

新  
北  
市  
地  
方  
教  
育  
發  
展  
基  
金  
—  
新  
北  
市  
汐  
止  
區  
金  
龍  
國  
民  
小  
學

中華民國111年度

## 2123 應付代收款明細分類帳

L22010 指定捐款-特教班改善教學環境(汐止福德祠)

111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	*J00000	(上期結轉)		23,700	貸	23,700
			本月合計				
			截至本月底止累計數		23,700	貸	23,700
06	13	A00289	特教班桌椅	23,700			0
			本月合計	23,700			23,700
			截至本月底止累計數	23,700	23,700		

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。

新  
北  
市  
地  
方  
教  
育  
發  
展  
基  
金  
—  
新  
北  
市  
汐  
止  
區  
金  
龍  
國  
民  
小  
學

中華民國111年度

### 2123 應付代收款明細分類帳

L22020 指定捐款-弱勢生午餐費

111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	*J00000	(上期結轉)			129,309	貸	129,309
			本月合計					
			截至本月底止累計數			129,309	貸	129,309
02	25	H00048	指定捐款收入-2/18不開收據(不具名)			3,000	貸	132,309
			本月合計			3,000		3,000
			截至本月底止累計數			132,309	貸	132,309
03	04	H00051	收指定捐款收入-N0111092(張0涵)			10,000	貸	142,309
			本月合計			10,000		10,000
			截至本月底止累計數			142,309	貸	142,309

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。

新  
北  
市  
地  
方  
教  
育  
發  
展  
基  
金  
—  
新  
北  
市  
汐  
止  
區  
金  
龍  
國  
民  
小  
學

中華民國111年度

## 2123 應付代收款明細分類帳

L22050 指定捐款-清寒學生獎助學金暨改善學校環境及教學設備(吳拓霖先生捐助)

111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	*J00000	(上期結轉)		379	貸	379
			本月合計				
			截至本月底止累計數		379	貸	379

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。

新  
北  
市  
地  
方  
教  
育  
發  
展  
基  
金  
—  
新  
北  
市  
汐  
止  
區  
金  
龍  
國  
民  
小  
學

中華民國111年度

### 2123 應付代收款明細分類帳

L22090 指定捐款-清寒學生獎助學金(吳麗秀女士捐助)

111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	*J00000	(上期結轉)		5,562	貸	5,562
			本月合計				
			截至本月底止累計數		5,562	貸	5,562

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。

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區金龍國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L22100 指定捐款-棒球隊-原住民學生各項經費(台灣榮神國際宣教會)

111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	*J00000	(上期結轉)		215,020	貸	215,020
			本月合計				
			截至本月底止累計數		215,020	貸	215,020
02	16	A00064	L22100-棒球隊原住民學生專用善款-餐費	7,800		貸	207,220
			本月合計	7,800			7,800
			截至本月底止累計數	7,800	215,020	貸	207,220
03	10	A00098	L22100-棒球隊原住民學生專用善款-餐費	6,630		貸	200,590
			本月合計	6,630			6,630
			截至本月底止累計數	14,430	215,020	貸	200,590
04	13	A00156	L22100-棒球隊原住民學生專用善款-3月餐費	9,880		貸	190,710
			本月合計	9,880			9,880
			截至本月底止累計數	24,310	215,020	貸	190,710
05	10	A00239	L22100-棒球隊原住民學生專用善款-4月餐費	8,840		貸	181,870
			本月合計	8,840			8,840
			截至本月底止累計數	33,150	215,020	貸	181,870
06	17	A00298	L22100-棒球隊原住民學生專用善款-5月餐費	3,380		貸	178,490
			本月合計	3,380			3,380
			截至本月底止累計數	36,530	215,020	貸	178,490

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。

新  
北  
市  
地  
方  
教  
育  
發  
展  
基  
金  
—  
新  
北  
市  
汐  
止  
區  
金  
龍  
國  
民  
小  
學

中華民國111年度

### 2123 應付代收款明細分類帳

L22130 指定捐款-清寒學生各項費用(王澄鎰先生捐助)

111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	*J00000	(上期結轉)		20,487	貸	20,487
			本月合計				
			截至本月底止累計數		20,487	貸	20,487

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。

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區金龍國民小學

中華民國111年度

## 2123 應付代收款明細分類帳

L22140 指定捐款-清寒學生獎助學金(吉甫輕鋼架)

111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	*J00000	(上期結轉)		5,000	貸	5,000
			本月合計				
			截至本月底止累計數		5,000	貸	5,000

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。

新  
北  
市  
地  
方  
教  
育  
發  
展  
基  
金  
—  
新  
北  
市  
汐  
止  
區  
金  
龍  
國  
民  
小  
學

中華民國111年度

## 2123 應付代收款明細分類帳

L22170 指定捐款-清寒學生獎助學金(汐止區老人關懷協會)

111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	*J00000	(上期結轉)		40,000	貸	40,000
			本月合計				
			截至本月底止累計數		40,000	貸	40,000

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。



新  
北  
市  
地  
方  
教  
育  
發  
展  
基  
金  
—  
新  
北  
市  
汐  
止  
區  
金  
龍  
國  
民  
小  
學

中華民國111年度

## 2123 應付代收款明細分類帳

L22190 指定捐款-清寒學生獎助學金

111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
02	25	H00048	指定捐款收入-2/18不開收據(不具名)		2,000	貸	2,000
			本月合計		2,000		2,000
			截至本月底止累計數		2,000	貸	2,000

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。

新  
北  
市  
地  
方  
教  
育  
發  
展  
基  
金  
—  
新  
北  
市  
汐  
止  
區  
金  
龍  
國  
民  
小  
學

中華民國111年度

### 2123 應付代收款明細分類帳

L22250 指定捐款-弱勢生運動服(汐止社后老人關懷協會)

111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	*J00000	(上期結轉)		19,100	貸	19,100
			本月合計				
			截至本月底止累計數		19,100	貸	19,100

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。

新  
北  
市  
地  
方  
教  
育  
發  
展  
基  
金  
—  
新  
北  
市  
汐  
止  
區  
金  
龍  
國  
民  
小  
學

中華民國111年度

### 2123 應付代收款明細分類帳

L22380 指定捐款-購置教學設施、設備、修繕及辦理活動等校務發展使用

111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	*J00000	(上期結轉)		998	貸	998
			本月合計				
			截至本月底止累計數		998	貸	998
01	18	H00014	收指定捐款收入-N0111017(黃0昊、黃0宥)		4,000	貸	4,998
			本月合計		4,000		4,000
			截至本月底止累計數		4,998	貸	4,998
04	14	A00182	88-257 L22050 L22380 總務處-桌球室漏水修繕	4,998			0
			本月合計	4,998			4,998
			截至本月底止累計數	4,998	4,998		
06	29	H00165	收指定捐款收入-N0111199(太頂綠能股份有限公司)		500,000	貸	500,000
			本月合計		500,000		500,000
			截至本月底止累計數	4,998	504,998	貸	500,000

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。

新  
北  
市  
地  
方  
教  
育  
發  
展  
基  
金  
—  
新  
北  
市  
汐  
止  
區  
金  
龍  
國  
民  
小  
學

中華民國111年度

### 2123 應付代收款明細分類帳

L22390 指定捐款-弱勢生學雜費及制服費用等

111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	*J00000	(上期結轉)		30,000	貸	30,000
			本月合計				
			截至本月底止累計數		30,000	貸	30,000
03	08	H00056	收指定捐款收入-N0111105(周0玲)		3,000	貸	33,000
			本月合計		3,000		3,000
			截至本月底止累計數		33,000	貸	33,000

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。

新  
北  
市  
地  
方  
教  
育  
發  
展  
基  
金  
—  
新  
北  
市  
汐  
止  
區  
金  
龍  
國  
民  
小  
學

中華民國111年度

## 2123 應付代收款明細分類帳

L22394 指定捐款-圖書教育推動相關經費

111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	*J00000	(上期結轉)		60,000	貸	60,000
			本月合計				
			截至本月底止累計數		60,000	貸	60,000

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。

新  
北  
市  
地  
方  
教  
育  
發  
展  
基  
金  
—  
新  
北  
市  
汐  
止  
區  
金  
龍  
國  
民  
小  
學

中華民國111年度

### 2123 應付代收款明細分類帳

L22395 指定捐款-圖書館相關經費(周銘麒先生捐助)

111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	*J00000	(上期結轉)		40,000	貸	40,000
			本月合計				
			截至本月底止累計數		40,000	貸	40,000
04	01	A00131	L22395圖書館改建及營運計畫-圖書書包(保留決標階段先用此科目墊付，俟後歸還墊付款)	37,800		貸	2,200
			本月合計	37,800			37,800
			截至本月底止累計數	37,800	40,000	貸	2,200

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。

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區金龍國民小學

中華民國111年度

### 2123 應付代收款明細分類帳

L22396 指定捐款-集中式特教班相關經費(正凌精密工業股份有限公司)

111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	*J00000	(上期結轉)		113,185	貸	113,185
			本月合計				
			截至本月底止累計數		113,185	貸	113,185
03	07	A00085	特教班申請	98,000		貸	15,185
			本月合計	98,000			98,000
			截至本月底止累計數	98,000	113,185	貸	15,185
06	13	A00289	L22010 特教班桌椅更新	14,100		貸	1,085
			本月合計	14,100			14,100
			截至本月底止累計數	112,100	113,185	貸	1,085

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。

新  
北  
市  
地  
方  
教  
育  
發  
展  
基  
金  
—  
新  
北  
市  
汐  
止  
區  
金  
龍  
國  
民  
小  
學

中華民國111年度

## 2123 應付代收款明細分類帳

L223A1 指定捐款-畢業典禮(國小)禮金/禮品

111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
06	16	H00151	收指定捐款收入-N0111188(善心人士)		400	貸	400
06	16	H00151	收指定捐款收入-N0111187(時雨中學)		2,000	貸	2,400
06	17	A00298	110畢業典禮-時雨中學獎(2400元)	2,400			0
			本月合計	2,400	2,400		
			截至本月底止累計數	2,400	2,400		

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。



新  
北  
市  
地  
方  
教  
育  
發  
展  
基  
金  
—  
新  
北  
市  
汐  
止  
區  
金  
龍  
國  
民  
小  
學

中華民國111年度

## 2123 應付代收款明細分類帳

L223C1 指定捐款-高關懷相關經費

111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	*J00000	(上期結轉)		2,400	貸	2,400
			本月合計				
			截至本月底止累計數		2,400	貸	2,400
04	29	H00116	收指定捐款收入-N0111155(趙O慈)		2,400	貸	4,800
			本月合計		2,400		2,400
			截至本月底止累計數		4,800	貸	4,800

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。

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區金龍國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L223C2 指定捐款-捐助葉0薰同學教育生活費

111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
02	25	H00048	指定捐款收入-2/18#040(利達機車1萬)041(林0祈3千)042(王0瑄10萬)043(陳0毅1萬)不具名3人各5千		138,000	貸	138,000
02	25	H00048	指定捐款收入-2/21#045-47(友榆科技3千、楊0賢500、楊0頤500)48(蘇0生5千)49(吳林0芬2千)50(蘇0銘3千)		14,000	貸	152,000
02	25	H00048	指定捐款收入-2/21#051(玄武瑞天宮1萬)52(周0焦1500)53(王0姬1千)54(蘇0嵐2千)		14,500	貸	166,500
02	25	H00048	指定捐款收入-2/21#55-57(洪0蘭1千洪林0美5千洪0桂5千)58-62(游0翔游0冷游0晴游0諺吳0蓉5人各1千)		16,000	貸	182,500
02	25	H00048	指定捐款收入-2/21#063-64(胡0智胡0照2人各1千)65(徐0真3百)66(鄭0雲8人共4200)67-68(菜市場2人共1100)		7,600	貸	190,100
02	25	H00048	指定捐款收入-2/21#070(蔡0玲5萬)待釐清(曾0彰3千)71(黃0文10萬)72-73(顏0喬顏0年2人各1萬)74(林0珍5千)		178,000	貸	368,100
02	25	H00048	指定捐款收入-2/22#075-78(吳0儀2千陳0靜3千王0雲3千善心人士1千)79(莊0婷12000)		21,000	貸	389,100
02	25	H00048	指定捐款收入-2/24#111081(林0卿4300)		4,300	貸	393,400
02	25	H00049	收指定捐款收入-不開收據(林0慧5000元)		5,000	貸	398,400
			本月合計		398,400		398,400
			截至本月底止累計數		398,400	貸	398,400
03	04	H00053	收指定捐款收入-3/1#82(林0蘇5千)83(蘇0茹3千)84(黃0書5百)85(楊0誼3千)86-87(吳0逸、吳0穎各2千)		15,500	貸	413,900
03	04	H00053	收指定捐款收入-3/1#88-89(高0雯、陳0悌、秦0弘各1千)91(陳0妙5千)		8,000	貸	421,900

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。

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區金龍國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L223C2 指定捐款-捐助葉0薰同學教育生活費

111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
03	14	H00061	收指定捐款收入-N0111113(劉0帆)		2,000	貸	423,900
03	18	H00070	收指定捐款收入-不具名(N0111126)		1,000	貸	424,900
03	28	H00076	收指定捐款收入-3/24不具名(N0111127)		1,500	貸	426,400
03	28	H00076	收指定捐款收入-N0111124(林0珍、趙0羿、趙0恩)		1,000	貸	427,400
			本月合計		29,000		29,000
			截至本月底止累計數		427,400	貸	427,400
04	08	A00153	L223C2 葉0薰同學指定捐款-4月份獎助學金	2,000		貸	425,400
04	22	H00102	收指定捐款收入-N0111147(善心人士)		2,000	貸	427,400
			本月合計	2,000	2,000		
			截至本月底止累計數	2,000	429,400	貸	427,400
05	16	A00254	L223C2 葉0薰同學指定捐款-5-8月份獎助學金	8,000		貸	419,400
			本月合計	8,000			8,000
			截至本月底止累計數	10,000	429,400	貸	419,400

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。

新  
北  
市  
地  
方  
教  
育  
發  
展  
基  
金  
—  
新  
北  
市  
汐  
止  
區  
金  
龍  
國  
民  
小  
學

中華民國111年度

## 2123 應付代收款明細分類帳

L223G0 指定捐款-暫存待釐清

111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
02	25	H00048	收指定捐款收入-2/18(無法確認來源)		2,000	貸	2,000
			本月合計		2,000		2,000
			截至本月底止累計數		2,000	貸	2,000

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。

新  
北  
市  
地  
方  
教  
育  
發  
展  
基  
金  
—  
新  
北  
市  
汐  
止  
區  
金  
龍  
國  
民  
小  
學

中華民國111年度

### 2123 應付代收款明細分類帳

L223S1 指定捐款-弱勢生球鞋經費

111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	*J00000	(上期結轉)		24,000	貸	24,000
			本月合計				
			截至本月底止累計數		24,000	貸	24,000
04	14	A00182	低收入戶學生運動鞋	6,573		貸	17,427
			本月合計	6,573			6,573
			截至本月底止累計數	6,573	24,000	貸	17,427

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。

新  
北  
市  
地  
方  
教  
育  
發  
展  
基  
金  
—  
新  
北  
市  
汐  
止  
區  
金  
龍  
國  
民  
小  
學

中華民國111年度

### 2123 應付代收款明細分類帳

L223S2 指定捐款-弦樂團修琴費用

111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
03	31	H00082	收指定捐款收入-N0111128(花仙子幼兒園)		3,000	貸	3,000
			本月合計		3,000		3,000
			截至本月底止累計數		3,000	貸	3,000

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。

新  
北  
市  
地  
方  
教  
育  
發  
展  
基  
金  
—  
新  
北  
市  
汐  
止  
區  
金  
龍  
國  
民  
小  
學

中華民國111年度

## 2123 應付代收款明細分類帳

L223S3 指定捐款-直笛團教學相關費用

111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
06	29	H00165	收指定捐款收入-N0111200(雷0芸)		20,000	貸	20,000
06	30	H00168	收指定捐款收入-N0111200(周0瑄)		100,000	貸	120,000
			本月合計		120,000		120,000
			截至本月底止累計數		120,000	貸	120,000

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。

新  
北  
市  
地  
方  
教  
育  
發  
展  
基  
金  
—  
新  
北  
市  
汐  
止  
區  
金  
龍  
國  
民  
小  
學

中華民國111年度

### 2123 應付代收款明細分類帳

L52050 財團法人聯發科技教育基金會-2021STEM造課師開課實踐補助

111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	*J00000	(上期結轉)		34,890	貸	34,890
			本月合計				
			截至本月底止累計數		34,890	貸	34,890
01	14	A00027	L52050 聯發科-物聯	10,800		貸	24,090
			本月合計	10,800			10,800
			截至本月底止累計數	10,800	34,890	貸	24,090

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。