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7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	21,155,307	100.00	負　　債	2	4,818,547	22.78
流動資產	11	21,155,307	100.00	流動負債	21	4,475,529	21.16
現金	111	19,786,424	93.53	應付款項	212	4,475,529	21.16
銀行存款	1112	19,786,424	93.53	應付代收款	2123	4,475,529	21.16
銀行存款-縣庫存款	1112-01	16,031,048	75.78	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,430,845	16.22	其他負債	22	343,018	1.62
銀行存款-午餐專戶	1112-04	18,819	0.09	什項負債	221	343,018	1.62
銀行存款-國小經臨費	1112-08	305,712	1.45	存入保證金	2211	343,018	1.62
				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	基金餘額	3	16,336,760	77.22
				基金餘額	31	16,336,760	77.22
預付款項	115	1,368,883	6.47	基金餘額	311	16,336,760	77.22
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	562,020	2.66
其他預付款	115Y	1,368,883	6.47	本期賸餘	3112	15,774,740	74.57
合計：		21,155,307		合計：		21,155,307	

註：

花蓮縣地方教育發展基金－北昌國小

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 7 月份

單位：新臺幣元

項目 名稱	編號	本年度法定預算數	本月份 實際數	本月份 預算數	本月份 比較增減(一) 金額	本月份 比較增減(一) %	本年度截至本月份累計數 實際數	本年度截至本月份累計數 預算數	本年度截至本月份累計數 比較增減(一) 金額	本年度截至本月份累計數 比較增減(一) %
基金來源	4	94,897,000	7,379,340	7,147,000	232,340	3.25	69,679,743	69,242,000	437,743	0.63
勞務收入	43	140,000		80,000	-80,000	-100.00	43,600	140,000	-96,400	-68.86
服務收入	431	140,000		80,000	-80,000	-100.00	43,600	140,000	-96,400	-68.86
財產收入	45	4,000		2,000	-2,000	-100.00	1,546	2,000	-454	-22.70
利息收入	454	4,000		2,000	-2,000	-100.00	1,546	2,000	-454	-22.70
政府撥入收入	46	94,705,000	7,379,340	7,065,000	314,340	4.45	69,601,677	69,076,000	525,677	0.76
公庫撥款收入	462	94,705,000	7,379,340	7,065,000	314,340	4.45	69,601,677	69,076,000	525,677	0.76
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	6,279,936	7,147,000	-867,064	-12.13	53,905,003	69,242,000	-15,336,997	-22.15
國民教育計畫	53	1,968,000	187,926	409,000	-221,074	-54.05	1,048,999	1,398,000	-349,001	-24.96
一般行政管理計畫	5L	92,929,000	6,092,010	6,738,000	-645,990	-9.59	52,856,004	67,844,000	-14,987,996	-22.09
本期賸餘(短絀－)	6		1,099,404		1,099,404		15,774,740		15,774,740	
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					16,336,760	-47,154	16,383,914	-34,745.54

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	合計		4,475,529	
	A00002 應付代收款-代收代付-健保費	264,468		
	A00003 應付代收款-代收代付-勞保費	33,909		
	A00005 應付代收款-代收代付-勞工退休準備金	57,886		
	A00009 應付代收款-代收代付-法院強制命令款	999		
	A00010 應付代收款-代收代付-互助金	1,760		
	B00004 應付代收款-學生繳費-畢業紀念冊	8,000		
	B00005 應付代收款-學生繳費-幼兒園經費	11,292		
	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	170,632		
	B00014 應付代收款-學生繳費-幼兒園學生活動費	76,267		
	B00015 應付代收款-學生繳費-幼兒園學習材料費	57,976		
	B00016 應付代收款-學生繳費-幼兒園點心及午餐費	258,003		
	B00018 應付代收款-學生繳費-幼兒園學費	5,411		
	CB7001 應付代收款-設施科-活動廣場電動捲簾設備經費	99,000		
	CB7018 應付代收款-設施科-教育優先區推廣親職教育經費	6,572		
	CB7019 應付代收款-設施科-教育優先區補助發展教育特色經費	26,006		
	CB7029 應付代收款-設施科-107年教育優先區管考計畫經費	80,000		
	CB7035 應付代收款-設施科-消防安全設備改善經費	43,000		
	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	323,853		
	CD7015 應付代收款-終身教育科-新住民子女教育實施計畫經費	22,100		
	CE6040 應付代收款-特幼科-專任巡迴輔導員經費	579,870		
	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	49,014		
	CE7050 應付代收款-特幼科-幼兒園增置教師教保員經費	105,267		
	CF7006 應付代收款-體健科-午餐廚房紫外線殺菌燈經費	32,000		
	CF7018 應付代收款-體健科-游泳課程經費	442,800		

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7月31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	44,700		
	CG4049 應付代收款-課程科-數位學習深耕計畫經費	269,309		
	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	7,917		
	CG6079 應付代收款-課程科-106學年度補救教學經費	192,032		
	CG7011 應付代收款-課程科-國教輔導團減課代課鐘點費	520		
	CG7043 應付代收款-課程科-教師進修工作坊經費	5,800		
	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	20,101		
	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	516,391		
	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	53,404		
	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	53,960		
	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		
	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	17,881		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	F00018 應付代收款-其他-代理教師甄選報名費	4,800		
	F00019 應付代收款-其他-資源回收	4,377		
	H00002 應付代收款-午餐專戶-教職員工午餐費	18,819		

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

榮譽獎助款

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(寶鐏有限公司)		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(YAHOO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
07	02	I00276	支107/6特教助理員薪津(林0璇.二信)	6,340		貸	555,201
07	03	H00135	收捐資興學贊助款(北昌國小6年孝班)		1,305	貸	556,506
07	03	I00283	支106學年第2學期蔡李桂花助學金(鄭0庭等4員.馮素真墊.二信)	8,000		貸	548,506
07	03	I00283	支五年仁班魏0晨早餐費(德龍早點店.許敏愉墊.二信)	2,800		貸	545,706
07	04	J00078	傑立工程行早餐贊助款科目誤入轉正(收107)		3,000	貸	548,706
07	12	I00294	支同心緣107年7月助學金(莊0水.黃彤芳墊.二信)	3,000		貸	545,706
07	12	I00294	支同心緣107年7月助學金(賴0橙.黃彤芳墊.二信)	3,000		貸	542,706
07	12	I00294	支107年6月弱勢學生早餐(德龍早點店.黃彤芳墊.二信)	910		貸	541,796
07	23	I00319	支第21屆麥哲倫探索築夢計畫審查評審鐘點費(劉紫萍等33員.二信)	12,480		貸	529,316
07	26	I00324	支維護環境清潔用打掃用品費(清安行)	12,925		貸	516,391
			本月合計	49,455	4,305		45,150

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
			截至本月底止累計數	222,503	738,894	貸	516,391

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。