

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112年度

2123 應付代收款明細分類帳

L22020 指定捐款-弱勢生午餐費

112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	10	*J00000	(上期結轉)		157,020	貸	157,020
			本月合計				
			截至本月底止累計數		157,020	貸	157,020
02	24	H00056	收指定捐款收入-N0112021(湘公會)		30,000	貸	187,020
			本月合計		30,000		30,000
			截至本月底止累計數		187,020	貸	187,020

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112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)

112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	10	*J00000	(上期結轉)		143,825	貸	143,825
			本月合計				
			截至本月底止累計數		143,825	貸	143,825
01	12	A00029	L22100-棒球隊原住民學生專用善款-12月餐費	5,850		貸	137,975
			本月合計	5,850			5,850
			截至本月底止累計數	5,850	143,825	貸	137,975
02	13	A00061	L22100-棒球隊原住民學生專用善款-1月餐費	7,150		貸	130,825
			本月合計	7,150			7,150
			截至本月底止累計數	13,000	143,825	貸	130,825
03	16	A00125	L22100-棒球隊原住民學生專用善款-2月餐費	7,410		貸	123,415
			本月合計	7,410			7,410
			截至本月底止累計數	20,410	143,825	貸	123,415
04	18	A00175	L22100-棒球隊原住民學生專用善款-3月餐費	8,125		貸	115,290
			本月合計	8,125			8,125
			截至本月底止累計數	28,535	143,825	貸	115,290
05	04	A00244	L22100-棒球隊原住民學生專用善款-4月餐費	8,450		貸	106,840
			本月合計	8,450			8,450
			截至本月底止累計數	36,985	143,825	貸	106,840
06	16	A00329	L22100-棒球隊原住民學生專用善款-5月餐費	6,630		貸	100,210
06	26	J00090	歸還墊款-LB2AD9歸還L22100		12,495	貸	112,705

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112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)

112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	6,630	12,495		5,865
			截至本月底止累計數	43,615	156,320	貸	112,705

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112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(王澄鑑先生捐助)

112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	10	*J00000	(上期結轉)		18,514	貸	18,514
			本月合計				
			截至本月底止累計數		18,514	貸	18,514

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112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)

112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	10	*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112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)

112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	10	*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112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

112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	10	*J00000	(上期結轉)		7,562	貸	7,562
			本月合計				
			截至本月底止累計數		7,562	貸	7,562

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112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)

112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	10	*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112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

112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	10	*J00000	(上期結轉)		255,981	貸	255,981
			本月合計				
			截至本月底止累計數		255,981	貸	255,981
06	16	H00193	收指定捐款收入-N0112075(汐止社后老人發展協會)		6,000	貸	261,981
			本月合計		6,000		6,000
			截至本月底止累計數		261,981	貸	261,981

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112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

112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	10	*J00000	(上期結轉)		63,000	貸	63,000
			本月合計				
			截至本月底止累計數		63,000	貸	63,000
01	31	H00022	收指定捐款收入-N0112010(鄒0玲)		5,000	貸	68,000
			本月合計		5,000		5,000
			截至本月底止累計數		68,000	貸	68,000
04	11	H00104	收指定捐款收入-N0112039(隱名氏)		10,000	貸	78,000
			本月合計		10,000		10,000
			截至本月底止累計數		78,000	貸	78,000

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112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

112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	10	*J00000	(上期結轉)		3,400	貸	3,400
			本月合計				
			截至本月底止累計數		3,400	貸	3,400

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112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)

112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	10	*J00000	(上期結轉)		75,300	貸	75,300
			本月合計				
			截至本月底止累計數		75,300	貸	75,300
04	07	A00156	L22395圖書館捐贈-勤臻圖書館防焰遮光窗簾增置	60,600		貸	14,700
			本月合計	60,600			60,600
			截至本月底止累計數	60,600	75,300	貸	14,700

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112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)

112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	10	*J00000	(上期結轉)		73,800	貸	73,800
			本月合計				
			截至本月底止累計數		73,800	貸	73,800
03	28	A00147	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)-地 板滾球球具組	9,900		貸	63,900
			本月合計	9,900			9,900
			截至本月底止累計數	9,900	73,800	貸	63,900
05	15	H00150	收指定捐款收入-N0112058		600	貸	64,500
05	15	H00150	收指定捐款收入-N0112059(正凌-善心人士)		4,750	貸	69,250
			本月合計		5,350		5,350
			截至本月底止累計數	9,900	79,150	貸	69,250

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112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

112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	30	H00166	收指定捐款收入-N0112064(新北市中小學家長協會七星瑞芳區總會)			3,500	貸	3,500
			本月合計			3,500		3,500
			截至本月底止累計數			3,500	貸	3,500
06	08	H00183	收指定捐款收入-N0112068(時雨中學)			2,000	貸	5,500
06	13	A00319	111-2時雨中學提供畢業班獎項2000元		2,000		貸	3,500
06	13	A00319	111-2新北市中小學家長協會七星瑞芳分區總會提供畢業班獎項500元*7		3,500			0
06	16	H00193	收指定捐款收入-N0112074(秀峰高中家長會)			1,000	貸	1,000
06	16	H00193	收指定捐款收入-N0112073(汐止人文藝術多元發展協會)			1,000	貸	2,000
			本月合計		5,500	4,000		1,500
			截至本月底止累計數		5,500	7,500	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112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

112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	10	*J00000	(上期結轉)		26,800	貸	26,800
			本月合計				
			截至本月底止累計數		26,800	貸	26,800
01	12	A00029	L81D86 111-1高關懷課程鐘點費(點心)	48		貸	26,752
01	12	A00029	L81D86 111-1高關懷課程鐘點費(10月)	96		貸	26,656
01	12	A00029	L81D86 111-1高關懷課程鐘點費(11月)	96		貸	26,560
01	12	A00029	L81D86 111-1高關懷課程鐘點費(12月)	96		貸	26,464
			本月合計	336			336
			截至本月底止累計數	336	26,800	貸	26,464
02	01	A00046	L223C1 高關懷課程黏土材料費	5,650		貸	20,814
			本月合計	5,650			5,650
			截至本月底止累計數	5,986	26,800	貸	20,814
04	21	A00191	111-2高關懷課程薪資(3月助理鐘點補助)	192		貸	20,622
			本月合計	192			192
			截至本月底止累計數	6,178	26,800	貸	20,622
05	23	A00276	L82D12 111-2高關懷課程薪資(點心課)	96		貸	20,526
05	23	A00276	111-2高關懷課程薪資(4月助理鐘點補助)	128		貸	20,398
			本月合計	224			224
			截至本月底止累計數	6,402	26,800	貸	20,398
06	16	A00329	L82D12 111-2高關懷課程薪資(5月)	256		貸	20,142

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112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

112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	256			256
			截至本月底止累計數	6,658	26,800	貸	20,142

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112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

112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	10	*J00000	(上期結轉)		404,400	貸	404,400
			本月合計				
			截至本月底止累計數		404,400	貸	404,400
02	13	A00061	L223C2葉同學2-8月愛心獎助學金	21,000		貸	383,400
			本月合計	21,000			21,000
			截至本月底止累計數	21,000	404,400	貸	383,400

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112年度

2123 應付代收款明細分類帳

L223G0 指定捐款-暫存待釐清

112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	10	*J00000	(上期結轉)		2,000	貸	2,000
			本月合計				
			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112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

112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	10	*J00000	(上期結轉)		39,200	貸	39,200
			本月合計				
			截至本月底止累計數		39,200	貸	39,200

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112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

112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	10	*J00000	(上期結轉)		3,000	貸	3,000
			本月合計				
			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112年度

2123 應付代收款明細分類帳

L223S4 指定捐款-品格實踐獎助金(宏達文教基金會)

112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	10	*J00000	(上期結轉)		109,995	貸	109,995
			本月合計				
			截至本月底止累計數		109,995	貸	109,995
01	05	A00018	L223S4品格教育發表會場地佈置	1,620		貸	108,375
			本月合計	1,620			1,620
			截至本月底止累計數	1,620	109,995	貸	108,375
02	01	A00048	L223S4獎勵品格表現優良學生	2,201		貸	106,174
02	13	A00064	L223S4獎勵品格表現優良學生	10,500		貸	95,674
02	20	A00084	L10262校外教學-學生用品	1,300		貸	94,374
			本月合計	14,001			14,001
			截至本月底止累計數	15,621	109,995	貸	94,374
03	17	A00134	L223S4添購品格教育課程用品	52,450		貸	41,924
			本月合計	52,450			52,450
			截至本月底止累計數	68,071	109,995	貸	41,924
04	18	A00175	L223S4獎勵品格表現優良學生	2,684		貸	39,240
04	18	A00175	L223S4品格研習講師費	4,000		貸	35,240
			本月合計	6,684			6,684
			截至本月底止累計數	74,755	109,995	貸	35,240
05	01	A00235	L223S4品格教育帶隊老師費用（僅核支1200）	1,200		貸	34,040
05	23	A00276	L223S4品格研習講師費	8,500		貸	25,540

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112年度

2123 應付代收款明細分類帳

L223S4 指定捐款-品格實踐獎助金(宏達文教基金會)

112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	9,700			9,700
06	17	J00087	截至本月底止累計數 誤用子目轉正-L223S5轉至L223S4	84,455 753	109,995	貸 貸	25,540 24,787
			本月合計	753			753
			截至本月底止累計數	85,208	109,995	貸	24,787

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112年度

2123 應付代收款明細分類帳

L223S5 指定捐款-校慶活動經費

112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	10	H00144	收指定捐款收入-N0112049(汐止區中小學家長協會)		1,000	貸	1,000
05	10	H00144	收指定捐款收入-N0112050(汐止人文藝術多元發展協會)		1,000	貸	2,000
05	10	H00144	收指定捐款收入-N0112051(新北市中小學家長會長協會)		1,200	貸	3,200
05	10	H00144	收指定捐款收入-N0112052(北峰國小家長會)		1,000	貸	4,200
05	10	H00144	收指定捐款收入-N0112053(樟樹國際實中家長會)		1,000	貸	5,200
05	10	H00144	收指定捐款收入-N0112054(新北市中小學家長協會七星瑞芳區總會余依雯)		1,000	貸	6,200
05	10	H00147	收指定捐款收入-N0112048(秀峰高中蔡春來校長)		1,000	貸	7,200
05	11	A00259	獎勵協助典禮學生	361		貸	6,839
05	11	A00260	校慶蛋糕	2,412		貸	4,427
05	18	A00270	活動器材搬運費	4,427			0
			本月合計	7,200	7,200		
			截至本月底止累計數	7,200	7,200		
06	01	A00292	獎勵協助校內體育比賽學生	753		借	753
06	17	J00087	誤用子目轉正-L223S5轉至L223S4		753		0
			本月合計	753	753		
			截至本月底止累計數	7,953	7,953		

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。