

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10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	10,368,247	100.00	流動負債	21	4,486,947	43.28
現金	111	10,368,247	100.00	應付款項	212	4,363,328	42.08
銀行存款	1112	9,621,806	92.80	應付代收款	2123	4,363,328	42.08
銀行存款-縣庫存款	1112-01	9,621,806	92.80	應付費用	2125	4,363,328	42.08
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,750,122	55.46	其他負債	22	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	3,732,163	36.00	什項負債	221	123,619	1.19
銀行存款-國小經臨費	1112-08	8,343	0.08	存入保證金	2211	123,619	1.19
		131,178	1.27	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	746,441	7.20	基金餘額	3	5,881,300	56.72
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	5,881,300	56.72
其他預付款	115Y	746,441	7.20	基金餘額	311	5,881,300	56.72
合計：		10,368,247		累積餘額	3111	491,732	4.74
				本期賸餘	3112	5,389,568	51.98
				合計：		10,368,247	

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 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	編 號	本 年 預 算 法 定 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
					金 額	%		
基金來源	4	72,465,000	5,237,300	5,033,000	204,300	4.06	68,904,575	67,018,000
勞務收入	43	32,000	13,600		13,600		179,375	32,000
服務收入	431	32,000	13,600		13,600		179,375	32,000
財產收入	45	4,000					1,654	2,000
利息收入	454	4,000					1,654	2,000
政府撥入收入	46	72,327,000	5,223,700	4,982,000	241,700	4.85	68,700,826	66,882,000
公庫撥款收入	462	72,327,000	5,223,700	4,982,000	241,700	4.85	68,700,826	66,882,000
教學收入	4S	102,000		51,000	-51,000	-100.00	22,720	102,000
學雜費收入	4S1	102,000		51,000	-51,000	-100.00	22,720	102,000
基金用途	5	72,757,000	5,700,510	5,033,000	667,510	13.26	63,515,007	67,310,000
國民教育計畫	53	2,045,000	144,039	157,000	-12,961	-8.26	1,846,681	1,859,000
一般行政管理計畫	5L	70,428,000	5,509,951	4,817,000	692,951	14.39	61,457,936	65,167,000
建築及設備計畫	5M	284,000	46,520	59,000	-12,480	-21.15	210,390	284,000
購建固定資產		284,000	46,520	59,000	-12,480	-21.15	210,390	284,000
本期購餘(短絀一)	6	-292,000	-463,210		-463,210		5,389,568	-292,000
期初基金餘額	71	404,048					491,732	404,048
解繳國庫	72	112,048					5,881,300	112,048
期末基金餘額							5,769,252	5,148.91

註：

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		4,363,328	
	A00001 應付代收款-代收代付-公保費	2,342		
	A00002 應付代收款-代收代付-健保費	235,385		
	A00003 應付代收款-代收代付-勞保費	57,017		
	A00005 應付代收款-代收代付-勞工退休準備金	42,417		
	A00009 應付代收款-代收代付-法院強制命令款	24,635		
	B00002 應付代收款-學生繳費-校外教學	18,000		
	B00003 應付代收款-學生繳費-畢業班校外教學	580,800		
	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	203,485		
	B00014 應付代收款-學生繳費-幼兒園學生活動費	14,406		
	B00015 應付代收款-學生繳費-幼兒園學習材料費	13,310		
	B00016 應付代收款-學生繳費-幼兒園點心及午餐費	91,756		
	B00018 應付代收款-學生繳費-幼兒園學費	20,400		
	CB5015 應付代收款-國教科-教育優先區經費	16,865		
	CC5036 應付代收款-學管科-生命教育資源中心學校經費	81,712		
	CD5029 應付代收款-社教科-讀經卓越獎獎勵金	5,600		
	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	635,311		
	CE5003 應付代收款-特教科-教師助理員經費	149,642		
	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		
	CE5035 應付代收款-特教科-弱勢幼兒加額補助	220,525		
	CF5004 應付代收款-體健科-對外參賽經費	3,978		
	CF5026 應付代收款-體健科-105年第2次游泳教學經費	224,856		
	CG5007 應付代收款-學管科-105年度原住民族語經費	19,569		
	CG5016 應付代收款-學管科-資訊推動經費	45,905		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	CG5046 應付代收款-學管科-補救教學經費	784		
	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	7,947		
	CG5064 應付代收款-學管科-外配子女輔導計畫經費	27,590		
	CG5101 應付代收款-學管科-APP市集教學平台推廣經費	11,500		
	CG5108 應付代收款-學管科-圖書館閱讀計畫經費	70,000		
	CG5110 應付代收款-學管科-課後輔導學習經費	183,766		
	DA0005 應付代收款-其他政府機關委託補助-公共藝術獎勵經費	20,000		
	DC0001 應付代收款-其他政府機關委託補助-氣象局補助	3,600		
	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	498,777		
	E00001 應付代收款-非政府機關委託補助-各項獎助學金	18,010		
	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	180,106		
	E00007 應付代收款-非政府機關委託補助-畢業典禮贊助款	18,566		
	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	14,600		
	F00004 應付代收款-其他-仁愛基金	337,840		
	F00006 應付代收款-其他-圖書館經費	33,948		
	F00012 應付代收款-其他-其他	15,800		
	H00002 應付代收款-午餐專戶-教職員工午餐費	8,343		

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

榮譽贊助款

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	收早餐贊助款			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.黃彤芳塾.二信)		240		貸	134,565
03 18	H00051	收早餐贊助款(賴秋吟)			300	貸	134,865
03 25	H00058	收早餐贊助款(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.黃彤芳塾)		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。

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	I00057	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				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	收圖書館捐贈款		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.黃彤芳塾.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
10 13	I00510	零用金支105/6臨時人員薪資(黃珮瑜等2員)	3,600		貸		250,856
10 20	J00123	轉正畢業班校外教學至榮譽贊助款(收218)		5,000	貸		255,856
10 25	I00523	支圖書館書架經費(宏暉室內裝修設計有限公司中華店)	75,750		貸		180,106
		本月合計	79,350	5,000			74,350
		截至本月底止累計數	245,699	425,805	貸		180,106

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

仁愛基金

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
10 27	I00533	支畢旅費用(六信鍾嘉容、許敏愉墊、二信)	2,400		貸	337,840
		本月合計	2,400			2,400
		截至本月底止累計數	4,400	342,240	貸	337,840

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。