

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108年2月28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	15,518,613	100.00	負 債	2	3,905,959	25.17
流動資產	11	15,518,613	100.00	流動負債	21	3,608,231	23.25
現金	111	15,214,349	98.04	應付款項	212	3,608,231	23.25
銀行存款	1112	15,214,349	98.04	應付代收款	2123	3,608,231	23.25
銀行存款-縣庫存款	1112-01	11,369,705	73.26	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,601,695	23.21	其他負債	22	297,728	1.92
銀行存款-國小經臨費	1112-08	242,949	1.57	什項負債	221	297,728	1.92
預付款項	115	304,264	1.96	存入保證金	2211	297,728	1.92
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	11,612,654	74.83
其他預付款	115Y	304,264	1.96	基金餘額	31	11,612,654	74.83
合計：		15,518,613		基金餘額	311	11,612,654	74.83
				累積餘額	3111	240,739	1.55
				本期賸餘	3112	11,371,915	73.28
				合計：		15,518,613	

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 108 年 2 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	91,353,000	6,797,375	6,478,000	319,375	4.93	32,501,375	32,183,000	318,375	0.99
勞務收入	43	73,000	70,000		70,000		105,000	36,000	69,000	191.67
服務收入	431	73,000	70,000		70,000		105,000	36,000	69,000	191.67
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	91,186,000	6,727,375	6,478,000	249,375	3.85	32,396,375	32,147,000	249,375	0.78
公庫撥款收入	462	91,186,000	6,727,375	6,478,000	249,375	3.85	32,396,375	32,147,000	249,375	0.78
教學收入	4S	91,000								
學雜費收入	4S1	91,000								
基金用途	5	91,353,000	6,629,507	6,478,000	151,507	2.34	21,129,460	32,183,000	-11,053,540	-34.35
國民教育計畫	53	1,958,000	106,600	120,000	-13,400	-11.17	244,606	494,000	-249,394	-50.48
一般行政管理計畫	5L	89,395,000	6,522,907	6,358,000	164,907	2.59	20,884,854	31,689,000	-10,804,146	-34.09
本期賸餘(短絀一)	6		167,868		167,868		11,371,915		11,371,915	
期初基金餘額	71	562,000					240,739	562,000	-321,261	-57.16
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	562,000					11,612,654	562,000	11,050,654	1,966.31

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 108年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			3,608,231	
A00002	應付代收款-代收代付-健保費	278,542		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	75,812		
A00005	應付代收款-代收代付-勞工退休準備金	31,838		
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	1,760		
B00002	應付代收款-學生繳費-校外教學	16,000		
B00005	應付代收款-學生繳費-幼兒園課後留園經費	13,662		
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	17,804		
B00014	應付代收款-學生繳費-幼兒園學生生活動費	48,040		
B00015	應付代收款-學生繳費-幼兒園學習材料費	74,269		
B00016	應付代收款-學生繳費-幼兒園點心及午餐費	297,639		
B00018	應付代收款-學生繳費-幼兒園學費	5,100		
CB7029	應付代收款-設施科-107年教育優先區管考計畫經費	58,090		
CB7040	應付代收款-設施科-公共安全檢查缺失改善工程經費	369,956		
CC7051	應付代收款-學管科-課稅配套授課節數經費	6,956		
CC7062	應付代收款-學管科-兼任輔導教師減授課鐘點費	1,040		
CD7003	應付代收款-終身教育科-全國音樂比賽經費	67,076		
CE7040	應付代收款-特幼科-專任巡迴輔導員代理教師經費	418,786		
CE7075	應付代收款-特幼科-幼兒教育輔導團研習訓練工作坊經費	104,248		
CF8011	應付代收款-體健科-改善午餐廚房設備經費	67,500		
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	123		
CG7019	應付代收款-課程科-戶外教育計畫補助經費	10,000		
CG7056	應付代收款-課程科-補救教學經費	4,437		

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 108年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
CG7061	應付代收款-課程科-充實英語教學設備計畫經費	64,840		
CG7074	應付代收款-課程科-原住民族語開課經費	69,671		
CG7097	應付代收款-課程科-12年國教課綱前導學校協作計畫經費	50,261		
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		
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	370,425		
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	13,120		
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		
DJ0001	應付代收款-其他政府機關委託補助-教育實習輔導工作	8,000		
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	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計畫	100,000		
E00005	應付代收款-非政府機關委託補助-榮譽贊助款	416,092		
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	61,404		
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	2,384		
F00002	應付代收款-其他-場地設施使用費	28,760		
F00004	應付代收款-其他-仁愛基金	316,591		
F00006	應付代收款-其他-圖書館經費	3,947		
F00009	應付代收款-其他-旅費	1,860		
F00012	應付代收款-其他-其他	1,550		
F00015	應付代收款-其他-教保員甄選報名費	2,600		
F00019	應付代收款-其他-資源回收	5,098		

2123 應付代收款明細分類帳

108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)		390,242	貸	390,242
			本月合計				
			截至本月底止累計數		390,242	貸	390,242
01	07	I00009	支3D列印機分攤費(哇達)	6,840		貸	383,402
01	14	I00023	支：108年1月莊0水及賴0橙助學金(許敏愉墊)	6,000		貸	377,402
01	14	I00026	支圖書館長廊外牆設計費用(林宜璇)	19,000		貸	358,402
01	18	J00003	轉正107年度愛心園遊會經費至榮譽贊助款科目		57,795	貸	416,197
01	25	I00039	零用金支108年1月弱勢學生扶助早餐費(林育嫻墊)	105		貸	416,092
			本月合計	31,945	57,795		25,850
			截至本月底止累計數	31,945	448,037	貸	416,092

1

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。