

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109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	20,807,849	100.00	負 債	2	6,216,563	29.88
流動資產	11	20,807,849	100.00	流動負債	21	5,852,873	28.13
現金	111	19,372,013	93.10	應付款項	212	5,852,873	28.13
銀行存款	1112	19,372,013	93.10	應付代收款	2123	5,852,873	28.13
銀行存款-縣庫存款	1112-01	14,385,988	69.14	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,776,629	22.96	其他負債	22	363,690	1.75
銀行存款-午餐專戶	1112-04	4,098	0.02	什項負債	221	363,690	1.75
銀行存款-國小經臨費	1112-08	205,298	0.99	存入保證金	2211	363,690	1.75
預付款項	115	1,435,836	6.90	基金餘額	3	14,591,286	70.12
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	14,591,286	70.12
其他預付款	115Y	1,435,836	6.90	基金餘額	311	14,591,286	70.12
合計：		20,807,849		累積餘額	3111	561,897	2.70
				本期賸餘	3112	14,029,389	67.42
				合計：		20,807,849	

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 109 年 4 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	96,943,000	8,708,835	8,141,000	567,835	6.98	50,570,835	50,013,000	557,835	1.12
勞務收入	43	190,000	85,000		85,000		170,000	95,000	75,000	78.95
服務收入	431	190,000	85,000		85,000		170,000	95,000	75,000	78.95
政府撥入收入	46	96,753,000	8,592,800	8,141,000	451,800	5.55	50,369,800	49,918,000	451,800	0.91
公庫撥款收入	462	96,753,000	8,592,800	8,141,000	451,800	5.55	50,369,800	49,918,000	451,800	0.91
教學收入	4S		30,600		30,600		30,600		30,600	
學雜費收入	4S1		30,600		30,600		30,600		30,600	
其他收入	4Y		435		435		435		435	
雜項收入	4YY		435		435		435		435	
基金用途	5	97,020,000	8,090,375	8,141,000	-50,625	-0.62	36,541,446	50,090,000	-13,548,554	-27.05
國民教育計畫	53	2,151,000	138,843	153,000	-14,157	-9.25	587,546	763,000	-175,454	-23.00
一般行政管理計畫	5L	94,869,000	7,951,532	7,988,000	-36,468	-0.46	35,953,900	49,327,000	-13,373,100	-27.11
本期賸餘(短絀)	6	-77,000	618,460		618,460		14,029,389	-77,000	14,106,389	-18,319.99
期初基金餘額	71	240,739					561,897	240,739	321,158	133.41
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	163,739					14,591,286	163,739	14,427,547	8,811.31

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 109年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			5,852,873	
A00002	應付代收款-代收代付-健保費	316,875		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	123,877		
A00005	應付代收款-代收代付-勞工退休準備金	56,305		
A00009	應付代收款-代收代付-法院強制命令款	999		
B00004	應付代收款-學生繳費-畢業紀念冊	85,150		
B00005	應付代收款-學生繳費-幼兒園課後留園經費	31,429		
B00011	應付代收款-學生繳費-鄉土語言教材費	69,825		
B00013	應付代收款-學生繳費-課後照顧經費	538,181		
B00014	應付代收款-學生繳費-幼兒園學生生活動費	28,259		
B00015	應付代收款-學生繳費-幼兒園學習材料費	45,718		
B00016	應付代收款-學生繳費-幼兒園點心及午餐費	484,657		
CB8042	應付代收款-設施科-教育優先區管考工作計畫	52,320		
CB9032	應付代收款-設施科-科技領域資訊教育課程設備經費	176,000		
CC8063	應付代收款-學管科-課稅配套方案經費	56,000		
CC8065	應付代收款-學管科-採外加代理教師計畫	3,394		
CC8082	應付代收款-學管科-兼輔教師減授課經費	1,280		
CC9007	應付代收款-學管科-清寒優秀學生獎學金	10,000		
CD9015	應付代收款-終身教育科-新住民子女教育實施經費	13,500		
CE8040	應付代收款-特幼科-專任巡迴輔導員代理教師經費	301,254		
CE8042	應付代收款-特幼科-幼兒園改善教學環境設備經費	1,875		
CE8075	應付代收款-特幼科-教保輔導團增能研習經費	62,991		
CE9003	應付代收款-特幼科-特教助理員經費	20,931		
CE9004	應付代收款-特幼科-校本資優教育方案	8,040		
CE9029	應付代收款-特幼科-妥瑞氏症特質與輔導策略研習經費	43,510		

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 109年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
CF9012	應付代收款-體健科-改善午餐廚房設備經費	98,000		
CF9025	應付代收款-體健科-紅外線熱感偵溫器經費	95,000		
CG8079	應付代收款-課程科-學習扶助實施方案經費	259,616		
CG8113	應付代收款-課程科-藝術與美感深耕計畫經費	254,675		
CG8117	應付代收款-課程科-圖書館閱讀推動經費	64,720		
CG8126	應付代收款-課程科-12年國教前導學校協作計畫經費	922		
CG8128	應付代收款-課程科-原住民族語開課經費	17,518		
CG8145	應付代收款-課程科-戶外教育計畫經費	30,000		
CG8155	應付代收款-課程科-學習社群計畫經費	327,120		
CG8159	應付代收款-課程科-國教輔導團減課代課費	16,000		
CG8176	應付代收款-課程科-科技輔助自主學習計畫	5,417		
CG9038	應付代收款-課程科-前導學校協作計畫經費	53,302		
CG9040	應付代收款-課程科-資訊教育減授課經費	36,800		
CG9053	應付代收款-課程科-教師專業社群匯費	1,860		
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	510,753		
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	8,612		
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	27,295		
E00005	應付代收款-非政府機關委託補助-榮譽贊助款	969,333		
E00006	應付代收款-非政府機關委託補助-運動會贊助款	30,000		
E00007	應付代收款-非政府機關委託補助-畢業典禮贊助款	157,645		

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 109 年 4 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	5,781		
F00002	應付代收款-其他-場地設施使用費	29,660		
F00003	應付代收款-其他-考試報名費	5,200		
F00004	應付代收款-其他-仁愛基金	258,339		
F00005	應付代收款-其他-公務賠償費	400		
F00006	應付代收款-其他-圖書館經費	1,233		
F00019	應付代收款-其他-資源回收	4,219		
H00002	應付代收款-午餐專戶-教職員工午餐費	4,098		

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣北昌國小

中華民國109年度

2123 應付代收款明細分類帳

榮譽贊助款

109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)		931,933	貸	931,933
			本月合計				
			截至本月底止累計數		931,933	貸	931,933
01	06	J00002	轉正108學年度愛心園遊會收入至榮譽贊助款科目		63,129	貸	995,062
01	20	H00012	收捐資興學款(善心人士)		13,000	貸	1,008,062
			本月合計		76,129		76,129
			截至本月底止累計數		1,008,062	貸	1,008,062
02	01	I00029	支購置資源回收桶費(特力屋-黃煜修墊)	2,974		貸	1,005,088
02	25	H00027	收弱勢兒童贊助款(鐘梓瑜)		10,000	貸	1,015,088
02	25	H00027	收弱勢兒童贊助款(鐘梓齊)		10,000	貸	1,025,088
02	25	J00016	科目轉正：誤支第22屆麥哲倫築夢探索計畫成果圖夢蛋糕費(108年支359)		7,120	貸	1,032,208
02	26	H00029	收麥哲倫計畫贊助款(傳基企業股份有限公司)		20,000	貸	1,052,208
			本月合計	2,974	47,120		44,146
			截至本月底止累計數	2,974	1,055,182	貸	1,052,208
03	05	I00062	支防疫用客廳帳費用(三露企業社)	7,150		貸	1,045,058
03	06	I00063	支防疫用無線喊話器費用(優笙音響科技有限公司)	15,678		貸	1,029,380
			本月合計	22,828			22,828
			截至本月底止累計數	25,802	1,055,182	貸	1,029,380
04	07	I00088	支圖書館訂閱未來兒童、未來少年雜誌及知識家等費用(遠見-馮素真墊)	8,298		貸	1,021,082

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109年度

2123 應付代收款明細分類帳

109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
04	20	J00036	科目轉正：游紹謙預借汰換筆記型電腦費(支96)	29,149		貸	991,933
04	24	I00106	支籃球校隊運動外套費(太陽體育用品社)	19,600		貸	972,333
04	27	J00038	科目轉正：游紹謙預借汰換筆記型電腦2年保固費(支96)	3,000		貸	969,333
			本月合計	60,047			60,047
			截至本月底止累計數	85,849	1,055,182	貸	969,333

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。

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。