

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	I			負債	2		
流動資產	11	10,315,264	100.00	流動負債	21	4,121,753	39.96
現金	111	10,315,264	100.00	應付款項	212	3,921,239	38.01
銀行存款	1112	10,070,912	97.63	應付代收款	2123	3,921,239	38.01
銀行存款-縣庫存款	1112-01	10,070,912	97.63	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	6,173,063	59.84	其他負債	22	200,514	1.94
銀行存款-午餐專戶	1112-04	3,876,321	37.58	什項負債	221	200,514	1.94
銀行存款-國小經臨費	1112-08	1,080	0.01	存入保證金	2211	200,514	1.94
預付款項	115	20,448	0.20	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	244,352	2.37	基金餘額	3	6,193,511	60.04
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	31	6,193,511	60.04
合計：		244,352	2.37	基金餘額	311	6,193,511	60.04
		10,315,264		累積餘額	3111	491,732	4.77
				本期賸餘	3112	5,701,779	55.28
				合計：		10,315,264	

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 5 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)	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)
				金 額	%	金 額	金 額	%	
基金來源		4	72,465,000	5,154,000			38,464,407	37,391,000	1,073,407
勞務收入		43	32,000				57,675	20,000	37,675
服務收入		431	32,000				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	5,154,000			38,384,012	37,320,000	1,064,012
公庫撥款收入		462	72,327,000	5,154,000			38,384,012	37,320,000	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	5,154,000	0.29	14,799	32,762,628	37,683,000	-4,920,372
國民教育計畫		53	2,045,000	203,000	-4.53	-9,200	991,411	1,006,000	-14,589
一般行政管理計畫		5L	70,428,000	4,951,000	0.48	23,999	31,704,697	36,577,000	-4,872,303
建築及設備計畫		5M	284,000				66,520	100,000	-33,480
購建固定資產			284,000				66,520	100,000	-33,480
本期賸餘(短絀一)		6	-292,000	-14,799		-14,799	5,701,779	-292,000	5,993,779
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				6,193,511	112,048	6,081,463
									5,427,55

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 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
05 24	H00101	收早餐贊助款(柳吟潔)		300	貸	339,640
05 24	H00101	收早餐贊助款(楊怡芬)		600	貸	340,240
		本月合計		900		900
		截至本月底止累計數	2,000	342,240	貸	340,240

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	收許經博捐款		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。

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		
05	09	I00238	支105/4弱勢學生早餐費(德龍早點店、黃彤芳墊、二信)		1,680		貸	150,156		
05	10	H00092	收早餐贊助款(黃郁淳)			600	貸	150,756		
05	12	I00057	轉正臺灣集中保管結算所補助經費至榮譽贊助款(支216)		14,760		貸	135,996		
05	19	I00264	零用金支臨時人力工資(黃珮瑜)		3,600		貸	132,396		
05	26	I00277	支國樂團服裝費(衣登寶精品服飾)		18,000		貸	114,396		
05	27	H00108	收蔡幸娟捐款			40,000	貸	154,396		
			本月合計		38,040	40,600		2,560		
			截至本月底止累計數		117,709	272,105	貸	154,396		

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。