

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7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	17,655,642	100.00	負 債	2	6,151,549	34.84
流動資產	11	17,655,642	100.00	流動負債	21	5,745,411	32.54
現金	111	17,439,187	98.77	應付款項	212	5,745,411	32.54
銀行存款	1112	17,439,187	98.77	應付代收款	2123	5,745,411	32.54
銀行存款-縣庫存款	1112-01	11,037,998	62.52	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,926,418	33.57	其他負債	22	406,138	2.30
銀行存款-午餐專戶	1112-04	8,676	0.05	什項負債	221	406,138	2.30
銀行存款-國小經臨費	1112-08	466,095	2.64	存入保證金	2211	406,138	2.30
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	216,455	1.23	基金餘額	3	11,504,093	65.16
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	11,504,093	65.16
其他預付款	115Y	216,455	1.23	基金餘額	311	11,504,093	65.16
合計：		17,655,642		累積餘額	3111	240,739	1.36
				本期賸餘	3112	11,263,354	63.79
				合計：		17,655,642	

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 7 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	7,881,627	6,711,000	1,170,627	17.44	67,915,462	66,134,000	1,781,462	2.69
勞務收入	43	73,000		37,000	-37,000	-100.00	205,360	73,000	132,360	181.32
服務收入	431	73,000		37,000	-37,000	-100.00	205,360	73,000	132,360	181.32
財產收入	45	3,000	1,222	1,000	222	22.20	1,222	1,000	222	22.20
利息收入	454	3,000	1,222	1,000	222	22.20	1,222	1,000	222	22.20
政府撥入收入	46	91,186,000	7,880,405	6,673,000	1,207,405	18.09	67,708,880	66,015,000	1,693,880	2.57
公庫撥款收入	462	91,186,000	7,880,405	6,673,000	1,207,405	18.09	67,708,880	66,015,000	1,693,880	2.57
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	6,135,519	6,711,000	-575,481	-8.58	56,652,108	66,134,000	-9,481,892	-14.34
國民教育計畫	53	1,958,000	126,306	346,000	-219,694	-63.50	1,030,820	1,333,000	-302,180	-22.67
一般行政管理計畫	5L	89,395,000	6,009,213	6,365,000	-355,787	-5.59	55,621,288	64,801,000	-9,179,712	-14.17
本期賸餘(短絀一)	6		1,746,108		1,746,108		11,263,354		11,263,354	
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					11,504,093	562,020	10,942,073	1,946.92

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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			5,745,411	
A00002	應付代收款-代收代付-健保費	289,240		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	65,123		
A00005	應付代收款-代收代付-勞工退休準備金	31,808		
A00009	應付代收款-代收代付-法院強制命令款	999		
A00010	應付代收款-代收代付-互助金	36,500		
B00005	應付代收款-學生繳費-幼兒園課後留園經費	11,652		
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	206,366		
B00014	應付代收款-學生繳費-幼兒園學生生活動費	66,698		
B00015	應付代收款-學生繳費-幼兒園學習材料費	116,179		
B00016	應付代收款-學生繳費-幼兒園點心及午餐費	392,675		
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	99,000		
CB8006	應付代收款-設施科-消防安全設備改善經費	47,000		
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	87,800		
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	37,336		
CC8002	應付代收款-學管科-代課鐘點費	13,936		
CC8037	應付代收款-學管科-友善校園學生事務與輔導工作計畫經費	365,690		
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		
CD8028	應付代收款-終身教育科-全國終身教育行政會議經費	827,480		
CD8029	應付代收款-終身教育科-漢字有溫度夏令營經費	35,976		
CD8031	應付代收款-終身教育科-硬筆書法比賽獎金	600		

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7月31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	202,973		
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		
CE8008	應付代收款-特幼科-特教宣導及輔導活動經費	5,000		
CE8031	應付代收款-特幼科-幼兒園課後留園經費	7,704		
CE8038	應付代收款-特幼科-教保研習經費	55,144		
CF8038	應付代收款-體健科-基層運動選手培訓計畫經費	110,000		
CG7074	應付代收款-課程科-原住民族語開課經費	837		
CG7080	應付代收款-課程科-課後輔導經費	498,210		
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	45,167		
CG7126	應付代收款-課程科-原住民族語教師交通費	11,000		
CG8063	應付代收款-課程科-數位深耕計畫	350,300		
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		
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	266,322		
DE0001	應付代收款-其他政府機關委託補助-噪音防制補助費	25,000		
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	34,415		
E00005	應付代收款-非政府機關委託補助-榮譽贊助款	575,742		
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	86,170		
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		
F00002	應付代收款-其他-場地設施使用費	101,890		
F00003	應付代收款-其他-考試報名費	18,400		
F00004	應付代收款-其他-仁愛基金	305,291		

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
07	01	I00228	支108/6第一期陳0琳急難救助金(107學年度捐資學管理小組第八次會議決議)	3,000		貸	305,291
			本月合計	3,000			3,000
			截至本月底止累計數	11,300	316,591	貸	305,291

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
05	27	I00184	截至本月底止累計數		64,535	588,037	貸	523,502
			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
07	15	H00121	收台灣同濟會北二區愛心贊助款			100,000	貸	575,742
			本月合計			100,000		100,000
			截至本月底止累計數		112,295	688,037	貸	575,742

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。