

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			負債	2		
流動資產	11	9,839,238	100.00	流動負債	21	3,760,522	38.22
現金	111	9,839,238	100.00	應付款項	212	3,552,963	36.11
銀行存款	1112	9,479,739	96.35	應付代收款	2123	3,552,963	36.11
銀行存款-縣庫存款	1112-01	9,479,739	96.35	應付費用	2125	3,552,963	36.11
銀行存款-專戶存款	1112-02	6,059,593	61.59	其他負債	22	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	3,394,451	34.50	什項負債	221	207,559	2.11
銀行存款-國小經臨費	1112-08	6,572	0.07	存入保證金	2211	207,559	2.11
預付款項	115	19,123	0.19	暫收及待結轉帳項	2215	207,559	2.11
預付費用	1154	359,499	3.65	基金餘額	3	6,078,716	61.78
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	31	6,078,716	61.78
合計：		359,499	3.65	基金餘額	311	6,078,716	61.78
		9,839,238		累積餘額	3111	491,732	5.00
				本期賸餘	3112	5,586,984	56.78
				合計：		9,839,238	

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 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	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	%
基金來源	4	72,465,000	4,914,654	4,856,000	58,654	1.21	43,379,061	42,247,000	1,132,061	2.68
勞務收入	43	32,000	59,000		59,000		116,675	20,000	96,675	483.38
服務收入	431	32,000	59,000		59,000		116,675	20,000	96,675	483.38
財產收入	45	4,000	1,654	2,000	-346	-17.30	1,654	2,000	-346	-17.30
利息收入	454	4,000	1,654	2,000	-346	-17.30	1,654	2,000	-346	-17.30
政府撥入收入	46	72,327,000	4,854,000	4,854,000			43,238,012	42,174,000	1,064,012	2.52
公庫撥款收入	462	72,327,000	4,854,000	4,854,000			43,238,012	42,174,000	1,064,012	2.52
教學收入	4S	102,000					22,720	51,000	-28,280	-55.45
學雜費收入	4S1	102,000					22,720	51,000	-28,280	-55.45
基金用途	5	72,757,000	5,029,449	4,856,000	173,449	3.57	37,792,077	42,539,000	-4,746,923	-11.16
國民教育計畫	53	2,045,000	94,325	105,000	-10,675	-10.17	1,085,736	1,111,000	-25,264	-2.27
一般行政管理計畫	5L	70,428,000	4,923,124	4,751,000	172,124	3.62	36,627,821	41,328,000	-4,700,179	-11.37
建築及設備計畫	5M	284,000	12,000		12,000		78,520	100,000	-21,480	-21.48
購建固定資產		284,000	12,000		12,000		78,520	100,000	-21,480	-21.48
本期賸餘(短絀一)	6	-292,000	-114,795		-114,795		5,586,984	-292,000	5,878,984	-2,013.35
期初基金餘額	71	404,048					491,732	404,048	87,684	21.70
期末基金餘額	72	112,048					6,078,716	112,048	5,966,668	5,325.10

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

注：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	收早餐費助款		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	收早餐費助款(賴秋吟)		300	貸	134,865
03 25	H00058	收早餐費助款(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	收企業費助款(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。

榮譽贊助

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	收早餐費助款(黃郁淳)		600	貸	150,756
05 12	J00057	轉正臺灣集中保管結算所補助經費至榮譽餐助款(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
06 01	H00115	收榮譽餐助款(魏于鈞)		300	貸	154,696
06 01	H00116	收幼兒園獎學金(黃加成)		4,400	貸	159,096
06 06	I00305	支105/5弱勢學生早餐費(德龍早點店.黃彤芳墊.二信)	2,600		貸	156,496
06 15	I00325	零用金支105/5臨時人員薪資(黃珮瑜等2員.二信)	3,960		貸	152,536
06 27	H00156	收榮譽餐助款(孫嘉韻捐款)		50,000	貸	202,536
		本月合計	6,560	54,700		48,140

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
07 01	I00359	截至本月底止累計數 支幼兒園畢業典禮用餐費(頂尖食品事業有限公司)	124,269 4,400	326,805	貸 貸	202,536 198,136
07 13	H00172	收圖書館損贈款		94,000	貸	292,136
07 14	J00096	轉正學生獎助金(支338)	10,000		貸	282,136
07 15	J00097	轉正第45屆畢業生獎學金(支320)	26,000		貸	256,136
		本月合計	40,400	94,000		53,600
		截至本月底止累計數	164,669	420,805	貸	256,136

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

應付代收款科目明細表(2123)

中 華 民 國 105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		3,552,963	
	A00002 應付代收款-代收代付-健保費	251,188		
	A00004 應付代收款-代收代付-退撫基金	697		
	A00005 應付代收款-代收代付-勞工退休準備金	104,636		
	A00010 應付代收款-代收代付-互助金	60,000		
	B00004 應付代收款-學生繳費-畢業紀念冊	111,300		
	B00005 應付代收款-學生繳費-幼兒園經費	10,872		
	B00011 應付代收款-學生繳費-鄉土語言教材費	160		
	B00013 應付代收款-學生繳費-課後照顧經費	131,196		
	B00014 應付代收款-學生繳費-幼兒園學生活動費	38,918		
	B00015 應付代收款-學生繳費-幼兒園學習材料費	66,173		
	B00016 應付代收款-學生繳費-幼兒園點心及午餐費	232,709		
	CB5015 應付代收款-國教科-教育優先區經費	51,240		
	CC4060 應付代收款-學管科-授課節數鐘點費	325,984		
	CC5015 應付代收款-學管科-輔導教師減授課鐘點費	5,200		
	CE4022 應付代收款-特教科-身障幼兒教育補助費	3,000		
	CE4040 應付代收款-特教科-巡迴輔導員代課經費	317,810		
	CE4062 應付代收款-特教科-適性輔導經費	37,800		
	CE5003 應付代收款-特教科-教師助理員經費	69,540		
	CE5008 應付代收款-特教科-特殊教育宣導活動經費	5,000		
	CE5022 應付代收款-特教科-身心障礙幼兒補助經費	3,000		
	CE5048 應付代收款-特教科-身障生交通費	3,000		
	CE5053 應付代收款-特教科-國幼班研習經費	16,541		
	CF4054 付代收款-體健科-健康促進計畫經費	2,757		
	CF5004 應付代收款-體健科-對外參賽經費	3,978		
	CF5007 應付代收款-體健科-健促績優學校評選經費	26,714		
	CG4108 應付代收款-學管科-磨課師創新教學計畫經費	16,112		
	CG5007 應付代收款-學管科-105年度原住民族語經費	48,810		
	CG5015 應付代收款-學管科-圖書館閱讀推動計畫經費	25,810		

花蓮縣地方教育發展基金 - 花蓮縣北昌國小

應付代收款科目明細表(2123)

中華民國 105年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	CG5016 應付代收款-學管科-資訊推動經費	106,635		
	CG5027 應付代收款-學管科-104-2課後照顧服務費	48,076		
	CG5035 應付代收款-學管科-課後學習輔導經費	82,620		
	CG5046 應付代收款-學管科-補救教學經費	216,200		
	CG5049 應付代收款-學管科-程式設計競賽經費	90,200		
	CG5050 應付代收款-學管科-北光月瑜研習經費	53,640		
	CG5052 應付代收款-學管科-國教輔導團減課代課費	11,440		
	DD0004 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	2,869		
	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		
	E00001 應付代收款-非政府機關委託補助-各項獎助學金	83,610		
	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	43,105		
	E00003 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築夢計畫	20,523		
	E00005 應付代收款-非政府機關委託補助-榮譽贊助款	202,536		
	E00007 應付代收款-非政府機關委託補助-畢業典禮贊助款	82,528		
	E00008 應付代收款-非政府機關委託補助-科學教育贊助款	28,375		
	F00002 應付代收款-其他-場地設施使用費	2,000		
	F00003 應付代收款-其他-考試報名費	12,000		
	F00004 應付代收款-其他-仁愛基金	340,240		
	F00006 應付代收款-其他-圖書館經費	33,770		
	F00012 應付代收款-其他-其他	83,209		
	F00013 應付代收款-其他-選手培訓經費	7,670		
	H00002 應付代收款-午餐專戶-教職員工午餐費	6,572		

花蓮縣地方教育發展基金- 花蓮縣北昌國小

存入保證金科目明細表(2211)

中 華 民 國 105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		207,559	
	211034 存入保證金-保固金-電子白板設備採購案(105.9.14)	6,480		
	211035 存入保證金-保固金-校園綠美化工程(105.12.29)	7,320		
	211036 存入保證金-保固金-英語活化教學案(105.12.24)	13,500		
	211037 存入保證金-保固金-新建校舍搬遷工程(105.11.19)	40,795		
	211038 存入保證金-保固金-液晶投影工程(108.01.31)	23,364		
	211039 存入保證金-履保金-廁所改善工程	83,600		
	211040 存入保證金-履保金-遮雨棚設施工程	32,500		