

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	9,091,263	100.00	負債	2	2,882,953	31.71
流動資產	11	9,091,263	100.00	流動負債	21	2,748,939	30.24
現金	111	8,848,391	97.33	應付款項	212	2,748,939	30.24
銀行存款	1112	8,848,391	97.33	應付代收款	2123	2,748,939	30.24
銀行存款-縣庫存款	1112-01	6,197,062	68.17	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	2,638,875	29.03	其他負債	22	134,014	1.47
銀行存款-午餐專戶	1112-04	1,206	0.01	什項負債	221	134,014	1.47
銀行存款-國小經臨費	1112-08	11,248	0.12	存入保證金	2211	134,014	1.47
預付款項	115	242,872	2.67	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	6,208,310	68.29
其他預付款	115Y	242,872	2.67	基金餘額	31	6,208,310	68.29
合計：		9,091,263		基金餘額	311	6,208,310	68.29
				累積餘額	3111	491,732	5.41
				本期撥餘	3112	5,716,578	62.88
				合計：		9,091,263	

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 4 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本 年 度 預 算 數	本 月 份			本年度截至本月份累計數		
				實際數	預算數	比較增減(一) 金額	實際數	預算數	比較增減(一) 金額
									%
基金來源		4	72,465,000	6,721,612	5,648,000	1,073,612	33,310,407	32,237,000	1,073,407
勞務收入		43	32,000	9,600		9,600	57,675	20,000	37,675
服務收入		431	32,000	9,600		9,600	57,675	20,000	37,675
財產收入		45	4,000						
利息收入		454	4,000						
政府撥入收入		46	72,327,000	6,712,012	5,648,000	1,064,012	33,230,012	32,166,000	1,064,012
公庫撥款收入		462	72,327,000	6,712,012	5,648,000	1,064,012	33,230,012	32,166,000	1,064,012
教學收入		4S	102,000				22,720	51,000	-28,280
學雜費收入		4S1	102,000				22,720	51,000	-28,280
基金用途		5	72,757,000	6,785,576	5,648,000	1,137,576	27,593,829	32,529,000	-4,935,171
國民教育計畫		53	2,045,000	227,948	185,000	42,948	797,611	803,000	-5,389
一般行政管理計畫		5L	70,428,000	6,525,128	5,463,000	1,062,128	26,729,698	31,626,000	-4,896,302
建築及設備計畫		5M	284,000	32,500		32,500	66,520	100,000	-33,480
購建固定資產			284,000	32,500		32,500	66,520	100,000	-33,480
本期騰餘(短絀一)		6	-292,000	-63,964		-63,964	5,716,578	-292,000	6,008,578
期初基金餘額		71	404,048				491,732	404,048	87,684
解繳國庫									
期末基金餘額		72	112,048				6,208,310	112,048	6,096,262

注：

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 月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
			借方	貸方	借或貸	餘額
01 01	*J00000	(上期結轉)		302,854	貸	302,854
		本月合計				
		截至本月底止累計數		302,854	貸	302,854
01 27	H00019	收仁愛基金贊助款		1,750	貸	304,604
		本月合計		1,750		1,750
		截至本月底止累計數		304,604	貸	304,604
02 17	J00023	轉正園遊會收入至仁愛基金(104.收261.262)		36,736	貸	341,340
		本月合計		36,736		36,736
		截至本月底止累計數		341,340	貸	341,340
04 01	I00178	支交通導護志工受傷慰問金(林雙妹、林揚順墊、二信)	2,000		貸	339,340
		本月合計	2,000			2,000
		截至本月底止累計數	2,000	341,340	貸	339,340

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。

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 月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘 要	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
03 11	I00140	支105/02早餐費(德龍早點店.黃彤芳墊.二信)		240	貸	134,565
03 18	H00051	收早餐贊助款(賴秋吟)		300	貸	134,865
03 25	H00058	收早餐贊助款(賴秋吟)		300	貸	135,165
03 28	J00038	轉正購置筆記型電腦經費(支165)	22,979		貸	112,186
03 29	I00168	支弱勢學生學習輔導電腦款(昇宏資訊)	15,000		貸	97,186
		本月合計	38,219	600		37,619
		截至本月底止累計數	47,819	145,005	貸	97,186
04 11	H00072	收企業贊助款(振發實業股份有限公司)		83,500	貸	180,686
04 13	I00195	零用金支支105/03弱勢學生午餐費(德龍早點店.黃彤芳墊)	2,000		貸	178,686

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。

榮發實業股份有限公司

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 月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘	要	金				額	
				借方	貸方	借或貸	餘額		
04 14	I00205	支校園綠美化植栽費(花匠景觀企業)		26,250		貸	152,436		
04 18	H00077	收朱秀鳳捐款			3,000	貸	155,436		
04 18	I00209	零用金支臨時人力工資(黃珮瑜)		3,600		貸	151,836		
		本月合計		31,850	86,500		54,650		
		截至本月底止累計數		79,669	231,505	貸	151,836		

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。