

## 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105年2月29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       | 9,299,717 | 100.00 | 負債       | 2    | 2,915,955 | 31.36 |
| 流動資產       | 11      | 9,299,717 | 100.00 | 流動負債     | 21   | 2,763,941 | 29.72 |
| 現金         | 111     | 9,267,717 | 99.66  | 應付款項     | 212  | 2,763,941 | 29.72 |
| 銀行存款       | 1112    | 9,267,717 | 99.66  | 應付代收款    | 2123 | 2,763,941 | 29.72 |
| 銀行存款-縣庫存款  | 1112-01 | 6,223,179 | 66.92  | 應付費用     | 2125 | 0         | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款  | 1112-02 | 2,881,359 | 30.98  | 其他負債     | 22   | 152,014   | 1.63  |
| 銀行存款-午餐專戶  | 1112-04 | 2,596     | 0.03   | 什項負債     | 221  | 152,014   | 1.63  |
| 銀行存款-國小經臨費 | 1112-08 | 160,583   | 1.73   | 存入保證金    | 2211 | 152,014   | 1.63  |
| 預付款項       | 115     | 32,000    | 0.34   | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0         | 0.00  |
| 其他預付款      | 115Y    | 32,000    | 0.34   | 基金餘額     | 3    | 6,383,762 | 68.64 |
| 合計：        |         | 9,299,717 |        | 基金餘額     | 31   | 6,383,762 | 68.64 |
|            |         |           |        | 基金餘額     | 311  | 6,383,762 | 68.64 |
|            |         |           |        | 累積餘額     | 3111 | 491,732   | 5.29  |
|            |         |           |        | 本期賸餘     | 3112 | 5,892,030 | 63.36 |
|            |         |           |        | 合計：      |      | 9,299,717 |       |

註：

# 花蓮縣地方教育發展基金—北昌國小

619-2

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 2 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 名 稱       | 編 號 | 本 年 度 預 算 數 | 本 年 月 份   |           |             | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 |            |            |             |          |
|----------|-----------|-----|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------------------|------------|------------|-------------|----------|
|          |           |     |             | 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     | 勞務收入      | 4   | 72,465,000  | 5,426,000 | 5,497,000 | -71,000     | -1.29                 | 21,525,000 | 21,596,000 | -71,000     | -0.33    |
|          | 服務收入      | 43  | 32,000      |           | 20,000    | -20,000     | -100.00               |            | 20,000     | -20,000     | -100.00  |
|          | 財產收入      | 431 | 32,000      |           | 20,000    | -20,000     | -100.00               |            | 20,000     | -20,000     | -100.00  |
|          | 利息收入      | 45  | 4,000       |           |           |             |                       |            |            |             |          |
|          | 政府撥入收入    | 454 | 4,000       |           |           |             |                       |            |            |             |          |
|          | 公庫撥款收入    | 46  | 72,327,000  | 5,426,000 | 5,426,000 |             |                       | 21,525,000 | 21,525,000 |             |          |
|          | 教學收入      | 462 | 72,327,000  | 5,426,000 | 5,426,000 |             |                       | 21,525,000 | 21,525,000 |             |          |
|          | 學雜費收入     | 4S  | 102,000     |           | 51,000    | -51,000     | -100.00               |            | 51,000     | -51,000     | -100.00  |
|          | 基金用途      | 4S1 | 102,000     |           | 51,000    | -51,000     | -100.00               |            | 51,000     | -51,000     | -100.00  |
|          | 國民教育計畫    | 5   | 72,757,000  | 4,892,274 | 5,497,000 | -604,726    | -11.00                | 15,632,970 | 21,888,000 | -6,255,030  | -28.58   |
| 一般行政管理計畫 | 國民教育計畫    | 53  | 2,045,000   | 159,147   | 110,000   | 49,147      | 44.68                 | 358,276    | 513,000    | -154,724    | -30.16   |
|          | 建築及設備計畫   | 5L  | 70,428,000  | 4,733,127 | 5,387,000 | -653,873    | -12.14                | 15,274,694 | 21,375,000 | -6,100,306  | -28.54   |
|          | 購建固定資產    | 5M  | 284,000     |           |           |             |                       |            |            |             |          |
|          | 本期購餘(短絀一) | 6   | 284,000     | 533,726   |           | 533,726     |                       | 5,892,030  | -292,000   | 6,184,030   | 2,117.82 |
|          | 解繳國庫      | 71  | 404,048     |           |           |             |                       | 491,732    | 404,048    | 87,684      | 21.70    |
|          | 期末基金餘額    | 72  | 112,048     |           |           |             |                       | 6,383,762  | 112,048    | 6,271,714   | 5,597.35 |

註：



花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣北昌國小

中華民國105年度

2123 應付代收款明細分類帳

| 105年<br>月 日 | 付款憑單<br>或<br>傳票號數 | 摘                    | 金     |         |     |         | 額 |  |
|-------------|-------------------|----------------------|-------|---------|-----|---------|---|--|
|             |                   |                      | 借方    | 貸方      | 借或貸 | 餘額      |   |  |
| 01 01       | *J00000           | (上期結轉)               |       | 141,805 | 貸   | 141,805 |   |  |
|             |                   | 本月合計                 |       |         |     |         |   |  |
|             |                   | 截至本月底止累計數            |       | 141,805 | 貸   | 141,805 |   |  |
| 01 06       | H00002            | 收早餐贊助款               |       | 600     | 貸   | 142,405 |   |  |
| 01 21       | H00015            | 收許程博捐款               |       | 2,000   | 貸   | 144,405 |   |  |
|             |                   | 本月合計                 |       | 2,600   |     | 2,600   |   |  |
|             |                   | 截至本月底止累計數            |       | 144,405 | 貸   | 144,405 |   |  |
| 02 02       | I00077            | 支104-1弱勢學生早餐費(德龍早點店) | 9,600 |         | 貸   | 134,805 |   |  |
|             |                   | 本月合計                 | 9,600 |         |     | 9,600   |   |  |
|             |                   | 截至本月底止累計數            | 9,600 | 144,405 | 貸   | 134,805 |   |  |
|             |                   |                      |       |         |     |         |   |  |

榮譽贊助款

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。