

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4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	16,665,635	100.00	負 債	2	5,036,207	30.22
流動資產	11	16,665,635	100.00	流動負債	21	4,763,379	28.58
現金	111	16,167,653	97.01	應付款項	212	4,763,379	28.58
銀行存款	1112	16,167,653	97.01	應付代收款	2123	4,763,379	28.58
銀行存款-縣庫存款	1112-01	11,476,192	68.86	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,538,225	27.23	其他負債	22	272,828	1.64
銀行存款-國小經臨費	1112-08	153,236	0.92	什項負債	221	272,828	1.64
預付款項	115	497,982	2.99	存入保證金	2211	272,828	1.64
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	11,629,428	69.78
其他預付款	115Y	497,982	2.99	基金餘額	31	11,629,428	69.78
合計：		16,665,635		基金餘額	311	11,629,428	69.78
				累積餘額	3111	240,739	1.44
				本期賸餘	3112	11,388,689	68.34
				合計：		16,665,635	

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 4 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	7,831,360	7,731,000	100,360	1.30	47,061,835	46,451,000	610,835	1.32
勞務收入	43	73,000	100,360		100,360		205,360	36,000	169,360	470.44
服務收入	431	73,000	100,360		100,360		205,360	36,000	169,360	470.44
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	91,186,000	7,731,000	7,731,000			46,856,475	46,370,000	486,475	1.05
公庫撥款收入	462	91,186,000	7,731,000	7,731,000			46,856,475	46,370,000	486,475	1.05
教學收入	4S	91,000						45,000	-45,000	-100.00
學雜費收入	4S1	91,000						45,000	-45,000	-100.00
基金用途	5	91,353,000	7,362,953	7,731,000	-368,047	-4.76	35,673,146	46,451,000	-10,777,854	-23.20
國民教育計畫	53	1,958,000	149,633	121,000	28,633	23.66	576,319	736,000	-159,681	-21.70
一般行政管理計畫	5L	89,395,000	7,213,320	7,610,000	-396,680	-5.21	35,096,827	45,715,000	-10,618,173	-23.23
本期賸餘(短絀一)	6		468,407		468,407		11,388,689		11,388,689	
期初基金餘額	71	562,020					240,739	562,020	-321,281	-57.17
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	562,020					11,629,428	562,020	11,067,408	1,969.22

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 4 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			4,763,379	
A00002	應付代收款-代收代付-健保費	286,566		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	92,303		
A00005	應付代收款-代收代付-勞工退休準備金	41,446		
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		
B00002	應付代收款-學生繳費-校外教學	58,000		
B00004	應付代收款-學生繳費-畢業紀念冊	129,999		
B00005	應付代收款-學生繳費-幼兒園課後留園經費	25,692		
B00011	應付代收款-學生繳費-鄉土語言教材費	63,070		
B00013	應付代收款-學生繳費-課後照顧經費	413,822		
B00014	應付代收款-學生繳費-幼兒園學生生活動費	47,176		
B00015	應付代收款-學生繳費-幼兒園學習材料費	31,798		
B00016	應付代收款-學生繳費-幼兒園點心及午餐費	156,125		
B00018	應付代收款-學生繳費-幼兒園學費	5,100		
CB8001	應付代收款-設施科-課桌椅設備經費	96,000		
CB8008	應付代收款-設施科-防災教育計畫經費	32		
CC7051	應付代收款-學管科-課稅配套授課節數經費	808,109		
CC7062	應付代收款-學管科-兼任輔導教師減授課鐘點費	17,680		
CD8017	應付代收款-終身教育科-新住民子女教育實施計畫經費	40,710		
CE7040	應付代收款-特幼科-專任巡迴輔導員代理教師經費	333,538		
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	54,224		
CE8003	應付代收款-特幼科-按時計酬助理員經費	147,854		
CE8004	應付代收款-特幼科-資優教育方案經費	5,920		
CE8019	應付代收款-特幼科-特教班教材編輯費	4,500		
CF8002	應付代收款-體健科-健康促進計畫經費	3,820		

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 4 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	CG6050 應付代收款-課程科-學校網路頻寬提升經費	123		
	CG7056 應付代收款-課程科-補救教學經費	192,359		
	CG7074 應付代收款-課程科-原住民族語開課經費	82,445		
	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	6,318		
	CG8011 應付代收款-課程科-精進教學本位課程經費	4,920		
	CG8030 應付代收款-課程科-圖書館閱讀推動教師計畫經費	59,600		
	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	290,325		
	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	8,320		
	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助學金	40,105		
	E00005 應付代收款-非政府機關委託補助-榮譽贊助款	523,502		
	E00006 應付代收款-非政府機關委託補助-運動會贊助款	170,700		
	E00007 應付代收款-非政府機關委託補助-畢業典禮贊助款	135,404		
	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		
	F00004 應付代收款-其他-仁愛基金	311,691		
	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	1,460		
	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	5,476		

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣北昌國小

中華民國108年度

2123 應付代收款明細分類帳

終學統助款
不登員助款

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
03	04	H00034	收麥哲倫捐助專款(傳基企業股份有限公司)			20,000	貸	436,092
03	04	J00011	科目轉正：麥哲倫築夢計畫捐贈款轉榮譽贊助款			100,000	貸	536,092
03	06	I00075	支108年2月莊0水及賴0橙助學金(許敏愉墊)		6,000		貸	530,092
03	25	I00105	支國樂器儲藏室除濕機費用(全國電子股份有限公司)		8,590		貸	521,502
03	27	I00109	支捐資興學：108年3月莊0水、賴0橙助學金(許敏愉墊)		6,000		貸	515,502
			本月合計		20,590	120,000		99,410
			截至本月底止累計數		52,535	568,037	貸	515,502
04	10	H00059	收弱勢兒童捐助款(蔡幸娟)			20,000	貸	535,502
04	17	I00135	支A3護貝機費用(奇群企業社)		12,000		貸	523,502
			本月合計		12,000	20,000		8,000

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108年度

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
			截至本月底止累計數	64,535	588,037	貸	523,502

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

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)		313,977	貸	313,977
			本月合計				
			截至本月底止累計數		313,977	貸	313,977
02	13	H00024	收拾金不昧款		2,614	貸	316,591
			本月合計		2,614		2,614
			截至本月底止累計數		316,591	貸	316,591
03	25	I00106	支補助六愛盧00購置眼鐘費(林揚順墊)	1,500		貸	315,091
			本月合計	1,500			1,500
			截至本月底止累計數	1,500	316,591	貸	315,091
04	17	J00024	轉正四信吳0潔課後照顧助學金	3,400		貸	311,691
			本月合計	3,400			3,400
			截至本月底止累計數	4,900	316,591	貸	311,691

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。