

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8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			負債	2		
流動資產	11			流動負債	21		
現金	111	9,640,391	100.00	應付款項	212	2,955,769	30.66
銀行存款	1112	9,640,391	100.00	應付代收款	2123	2,748,210	28.51
銀行存款-縣庫存款	1112-01	9,101,535	94.41	應付費用	2125	2,748,210	28.51
銀行存款-專戶存款	1112-02	9,101,535	94.41	其他負債	22	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	6,576,279	68.22	什項負債	221	207,559	2.15
銀行存款-國小經臨費	1112-08	2,416,417	25.07	存入保證金	2211	207,559	2.15
預付款項	115	496	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	108,343	1.12	基金餘額	3	6,684,622	69.34
其他預付款	115Y	538,856	5.59	基金餘額	31	6,684,622	69.34
合計：		538,856	5.59	基金餘額	311	6,684,622	69.34
		9,640,391		累積餘額	3111	491,732	5.10
				本期賸餘	3112	6,192,890	64.24
				合計：		9,640,391	

註：

花蓮縣地方教育發展基金—北昌國小

619-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 8 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	%
基金來源	4			72,465,000	4,772,000	4,749,000	23,000	0.48	54,219,275	52,537,000	1,682,275	3.20
勞務收入	43			32,000	23,000		23,000		165,775	32,000	133,775	418.05
服務收入	431			32,000	23,000		23,000		165,775	32,000	133,775	418.05
財產收入	45			4,000					1,654	2,000	-346	-17.30
利息收入	454			4,000					1,654	2,000	-346	-17.30
政府撥入收入	46			72,327,000	4,749,000	4,749,000			54,029,126	52,452,000	1,577,126	3.01
公庫撥款收入	462			72,327,000	4,749,000	4,749,000			54,029,126	52,452,000	1,577,126	3.01
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	5,376,192	4,749,000	627,192	13.21	48,026,385	52,829,000	-4,802,615	-9.09
國民教育計畫	53			2,045,000	146,209	118,000	28,209	23.91	1,447,516	1,469,000	-21,484	-1.46
一般行政管理計畫	5L			70,428,000	5,229,983	4,631,000	598,983	12.93	46,460,499	51,135,000	-4,674,501	-9.14
建築及設備計畫	5M			284,000					118,370	225,000	-106,630	-47.39
購建固定資產				284,000					118,370	225,000	-106,630	-47.39
本期賸餘(短絀一)	6			-292,000	-604,192		-604,192		6,192,890	-292,000	6,484,890	-2,220.85
期初基金餘額	71			404,048					491,732	404,048	87,684	21.70
解繳國庫												
期末基金餘額	72			112,048					6,684,622	112,048	6,572,574	5,865.86

注：

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	支交通導護志工愛傷慰問金(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

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。

仁發基金會

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.二倍)	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

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。

榮譽贊助款

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	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	J00057	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
06 01	H00115	收榮譽贊助款(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	收榮譽贊助款(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	餘額
			截至本月底止累計數	124,269	326,805	貸		202,536
07	01	I00359	支幼兒園畢業典禮用餐費(頂尖食品事業有限公司)	4,400		貸		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
07	26	I00401	支105/6弱勢學生早餐費(德龍早點店.黃彤芳墊.二信)	1,680		貸		254,456
			本月合計	42,080	94,000			51,920
			截至本月底止累計數	166,349	420,805	貸		254,456

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。