

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106年1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	10,075,946	100.00	負 債	2	4,446,835	44.13
流動資產	11	10,075,946	100.00	流動負債	21	4,265,716	42.34
現金	111	9,967,317	98.92	應付款項	212	4,265,716	42.34
銀行存款	1112	9,967,317	98.92	應付代收款	2123	4,265,716	42.34
銀行存款-縣庫存款	1112-01	5,174,495	51.35	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,295,673	42.63	其他負債	22	181,119	1.80
銀行存款-午餐專戶	1112-04	42,533	0.42	什項負債	221	181,119	1.80
銀行存款-國小經臨費	1112-08	454,616	4.51	存入保證金	2211	181,119	1.80
預付款項	115	108,629	1.08	基金餘額	3	5,629,111	55.87
其他預付款	115Y	108,629	1.08	基金餘額	31	5,629,111	55.87
合計：		10,075,946		基金餘額	311	5,629,111	55.87
				累積餘額	3111	150,846	1.50
				本期賸餘	3112	5,478,265	54.37
				合計：		10,075,946	

註：

花蓮縣地方教育發展基金—北昌國小

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 1 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	75,611,000	16,487,000	16,487,000			16,487,000	16,487,000		
勞務收入	43	20,000								
服務收入	431	20,000								
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	75,555,000	16,487,000	16,487,000			16,487,000	16,487,000		
公庫撥款收入	462	75,555,000	16,487,000	16,487,000			16,487,000	16,487,000		
教學收入	4S	31,000								
學雜費收入	4S1	31,000								
基金用途	5	75,809,000	11,008,735	16,685,000	-5,676,265	-34.02	11,008,735	16,685,000	-5,676,265	-34.02
國民教育計畫	53	2,132,000	34,141	471,000	-436,859	-92.75	34,141	471,000	-436,859	-92.75
一般行政管理計畫	5L	73,547,000	10,974,594	16,149,000	-5,174,406	-32.04	10,974,594	16,149,000	-5,174,406	-32.04
建築及設備計畫	5M	130,000		65,000	-65,000	-100.00		65,000	-65,000	-100.00
購建固定資產		130,000		65,000	-65,000	-100.00		65,000	-65,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-198,000	5,478,265	-198,000	5,676,265	-2,866.80	5,478,265	-198,000	5,676,265	-2,866.80
期初基金餘額	71	199,732					150,846	199,732	-48,886	-24.48
解繳國庫										
期末基金餘額	72	1,732					5,629,111	1,732	5,627,379	324,906.41

註：

2123 應付代收款明細分類帳

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。

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣北昌國小

中華民國106年度

2123 應付代收款明細分類帳

炊與耗助款
米食具

106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	(年終結帳分錄)(上期結轉)		377,026	貸	377,026
			本月合計				
			截至本月底止累計數		377,026	貸	377,026
01	09	I00022	支五忠班級費(曹琇惠墊.二信)	1,350		貸	375,676
01	09	I00022	支三忠班級費(賴珮瑄墊.二信)	1,400		貸	374,276
01	09	I00022	支三愛班級費(陳瑞欽墊.二信)	1,400		貸	372,876
01	09	I00022	支二孝班級費(林雅娟墊.二信)	1,300		貸	371,576
01	09	I00022	支五孝班級費(謝明璋墊.二信)	1,450		貸	370,126
01	09	I00022	支五仁班級費(胡思璇墊.二信)	1,400		貸	368,726
01	09	I00022	支五愛班級費(朱志忠墊.二信)	1,350		貸	367,376
01	09	I00022	支六愛班級費(張家安墊.二信)	1,250		貸	366,126
01	09	I00028	支臨時人員張渝方105/11薪資(二信)	4,599		貸	361,527
01	09	I00028	支臨時人員張渝方105/12薪資(二信)	4,473		貸	357,054
01	11	I00037	支50週年校慶園遊會小書包費(友鵬企業有限公司)	45,240		貸	311,814
01	11	I00037	支50週年校慶園遊會帳篷及會議桌租借費(盈彩國際有限公司)	83,100		貸	228,714
01	11	I00037	支50週年校慶園遊會感謝狀印製費等(好快廣告社)	67,640		貸	161,074
01	11	I00037	支50週年校慶園遊會T恤費(大匠設計實業社)	53,000		貸	108,074
01	11	I00038	支50週年校慶蛋糕費(劉明幸墊.二信)	3,200		貸	104,874
01	11	I00038	支50週年校慶蛋糕桌費(劉明幸墊.二信)	799		貸	104,075

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106年度

2123 應付代收款明細分類帳

106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	11	I00038	支50週年校慶招待來賓用點心費(劉明幸墊, 二信)	872		貸	103,203
01	11	I00038	支50週年校慶招待來賓用綠茶費(劉明幸墊, 二信)	600		貸	102,603
01	16	I00054	支園遊會場地佈置費(魔法企業社)	2,800		貸	99,803
01	16	I00057	支四孝校慶園遊會費用(唐志展墊, 二信)	6,116		貸	93,687
01	16	I00057	支六愛校慶園遊會費用(張家安墊, 二信)	3,041		貸	90,646
01	16	I00057	支資源班校慶園遊會費用(許秋慧墊, 二信)	22,200		貸	68,446
01	16	I00057	支五愛校慶園遊會費用(朱志忠墊, 二信)	9,428		貸	59,018
01	16	I00057	支六孝校慶園遊會費用(林育嫻墊, 二信)	426		貸	58,592
01	16	I00057	支六忠校慶園遊會費用(陳昭蓉墊, 二信)	4,848		貸	53,744
01	20	I00064	支六信校慶園遊會成本費(陳玫琳墊, 二信)	800		貸	52,944
01	20	I00064	支五仁校慶園遊會成本費(胡思璇墊, 二信)	2,510		貸	50,434
01	20	I00064	支五忠校慶園遊會成本費(曹琇惠墊, 二信)	2,550		貸	47,884
01	20	I00064	支四愛校慶園遊會成本費(謝心怡墊, 二信)	2,500		貸	45,384
01	20	I00064	支六孝校慶園遊會成本費(林育嫻墊, 二信)	1,660		貸	43,724
01	20	I00064	支六仁校慶園遊會成本費(孫志瑋墊, 二信)	3,200		貸	40,524
01	20	I00064	支五孝校慶園遊會成本費(謝明璋墊, 二信)	7,792		貸	32,732
01	20	I00065	支幼兒園桌遊費(麗崧書局)	1,464		貸	31,268
01	20	I00065	支幼兒園世界拼圖費(華英社)	732		貸	30,536
01	23	J00012	園遊會經費轉正榮譽贊助款(收289, 291, 294-296, 315, 316)		335,946	貸	366,482

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106年度

2123 應付代收款明細分類帳

106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
			本月合計	346,490	335,946		10,544
			截至本月底止累計數	346,490	712,972	貸	366,482

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 106年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
合計			4,265,716	
A00002	應付代收款-代收代付-健保費	142,343		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	75,263		
A00005	應付代收款-代收代付-勞工退休準備金	67,872		
A00009	應付代收款-代收代付-法院強制命令款	4,014		
A00012	應付代收款-代收代付-兼職費	1,613		
B00003	應付代收款-學生繳費-畢業班校外教學	2,570		
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	203,168		
B00014	應付代收款-學生繳費-幼兒園學生生活動費	52,813		
B00015	應付代收款-學生繳費-幼兒園學習材料費	92,369		
B00016	應付代收款-學生繳費-幼兒園點心及午餐費	279,476		
B00018	應付代收款-學生繳費-幼兒園學費	20,400		
CA0013	應付代收款-教育處委託補助-教師病假代課鐘點費	24,977		
CB5013	應付代收款-國教科-東棟校舍建築登記費	44,000		
CB5072	應付代收款-國教科-無力繳交代收代辦經費	1,000		
CC5047	應付代收款-學管科-課稅配套之授課節數及導師費	46,200		
CC5062	應付代收款-學管科-105學年度第1學期學生書籍費	11,167		
CE4040	應付代收款-特教科-巡迴輔導員代課經費	470,139		
CE5003	應付代收款-特教科-教師助理員經費	22,870		
CE5022	應付代收款-特教科-身心障礙幼兒補助經費	3,000		
CE5042	應付代收款-特教科-幼兒園改善教學環境設備經費	783,074		
CE6003	應付代收款-特教科-按時計酬教師助理員經費	37,106		
CF5004	應付代收款-體健科-對外參賽經費	3,978		
CF5054	應付代收款-體健科-105學年健康促進學校計畫	1,800		
CG5007	應付代收款-學管科-105年度原住民族語經費	10,610		

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 106年1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	1,435		
CG5049	應付代收款-學管科-程式設計競賽經費	39,200		
CG5050	應付代收款-學管科-北光月瑜研習經費	667		
CG5052	應付代收款-學管科-輔導團固定減授課經費	62,400		
CG5110	應付代收款-學管科-課後輔導學習經費	571		
CG5115	應付代收款-學管科-兒童課照服務經費	71,414		
CG5136	應付代收款-學管科-瘋資訊動畫程式設計經費	205,000		
CG5142	應付代收款-學管科-健康上網幸福學習經費	100,000		
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		
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	391,186		
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策夢計畫	16,873		
E00005	應付代收款-非政府機關委託補助-榮譽贊助款	366,482		
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	23,200		
F00003	應付代收款-其他-考試報名費	2,400		
F00004	應付代收款-其他-仁愛基金	339,079		
F00006	應付代收款-其他-圖書館經費	31,048		
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	8,757		
O5B048	105年度教育優先區計畫管考工作經費	61,084		