運動選手培訓計畫經費	71,000		
CF7029	應付代收款-體健科-AED設備耗材經費	4,000		
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	9,216		
CG6079	應付代收款-課程科-106學年度補救教學經費	210,758		
CG7011	應付代收款-課程科-國教輔導團減課代課鐘點費	55,120		
CG7012	應付代收款-課程科-107年度原住民族語開課經費	30,956		
CG7022	應付代收款-課程科-課後輔導經費	67,740		
CG7043	應付代收款-課程科-教師進修工作坊經費	15,000		
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	10,800		
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	74,126		
DE0001	應付代收款-其他政府機關委託補助-噪音防制補助費	25,000		
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	179		
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	40,105		
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助學金	13,373		
E00005	應付代收款-非政府機關委託補助-榮譽贊助款	561,541		
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	70,804		
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	20,600		
F00003	應付代收款-其他-考試報名費	4,800		
F00004	應付代收款-其他-仁愛基金	319,820		

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

學費與雜費助款

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	支導護志工防雨雨衣費(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(鍾梓齊)		5,000	貸	498,691
03	31	H00059	收弱勢兒童捐助款(鍾梓瑜)		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(寶鐔有限公司)		20,000	貸	585,039
05	29	I00210	支清寒學生方0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0熙.韓0倪及方0三員助學金(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
06	05	I00224	支三孝莊0水107年4月同心緣助學金(黃彤芳墊.二信)	3,000		貸	625,089
06	05	I00224	支四信賴0橙107年4月同心緣助學金(黃彤芳墊.二信)	3,000		貸	622,089
06	05	I00224	支三孝莊0水107年5月同心緣助學金(黃彤芳墊.二信)	3,000		貸	619,089
06	05	I00224	支三孝莊0水107年6月同心緣助學金(黃彤芳墊.二信)	3,000		貸	616,089
06	05	I00224	支三孝賴0橙107年5月同心緣助學金(黃彤芳墊.二信)	3,000		貸	613,089
06	05	I00224	支三孝賴0橙107年6月同心緣助學金(黃彤芳墊.二信)	3,000		貸	610,089
06	05	I00224	支107/5弱勢學生早餐費(德龍早餐店.黃彤芳墊.二信)	770		貸	609,319

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
06	05	I00224	支弱勢學生學習教材費(YAH00奇摩等.黃彤芳墊.二信)	3,190		貸	606,129
06	07	I00231	支教師教學用全景相機費(鑫鑫攝影照相器材)	11,900		貸	594,229
06	08	I00234	支107/5特教助理員薪資及加班費(林宜璇.二信)	6,248		貸	587,981
06	14	I00243	支106學年度畢業生創研科技獎學金(洪世勳等12員.由唐薇芳教師代領轉發.二信)	18,000		貸	569,981
06	26	I00266	支弱勢學生生活用品費(華新學生服裝用品社.黃彤芳墊.二信)	440		貸	569,541
06	28	J00074	蔡李桂花畢業生獎學金誤入科目轉正(支243)	8,000		貸	561,541
			本月合計	66,548			66,548
			截至本月底止累計數	173,048	734,589	貸	561,541

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

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。