

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3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	9,021,272	100.00	負 債	2	3,356,704	37.21
流動資產	11	9,021,272	100.00	流動負債	21	3,273,400	36.29
現金	111	8,787,821	97.41	應付款項	212	3,273,400	36.29
銀行存款	1112	8,787,821	97.41	應付代收款	2123	3,273,400	36.29
銀行存款-縣庫存款	1112-01	5,352,980	59.34	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,113,918	34.52	其他負債	22	83,304	0.92
銀行存款-午餐專戶	1112-04	9,335	0.10	什項負債	221	83,304	0.92
銀行存款-國小經臨費	1112-08	311,588	3.45	存入保證金	2211	83,304	0.92
預付款項	115	233,451	2.59	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	5,664,568	62.79
其他預付款	115Y	233,451	2.59	基金餘額	31	5,664,568	62.79
合計：		9,021,272		基金餘額	311	5,664,568	62.79
				累積餘額	3111	150,846	1.67
				本期賸餘	3112	5,513,722	61.12
				合計：		9,021,272	

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 106 年 3 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	5,244,400	5,199,000	45,400	0.87	26,925,400	26,896,000	29,400	0.11
勞務收入	43	20,000	45,400		45,400		45,400		45,400	
服務收入	431	20,000	45,400		45,400		45,400		45,400	
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	75,555,000	5,199,000	5,199,000			26,880,000	26,880,000		
公庫撥款收入	462	75,555,000	5,199,000	5,199,000			26,880,000	26,880,000		
教學收入	4S	31,000						16,000	-16,000	-100.00
學雜費收入	4S1	31,000						16,000	-16,000	-100.00
基金用途	5	75,809,000	5,471,572	5,199,000	272,572	5.2	21,411,678	27,094,000	-5,682,322	-20.97
國民教育計畫	53	2,132,000	200,165	105,000	95,165	90.63	398,169	692,000	-293,831	-42.46
一般行政管理計畫	5L	73,547,000	5,271,407	5,094,000	177,407	3.48	21,013,509	26,337,000	-5,323,491	-20.21
建築及設備計畫	5M	130,000						65,000	-65,000	-100.00
購建固定資產		130,000						65,000	-65,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-198,000	-227,172		-227,172		5,513,722	-198,000	5,711,722	-2,884.71
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					5,664,568	1,732	5,662,836	326,953.58

註：

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	01	*J00000	(年終結帳分錄)(上期結轉)		337,840	貸	337,840
			本月合計				
			截至本月底止累計數		337,840	貸	337,840
01	18	H00013	收仁愛基金款(拾金不昧)		1,239	貸	339,079
			本月合計		1,239		1,239
			截至本月底止累計數		339,079	貸	339,079

02

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

燃學贊助款

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
02	08	I00099	截至本月底止累計數	346,490	712,972	貸	366,482
			支105/12-106/1弱勢學生早餐費(德龍早點店.黃彤芳墊.二信)	2,380		貸	364,102
			本月合計	2,380			2,380
			截至本月底止累計數	348,870	712,972	貸	364,102
03	01	I00132	支兩性平等暨生命教育輔導共讀專書費(飲冰室書店)	4,500		貸	359,602
03	06	J00026	轉正特教助理員105年8-12月薪資至捐資興學支應(教育處核定時數有誤重核)	17,904		貸	341,698
03	08	H00046	收捐贈款(傳欣企業股份有限公司)		20,000	貸	361,698
03	17	H00054	收捐資興學(李建志)		30,000	貸	391,698
03	17	H00054	收捐資興學(加興塑膠廠股份有限公司)		30,000	貸	421,698
03	17	H00054	收捐資興學(泉盈股份有限公司)		50,000	貸	471,698
03	17	H00054	收捐資興學(蔡幸娟)		20,000	貸	491,698
03	20	H00056	收捐資興學(振發實業股份有限公司)		26,300	貸	517,998
03	22	H00059	收國小學童清寒獎助金(中華民國一貫道慈善功德會)		2,000	貸	519,998
			本月合計	22,404	178,300		155,896
			截至本月底止累計數	371,274	891,272	貸	519,998

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		3,273,400	
A00002	應付代收款-代收代付-健保費	244,964		
A00003	應付代收款-代收代付-勞保費	50,028		
A00005	應付代收款-代收代付-勞工退休準備金	44,097		
A00009	應付代收款-代收代付-法院強制命令款	10		
A00012	應付代收款-代收代付-兼職費	5,000		
B00002	應付代收款-學生繳費-校外教學	42,400		
B00003	應付代收款-學生繳費-畢業班校外教學	2,570		
B00004	應付代收款-學生繳費-畢業紀念冊	42,000		
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	80,664		
B00014	應付代收款-學生繳費-幼兒園學生活動費	17,733		
B00015	應付代收款-學生繳費-幼兒園學習材料費	64,593		
B00016	應付代收款-學生繳費-幼兒園點心及午餐費	197,649		
B00017	應付代收款-學生繳費-幼兒園保險費	84		
B00018	應付代收款-學生繳費-幼兒園學費	40,800		
CB5013	應付代收款-國教科-東棟校舍建築登記費	3,457		
CC5047	應付代收款-學管科-課稅配套之授課節數及導師費	39,700		
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	392,025		
CE5004	應付代收款-特教科-資優教育方案經費	5,000		
CE5022	應付代收款-特教科-身心障礙幼兒補助經費	3,000		
CE6003	應付代收款-特教科-按時計酬教師助理員經費	61,566		
CF5054	應付代收款-體健科-105學年健康促進學校計畫	1,800		
CG5052	應付代收款-學管科-輔導團固定減授課經費	1,040		
CG5136	應付代收款-學管科-瘋資訊動畫程式設計經費	172,700		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	CG6003 應付代收款-學管科-應課師應用計畫經費	99,733		
	CG6010 應付代收款-學管科-原住民族語教學工作人員交通費	5,000		
	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	381,816		
	DD0005 付代收款-其他政府機關委託補助-梅姬颱風災後復建工程	72,500		
	EO0001 應付代收款-非政府機關委託補助-各項獎助學金	18,010		
	EO0002 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		
	EO0003 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	16,873		
	EO0005 應付代收款-非政府機關委託補助-榮譽贊助款	519,998		
	EO0006 應付代收款-非政府機關委託補助-運動會贊助款	3,000		
	EO0007 應付代收款-非政府機關委託補助-畢業典禮贊助款	43,566		
	EO0008 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	12,600		
	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		
	F00009 應付代收款-其他-旅費	930		
	F00012 應付代收款-其他-其他	24,009		
	EH00002 應付代收款-午餐專戶-教職員工午餐費	9,335		
	O5B048 105年度教育優先區計畫管考工作經費	7,134		
	W99999 應付代收款-花蓮縣各統籌科目-各項補助費	71,600		