

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110年度

2123 應付代收款明細分類帳

L22010 學校自收款-各界捐贈(汐止福德祠捐贈特教班改善教學環境)

110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	(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

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110年度

2123 應付代收款明細分類帳

L22020 學校自收款-各界捐贈(貧童午餐費)

110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	(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

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110年度

2123 應付代收款明細分類帳

L22050 學校自收款-各界捐贈(吳拓霖先生捐助清寒學生獎助學金暨改善學校環境及教學設備)

110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	(上期結轉)		26,840	貸	26,840
			本月合計				
			截至本月底止累計數		26,840	貸	26,840

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。

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110年度

2123 應付代收款明細分類帳

L22060 學校自收款-各界捐贈(天母獅子會捐助身心障礙學童教學及設備用)

110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	(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

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110年度

2123 應付代收款明細分類帳

L22090 學校自收款-各界捐贈(吳麗秀女士捐助清寒獎助學金)

110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	(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110年度

2123 應付代收款明細分類帳

L22100 學校自收款-各界捐贈(台灣榮神國際宣教會捐助棒球隊原住民學生各項經費)

110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	(上期結轉)		239,220	貸	239,220
			本月合計				
			截至本月底止累計數		239,220	貸	239,220

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110年度

2123 應付代收款明細分類帳

L22130 學校自收款-各界捐贈(王澄鎰先生捐助清寒學生各項費用)

110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	(上期結轉)		47,692	貸	47,692
			本月合計				
			截至本月底止累計數		47,692	貸	47,692

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110年度

2123 應付代收款明細分類帳

L22140 學校自收款-各界捐贈(吉甫輕鋼架捐助學生獎助學金)

110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	(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110年度

2123 應付代收款明細分類帳

L22170 學校自收款-各界捐贈(汐止區老人關懷協會捐助弱勢學生獎助學金用)

110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	(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110年度

2123 應付代收款明細分類帳

L22190 學校自收款-各界捐贈(一貫道慈善功德會捐助清寒獎助學金)

110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	(上期結轉)		1,600	貸	1,600
			本月合計				
			截至本月底止累計數		1,600	貸	1,600

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110年度

2123 應付代收款明細分類帳

L22240 學校自收款-各界捐贈(勇源教育發展基金捐助羽球選手訓練器材及比賽經費)

110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	(上期結轉)		18,777	貸	18,777
			本月合計				
			截至本月底止累計數		18,777	貸	18,777

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110年度

2123 應付代收款明細分類帳

L22250 學校自收款-各界捐贈(汐止社后老人關懷協會捐贈清寒學童運動服)

110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	(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110年度

2123 應付代收款明細分類帳

L22270 學校自收款-各界捐贈(水蓮山莊公寓大廈管委會捐贈本校校務發展基金)

110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	(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
06	25	A00141	L22270 防疫面罩	1,720		貸	680
			本月合計	1,720			1,720
			截至本月底止累計數	1,720	2,400	貸	680

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110年度

2123 應付代收款明細分類帳

L22310 學校自收款-各界捐贈(新北市汐止社后老人關懷協會捐贈本校校務發展使用)

110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	(上期結轉)		29,208	貸	29,208
			本月合計				
			截至本月底止累計數		29,208	貸	29,208

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110年度

2123 應付代收款明細分類帳

L22311 學校自收款-各界捐贈(陳秉雋捐贈本校校務發展使用)

110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	(上期結轉)		4,000	貸	4,000
			本月合計				
			截至本月底止累計數		4,000	貸	4,000

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110年度

2123 應付代收款明細分類帳

L22392 學校自收款-各界捐贈(防疫相關經費)

110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	(上期結轉)		200	貸	200
			本月合計				
			截至本月底止累計數		200	貸	200
04	01	A00061	防疫相關用品-清潔用品	200			0
			本月合計	200			200
			截至本月底止累計數	200	200		
06	25	H00080	收捐贈款-莊0芳及黃0甄各5000(防疫物資，剩餘供公益用)N0110144		10,000	貸	10,000
			本月合計		10,000		10,000
			截至本月底止累計數	200	10,200	貸	10,000

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110年度

2123 應付代收款明細分類帳

L22393 學校自收款-各界捐贈(家長協會.藝術多元發展協會.汐止國中捐贈本校校務發展使用)

110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	(上期結轉)		4,000	貸	4,000
			本月合計				
			截至本月底止累計數		4,000	貸	4,000

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110年度

2123 應付代收款明細分類帳

L22395 學校自收款-各界捐贈(周銘麒捐贈本校校務發展使用)

110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	(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110年度

2123 應付代收款明細分類帳

L22396 學校自收款-各界捐贈(正凌精密工業股份有限公司捐贈本校校集中式特教班使用)

110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	(上期結轉)		50,000	貸	50,000
			本月合計				
			截至本月底止累計數		50,000	貸	50,000
01	26	H00008	收捐贈款-正凌精密工業股份有限公司員工		9,734	貸	59,734
			本月合計		9,734		9,734
			截至本月底止累計數		59,734	貸	59,734
04	01	A00061	特教集中班校外教學-小人國門票	1,887		貸	57,847
			本月合計	1,887			1,887
			截至本月底止累計數	1,887	59,734	貸	57,847

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110年度

2123 應付代收款明細分類帳

L22470 學校自收款-各界捐贈(馥馨香有限公司捐助本校棒球隊交通車相關經費)

110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	(上期結轉)		693	貸	693
			本月合計				
			截至本月底止累計數		693	貸	693

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110年度

2123 應付代收款明細分類帳

L22471 學校自收款-各界捐贈(汐止心汐止情慈善協會捐贈校務發展-改善幼兒園教學環境)

110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
04	30	H00050	收汐止心汐止情慈善協會捐贈款-改善幼兒園教學環境		200,000	貸	200,000
			本月合計		200,000		200,000
			截至本月底止累計數		200,000	貸	200,000

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110年度

2123 應付代收款明細分類帳

L22472 學校自收款-各界捐贈(汐止善心人士(兒童急難救助)-防疫相關物資及遞送相關費用)

110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
05	26	H00062	收捐贈款-汐止善心人士(防疫相關物資及遞送費用)		50,000	貸	50,000
			本月合計		50,000		50,000
			截至本月底止累計數		50,000	貸	50,000
06	03	H00066	收捐贈款-方鄰0山(防疫相關物資及遞送費用)N0110092		10,000	貸	60,000
			本月合計		10,000		10,000
			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。