

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5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	18,949,403	100.00	負 債	2	7,609,612	40.16
流動資產	11	18,949,403	100.00	流動負債	21	7,323,174	38.65
現金	111	18,560,317	97.95	應付款項	212	7,323,174	38.65
銀行存款	1112	18,560,317	97.95	應付代收款	2123	7,323,174	38.65
銀行存款-縣庫存款	1112-01	10,999,091	58.04	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	7,220,526	38.10	其他負債	22	286,438	1.51
銀行存款-國小經臨費	1112-08	340,700	1.80	什項負債	221	286,438	1.51
預付款項	115	389,086	2.05	存入保證金	2211	286,438	1.51
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	11,339,791	59.84
其他預付款	115Y	389,086	2.05	基金餘額	31	11,339,791	59.84
合計：		18,949,403		基金餘額	311	11,339,791	59.84
				累積餘額	3111	240,739	1.27
				本期賸餘	3112	11,099,052	58.57
				合計：		18,949,403	

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 5 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	6,493,000	6,493,000			53,554,835	52,944,000	610,835	1.15
勞務收入	43	73,000					205,360	36,000	169,360	470.44
服務收入	431	73,000					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	6,493,000	6,493,000			53,349,475	52,863,000	486,475	0.92
公庫撥款收入	462	91,186,000	6,493,000	6,493,000			53,349,475	52,863,000	486,475	0.92
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	6,782,637	6,493,000	289,637	4.46	42,455,783	52,944,000	-10,488,217	-19.81
國民教育計畫	53	1,958,000	147,896	130,000	17,896	13.77	724,215	866,000	-141,785	-16.37
一般行政管理計畫	5L	89,395,000	6,634,741	6,363,000	271,741	4.27	41,731,568	52,078,000	-10,346,432	-19.87
本期賸餘(短絀一)	6		-289,637		-289,637		11,099,052		11,099,052	
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					11,339,791	562,020	10,777,771	1,917.68

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			7,323,174	
A00002	應付代收款-代收代付-健保費	287,865		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	89,989		
A00005	應付代收款-代收代付-勞工退休準備金	40,030		
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	7,060		
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	20,752		
B00011	應付代收款-學生繳費-鄉土語言教材費	340		
B00013	應付代收款-學生繳費-課後照顧經費	221,815		
B00014	應付代收款-學生繳費-幼兒園學生生活動費	60,010		
B00015	應付代收款-學生繳費-幼兒園學習材料費	58,844		
B00016	應付代收款-學生繳費-幼兒園點心及午餐費	215,725		
B00018	應付代收款-學生繳費-幼兒園學費	5,100		
CB7048	應付代收款-設施科-中正台整修工程款	956,341		
CB8008	應付代收款-設施科-防災教育計畫經費	32		
CB8014	應付代收款-設施科-推展親職教育	7,420		
CB8015	應付代收款-設施科-教育優先區補助發展教育特色	146,800		
CB8027	應付代收款-設施科-智慧教育科技扎根計畫	89,200		
CC7051	應付代收款-學管科-課稅配套授課節數經費	540,490		
CC7062	應付代收款-學管科-兼任輔導教師減授課鐘點費	11,280		
CC8002	應付代收款-學管科-代課鐘點費	1,275		
CC8029	應付代收款-學管科-審定本與藝能科教科書補助經費	271,266		
CC8033	應付代收款-學管科-學生書籍費	9,548		
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		
CD8028	應付代收款-終身教育科-全國終身教育行政會議經費	850,000		
CE7040	應付代收款-特幼科-專任巡迴輔導員代理教師經費	290,914		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	38,294		
CE8003	應付代收款-特幼科-按時計酬助理員經費	102,552		
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		
CE8038	應付代收款-特幼科-教保研習經費	55,144		
CE8064	應付代收款-特幼科-幼兒園免學雜費補助經費	553,850		
CE8073	應付代收款-特幼科-資源班體育器材設備經費	12,556		
CG7056	應付代收款-課程科-補救教學經費	177,736		
CG7074	應付代收款-課程科-原住民族語開課經費	51,229		
CG7080	應付代收款-課程科-課後輔導經費	31,086		
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	838		
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	45,312		
CG8053	應付代收款-課程科-運算思維競賽工作坊	48,000		
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		
DD0001	應付代收款-其他政府機關委託補助-教育部學產基金低收入戶助學金	38,000		
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	547,445		
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	927		
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	503,702		
E00006	應付代收款-非政府機關委託補助-運動會贊助款	190,000		

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 108 年 5 月 31 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	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	308,291		
F00006	應付代收款-其他-圖書館經費	2,394		
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	8,265		

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

榮譽贊助款

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。

2123 應付代收款明細分類帳

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

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
05	27	J00042	轉正107學年度第2學期三孝學生黃0恆課後照顧費	3,400		貸	308,291
			本月合計	3,400			3,400
			截至本月底止累計數	8,300	316,591	貸	308,291

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。