

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9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	18,327,940	100.00	負 債	2	7,294,445	39.80
流動資產	11	18,327,940	100.00	流動負債	21	6,965,943	38.01
現金	111	17,888,401	97.60	應付款項	212	6,965,943	38.01
銀行存款	1112	17,888,401	97.60	應付代收款	2123	6,965,943	38.01
銀行存款-縣庫存款	1112-01	10,801,082	58.93	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	6,854,906	37.40	其他負債	22	328,502	1.79
銀行存款-午餐專戶	1112-04	0	0.00	什項負債	221	328,502	1.79
銀行存款-國小經臨費	1112-08	232,413	1.27	存入保證金	2211	328,502	1.79
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	439,539	2.40	基金餘額	3	11,033,495	60.20
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	11,033,495	60.20
其他預付款	115Y	439,539	2.40	基金餘額	311	11,033,495	60.20
合計：		18,327,940		累積餘額	3111	240,739	1.31
				本期賸餘	3112	10,792,756	58.89
				合計：		18,327,940	

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 9 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	11,719,512	11,503,000	216,512	1.88	86,285,974	84,288,000	1,997,974	2.37
勞務收入	43	73,000	110,000		110,000		315,360	73,000	242,360	332.00
服務收入	431	73,000	110,000		110,000		315,360	73,000	242,360	332.00
財產收入	45	3,000					1,222	1,000	222	22.20
利息收入	454	3,000					1,222	1,000	222	22.20
政府撥入收入	46	91,186,000	11,609,512	11,503,000	106,512	0.93	85,969,392	84,169,000	1,800,392	2.14
公庫撥款收入	462	91,186,000	11,609,512	11,503,000	106,512	0.93	85,969,392	84,169,000	1,800,392	2.14
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	11,991,361	11,503,000	488,361	4.25	75,493,218	84,288,000	-8,794,782	-10.43
國民教育計畫	53	1,958,000	259,356	132,000	127,356	96.48	1,519,502	1,588,000	-68,498	-4.31
一般行政管理計畫	5L	89,395,000	11,732,005	11,371,000	361,005	3.17	73,973,716	82,700,000	-8,726,284	-10.55
本期賸餘(短絀一)	6		-271,849		-271,849		10,792,756		10,792,756	
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					11,033,495	562,020	10,471,475	1,863.19

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			6,965,943	
A00001	應付代收款-代收代付-公保費	5,514		
A00002	應付代收款-代收代付-健保費	282,379		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	55,526		
A00004	應付代收款-代收代付-退撫基金	8,456		
A00005	應付代收款-代收代付-勞工退休準備金	23,525		
A00006	應付代收款-代收代付-所得稅	158,264		
B00003	應付代收款-學生繳費-畢業班校外教學	633,600		
B00005	應付代收款-學生繳費-幼兒園課後留園經費	1,130		
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	68,366		
B00014	應付代收款-學生繳費-幼兒園學生活動費	32,094		
B00015	應付代收款-學生繳費-幼兒園學習材料費	31,618		
B00016	應付代收款-學生繳費-幼兒園點心及午餐費	357,271		
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		
CB8019	應付代收款-設施科-整修學校社區活動場所經費	499,003		
CB8027	應付代收款-設施科-智慧教育科技扎根計畫	67,840		
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	341,041		
CD8028	應付代收款-終身教育科-全國終身教育行政會議經費	823,005		
CD8043	應付代收款-終身教育科-全國語文競賽代表隊培訓經費	99,600		
CE8003	應付代收款-特幼科-按時計酬助理員經費	151,906		
CE8008	應付代收款-特幼科-特教宣導及輔導活動經費	5,000		
CE8019	應付代收款-特幼科-特教班教材編輯費	4,500		
CE8038	應付代收款-特幼科-教保研習經費	20,275		
CF8025	應付代收款-體健科-游泳課程經費	467,040		
CF8038	應付代收款-體健科-基層運動選手培訓計畫經費	68,640		

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 9 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
CG7074	應付代收款-課程科-原住民族語開課經費	837		
CG8013	應付代收款-課程科-國教輔導團減課代課鐘點費	58,240		
CG8063	應付代收款-課程科-數位深耕計畫	332,266		
CG8079	應付代收款-課程科-學習扶助實施方案經費	129,800		
CG8080	應付代收款-課程科-自走車運算思維競賽經費	18,456		
DA0001	應付代收款-其他政府機關委託補助-議員建議案	95,000		
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	723,787		
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	601,742		
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	82,645		
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	77,434		
E00017	應付代收款-非政府機關委託補助-幼兒親子運動會補助費	2,000		
F00002	應付代收款-其他-場地設施使用費	43,230		
F00003	應付代收款-其他-考試報名費	14,400		
F00004	應付代收款-其他-仁愛基金	299,023		
F00006	應付代收款-其他-圖書館經費	2,348		
F00009	應付代收款-其他-旅費	1,860		
F00012	應付代收款-其他-其他	10,100		
F00019	應付代收款-其他-資源回收	5,610		

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
06	17	I00208	截至本月底止累計數	84,335	588,037	貸	503,702
			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
			本月合計	27,960			27,960
06	25	I00219	截至本月底止累計數	112,295	588,037	貸	475,742
			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
07	15	H00121	截至本月底止累計數	112,295	688,037	貸	575,742
			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
08	08	H00135	截至本月底止累計數	112,295	714,037	貸	601,742
			收贊助圖書館專款		6,000	貸	581,742
			本月合計		26,000		26,000
08	28	H00140	截至本月底止累計數	112,295	714,037	貸	601,742
			收捐贈麥哲倫專款(傳基企業股份有限公司)		20,000	貸	601,742
			本月合計		26,000		26,000
			截至本月底止累計數	112,295	714,037	貸	601,742

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。

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
08	01	H00134	收拾金不昧款		2,732	貸	308,023

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
08	28	I00276	零用金支陳0琳學生第二期急難救助金	3,000		貸	305,023
			本月合計	3,000	2,732		268
			截至本月底止累計數	14,300	319,323	貸	305,023
09	17	I00302	零用金支陳0琳學生第三期急難救助金	3,000		貸	302,023
09	17	I00302	零用金支陳0琳學生第四期急難救助金	3,000		貸	299,023
			本月合計	6,000			6,000
			截至本月底止累計數	20,300	319,323	貸	299,023

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。