

## 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9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       | 21,205,421 | 100.00 | 負 債      | 2    | 7,431,153  | 35.04 |
| 流動資產        | 11      | 21,205,421 | 100.00 | 流動負債     | 21   | 7,162,783  | 33.78 |
| 現金          | 111     | 21,007,459 | 99.07  | 應付款項     | 212  | 7,162,783  | 33.78 |
| 銀行存款        | 1112    | 21,007,459 | 99.07  | 應付代收款    | 2123 | 7,162,783  | 33.78 |
| 銀行存款-縣庫存款   | 1112-01 | 13,587,567 | 64.08  | 應付費用     | 2125 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款   | 1112-02 | 7,223,084  | 34.06  | 其他負債     | 22   | 268,370    | 1.27  |
| 銀行存款-午餐專戶   | 1112-04 | 10,107     | 0.05   | 什項負債     | 221  | 268,370    | 1.27  |
| 銀行存款-國小經臨費  | 1112-08 | 186,701    | 0.88   | 存入保證金    | 2211 | 268,370    | 1.27  |
| 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     | 197,962    | 0.93   | 基金餘額     | 3    | 13,774,268 | 64.96 |
| 預付費用        | 1154    | 0          | 0.00   | 基金餘額     | 31   | 13,774,268 | 64.96 |
| 其他預付款       | 115Y    | 197,962    | 0.93   | 基金餘額     | 311  | 13,774,268 | 64.96 |
| 合計：         |         | 21,205,421 |        | 累積餘額     | 3111 | 562,020    | 2.65  |
|             |         |            |        | 本期賸餘     | 3112 | 13,212,248 | 62.31 |
|             |         |            |        | 合計：      |      | 21,205,421 |       |

註：

# 花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣北昌國小

619-2

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 9 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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         | 10,003,400 | 11,439,000 | -1,435,600 | -12.55 | 86,665,523  | 87,538,000 | -872,477    | -1.00      |
| 勞務收入      | 43  | 140,000            | 30,400     |            | 30,400     |        | 130,000     | 140,000    | -10,000     | -7.14      |
| 服務收入      | 431 | 140,000            | 30,400     |            | 30,400     |        | 130,000     | 140,000    | -10,000     | -7.14      |
| 財產收入      | 45  | 4,000              |            |            |            |        | 1,546       | 2,000      | -454        | -22.70     |
| 利息收入      | 454 | 4,000              |            |            |            |        | 1,546       | 2,000      | -454        | -22.70     |
| 政府撥入收入    | 46  | 94,705,000         | 9,973,000  | 11,439,000 | -1,466,000 | -12.82 | 86,501,057  | 87,372,000 | -870,943    | -1.00      |
| 公庫撥款收入    | 462 | 94,705,000         | 9,973,000  | 11,439,000 | -1,466,000 | -12.82 | 86,501,057  | 87,372,000 | -870,943    | -1.00      |
| 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         | 12,319,729 | 11,439,000 | 880,729    | 7.70   | 73,453,275  | 87,538,000 | -14,084,725 | -16.09     |
| 國民教育計畫    | 53  | 1,968,000          | 170,803    | 115,000    | 55,803     | 48.52  | 1,320,010   | 1,630,000  | -309,990    | -19.02     |
| 一般行政管理計畫  | 5L  | 92,929,000         | 12,148,926 | 11,324,000 | 824,926    | 7.28   | 72,133,265  | 85,908,000 | -13,774,735 | -16.03     |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   |                    | -2,316,329 |            | -2,316,329 |        | 13,212,248  |            | 13,212,248  |            |
| 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            |            |            |            |        | 13,774,268  | -47,154    | 13,821,422  | -29,311.24 |

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 9 月 30 日

單位：新臺幣元

| 日期                                      | 摘要 | 金額      |           | 備註 |
|-----------------------------------------|----|---------|-----------|----|
|                                         |    | 小計      | 合計        |    |
| 合計                                      |    |         | 7,162,783 |    |
| A00002 應付代收款-代收代付-健保費                   |    | 245,675 |           |    |
| A00003 應付代收款-代收代付-勞保費                   |    | 25,473  |           |    |
| A00005 應付代收款-代收代付-勞工退休準備金               |    | 15,345  |           |    |
| A00006 應付代收款-代收代付-所得稅                   |    | 176,380 |           |    |
| A00009 應付代收款-代收代付-法院強制命令款               |    | 15,150  |           |    |
| A00010 應付代收款-代收代付-互助金                   |    | 1,760   |           |    |
| B00002 應付代收款-學生繳費-校外教學                  |    | 10,000  |           |    |
| B00003 應付代收款-學生繳費-畢業班校外教學               |    | 508,800 |           |    |
| 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                |    | 119,853 |           |    |
| B00014 應付代收款-學生繳費-幼兒園學生生活費              |    | 55,409  |           |    |
| B00015 應付代收款-學生繳費-幼兒園學習材料費              |    | 11,150  |           |    |
| B00016 應付代收款-學生繳費-幼兒園點心及午餐費             |    | 225,011 |           |    |
| 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        |    | 6,406   |           |    |
| CB7029 應付代收款-設施科-107 年教育優先區管考計畫經費       |    | 77,000  |           |    |
| 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 |    | 304,453 |           |    |
| CC7019 應付代收款-學管科-藥物濫用宣導暨志工反毒導讀經費        |    | 8,000   |           |    |
| CC7051 應付代收款-學管科-課稅配套授課節數經費             |    | 952,000 |           |    |
| 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  |           |    |
| CE7003 應付代收款-特幼科-按時計酬教師助理員經費            |    | 105,472 |           |    |
| CE7008 應付代收款-特幼科-特教宣導活動經費               |    | 5,000   |           |    |

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9月30日

單位：新臺幣元

| 日期     | 摘要                                   | 金額        |    | 備註 |
|--------|--------------------------------------|-----------|----|----|
|        |                                      | 小計        | 合計 |    |
| CE7015 | 應付代收款-特教科-特教班梯形桌組經費                  | 27,000    |    |    |
| CE7038 | 應付代收款-特教科-教保員研習經費                    | 24,076    |    |    |
| CE7075 | 應付代收款-特教科-幼兒教育輔導團研習訓練工作坊經費           | 150,000   |    |    |
| CF7018 | 應付代收款-體健科-游泳課程經費                     | 442,800   |    |    |
| CF7027 | 應付代收款-體健科-基層運動選手培訓計畫經費               | 27,700    |    |    |
| CF7037 | 應付代收款-體健科-貧困學生暑假午餐費                  | 6,580     |    |    |
| CG4049 | 應付代收款-課程科-數位學習深耕計畫經費                 | 311,267   |    |    |
| 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                 | 5,319     |    |    |
| CG7011 | 應付代收款-課程科-國教輔導團減課代課鐘點費               | 520       |    |    |
| CG7056 | 應付代收款-課程科-補救教學經費                     | 196,374   |    |    |
| CG7074 | 應付代收款-課程科-原住民族語開課經費                  | 180,000   |    |    |
| 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               | 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       | 520,101   |    |    |
| 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    |    |    |
| DG0002 | 應付代收款-其他政府機關委託補助-表揚推展家庭教育績優個人暨團體計畫經費 | 1,100,413 |    |    |
| 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計畫   | 13,373    |    |    |
| E00005 | 應付代收款-非政府機關委託補助-榮譽贊助款                | 488,700   |    |    |
| E00006 | 應付代收款-非政府機關委託補助-運動會贊助款               | 20,000    |    |    |

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9月30日

單位：新臺幣元

| 日期     | 摘要                         | 金額      |    | 備註 |
|--------|----------------------------|---------|----|----|
|        |                            | 小計      | 合計 |    |
| 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  |    |    |
| E00016 | 應付代收款-非政府機關委託補助-自行車推廣活動經費  | 80,000  |    |    |
| E00017 | 應付代收款-非政府機關委託補助-幼兒親子運動會補助費 | 2,000   |    |    |
| F00002 | 應付代收款-其他-場地設施使用費           | 32,460  |    |    |
| F00004 | 應付代收款-其他-仁愛基金              | 313,977 |    |    |
| F00006 | 應付代收款-其他-圖書館經費             | 8,149   |    |    |
| F00009 | 應付代收款-其他-旅費                | 1,860   |    |    |
| F00012 | 應付代收款-其他-其他                | 960     |    |    |
| F00015 | 應付代收款-其他-教保員甄選報名費          | 100     |    |    |
| F00019 | 應付代收款-其他-資源回收              | 1,607   |    |    |
|        |                            |         |    |    |

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<br>或<br>傳票號數 | 摘<br><br>要                         | 金<br>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(游紹謙塾. 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 |
| 08   | 06 | I00336            | 支核發仁愛基金馬0卉. 張0涵國樂團學費(謝心怡塾. 二信)     | 8,500  |         | 貸   | 311,320 |
|      |    |                   | 本月合計                               | 8,500  |         |     | 8,500   |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                          | 28,875 | 340,195 | 貸   | 311,320 |
| 09   | 07 | J00110            | 以前年度拾金不昧款轉仁愛基金科目(依107. 8. 20簽准案辦理) |        | 2,657   | 貸   | 313,977 |
|      |    |                   | 本月合計                               |        | 2,657   |     | 2,657   |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                          | 28,875 | 342,852 | 貸   | 313,977 |
|      |    |                   |                                    |        |         |     |         |

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<br>或<br>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 |
| 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<br>或<br>傳票號數 | 摘<br><br>要                      | 金<br>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<br>或<br>傳票號數 | 摘<br><br>要                      | 金<br>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<br>或<br>傳票號數 | 摘<br><br>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<br>或<br>傳票號數 | 摘<br><br>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 |
| 09   | 01 | I00358            | 支學生潔牙用牙刷費(圳晟有限公司)               | 5,577   |         | 貸   | 510,814 |
| 09   | 01 | I00359            | 支學生洗手用肥皂及消毒漂白水費(信香行有限公司)        | 7,020   |         | 貸   | 503,794 |
| 09   | 01 | I00361            | 零用金支第21屆麥哲倫探索築夢計畫第1期獎助金(麗崧書局)   | 1,480   |         | 貸   | 502,314 |
| 09   | 07 | H00175            | 收早餐贊助款(劉小姐)                     |         | 300     | 貸   | 502,614 |
| 09   | 07 | J00110            | 以前年度捐助款轉榮譽贊助款科目(依107.8.20簽准案辦理) |         | 6,336   | 貸   | 508,950 |
| 09   | 18 | H00178            | 收麥哲倫專款經費(傳欣企業股份有限公司)            |         | 20,000  | 貸   | 528,950 |
| 09   | 18 | I00387            | 支106學年畢業生畢業典禮禮物(字典)費(麗崧書局)      | 28,250  |         | 貸   | 500,700 |
| 09   | 19 | I00392            | 支莊0水107年8-9月助學金(許敏愉墊, 二信)       | 6,000   |         | 貸   | 494,700 |
| 09   | 19 | I00392            | 支賴0橙107年8-9月助學金(許敏愉墊, 二信)       | 6,000   |         | 貸   | 488,700 |
|      |    |                   | 本月合計                            | 54,327  | 26,636  |     | 27,691  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                       | 276,830 | 765,530 | 貸   | 488,700 |
|      |    |                   |                                 |         |         |     |         |

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。