

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6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	15,772,176	100.00	負 債	2	6,014,191	38.13
流動資產	11	15,772,176	100.00	流動負債	21	5,685,854	36.05
現金	111	15,393,779	97.60	應付款項	212	5,685,854	36.05
銀行存款	1112	15,393,779	97.60	應付代收款	2123	5,685,854	36.05
銀行存款-縣庫存款	1112-01	9,476,584	60.08	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,635,706	35.73	其他負債	22	328,337	2.08
銀行存款-國小經臨費	1112-08	281,460	1.78	什項負債	221	328,337	2.08
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	29	0.00	存入保證金	2211	328,278	2.08
預付款項	115	378,397	2.40	暫收及待結轉帳項	2215	59	0.00
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	9,757,985	61.87
其他預付款	115Y	378,397	2.40	基金餘額	31	9,757,985	61.87
合計：		15,772,176		基金餘額	311	9,757,985	61.87
				累積餘額	3111	240,739	1.53
				本期賸餘	3112	9,517,246	60.34
				合計：		15,772,176	

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 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	6,479,000	6,479,000			60,033,835	59,423,000	610,835	1.03
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	6,479,000	6,479,000			59,828,475	59,342,000	486,475	0.82
公庫撥款收入	462	91,186,000	6,479,000	6,479,000			59,828,475	59,342,000	486,475	0.82
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	8,060,806	6,479,000	1,581,806	24.41	50,516,589	59,423,000	-8,906,411	-14.99
國民教育計畫	53	1,958,000	180,299	121,000	59,299	49.01	904,514	987,000	-82,486	-8.36
一般行政管理計畫	5L	89,395,000	7,880,507	6,358,000	1,522,507	23.95	49,612,075	58,436,000	-8,823,925	-15.10
本期賸餘(短絀一)	6		-1,581,806		-1,581,806		9,517,246		9,517,246	
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					9,757,985	562,020	9,195,965	1,636.23

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			5,685,854	
A00002	應付代收款-代收代付-健保費	285,586		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	75,765		
A00005	應付代收款-代收代付-勞工退休準備金	31,424		
A00010	應付代收款-代收代付-互助金	123,260		
B00004	應付代收款-學生繳費-畢業紀念冊	130,000		
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	235,879		
B00014	應付代收款-學生繳費-幼兒園學生活動費	75,598		
B00015	應付代收款-學生繳費-幼兒園學習材料費	120,037		
B00016	應付代收款-學生繳費-幼兒園點心及午餐費	512,865		
B00018	應付代收款-學生繳費-幼兒園學費	15,300		
CB8001	應付代收款-設施科-課桌椅設備經費	223,000		
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	126,400		
CB8027	應付代收款-設施科-智慧教育科技扎根計畫	89,200		
CB8033	應付代收款-設施科-無力繳交代收代辦費	1,100		
CC7051	應付代收款-學管科-課稅配套授課節數經費	281,831		
CC7062	應付代收款-學管科-兼任輔導教師減授課鐘點費	6,160		
CC8002	應付代收款-學管科-代課鐘點費	10,456		
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		
CC8036	應付代收款-學管科-學校用書費	4,497		
CD8017	應付代收款-終身教育科-新住民子女教育實施計畫經費	29,910		
CD8027	應付代收款-終身教育科-全國音樂比賽績優團隊獎勵金	17,000		
CD8028	應付代收款-終身教育科-全國終身教育行政會議經費	848,720		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
CE7040	應付代收款-特幼科-專任巡迴輔導員代理教師經費	248,290		
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	51,850		
CE8004	應付代收款-特幼科-資優教育方案經費	5,920		
CE8006	應付代收款-特幼科-特教巡迴輔導教師交通費	800		
CE8008	應付代收款-特幼科-特教宣導及輔導活動經費	5,000		
CE8038	應付代收款-特幼科-教保研習經費	55,144		
CF8011	應付代收款-體健科-改善午餐廚房設備經費	60,285		
CG7056	應付代收款-課程科-補救教學經費	167,422		
CG7074	應付代收款-課程科-原住民族語開課經費	24,622		
CG7080	應付代收款-課程科-課後輔導經費	2,352		
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	53,023		
CG8030	應付代收款-課程科-圖書館閱讀推動教師計畫經費	12,800		
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	3,600		
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	319,769		
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	475,742		
E00006	應付代收款-非政府機關委託補助-運動會贊助款	53,000		
E00007	應付代收款-非政府機關委託補助-畢業典禮贊助款	118,404		
E00008	應付代收款-非政府機關委託補助-科學教育贊助款	28,375		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
F00001	應付代收款-其他-利息收入	1,134		
F00002	應付代收款-其他-場地設施使用費	16,750		
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	3,110		
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	4,337		
W99998	應付代收款-退休撫卹給付待結轉帳項	29		

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。

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。

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
05	27	I00184	支教學設備-灌籃籃框費(育樂社)	19,800		貸	503,702
			本月合計	19,800			19,800
			截至本月底止累計數	84,335	588,037	貸	503,702
06	17	I00208	支捐資興學：107學年度第48屆畢業生獎學金(林姿妙代領轉發)	3,000		貸	500,702
06	25	I00219	支麥哲倫：探索築夢計畫審查評審鐘點費	24,960		貸	475,742
			本月合計	27,960			27,960
			截至本月底止累計數	112,295	588,037	貸	475,742

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。