

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
			截至6/30為止累計數		4,800	貸	4,800
11	30	H00323	收指定捐款收入-N0111311		2,000	貸	6,800
			本月合計		2,000		2,000
			截至本月底止累計數		6,800	貸	6,800
12	09	H00331	收指定捐款收入-N0111313(中華誠信慈善協會)		20,000	貸	26,800
			本月合計		20,000		20,000
			截至本月底止累計數		26,800	貸	26,800

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
			截至6/30為止累計數	10,000	429,400	貸	419,400
09	02	A00420	葉同學指定捐款-9-1月份獎助學金，電匯葉曜熏同學監護人或直系親屬	15,000		貸	404,400
			本月合計	15,000			15,000
			截至本月底止累計數	25,000	429,400	貸	404,400

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

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
			截至6/30為止累計數	6,573	24,000	貸	17,427
09	02	A00419	指定捐款--弱勢生球鞋經費	17,427			0
			本月合計	17,427			17,427
			截至本月底止累計數	24,000	24,000		
12	30	H00377	收指定捐款收入-N0111337		39,200	貸	39,200
			本月合計		39,200		39,200
			截至本月底止累計數	24,000	63,200	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
			截至6/30為止累計數		120,000	貸	120,000
07	12	A00337	添購直笛團樂器	30,000		貸	90,000
07	14	A00342	指揮出席費	1,000		貸	89,000
07	14	A00342	添購直笛團樂器	64,000		貸	25,000
			本月合計	95,000			95,000
			截至本月底止累計數	95,000	120,000	貸	25,000
08	12	A00388	添購直笛團樂器	25,000			0
			本月合計	25,000			25,000
			截至本月底止累計數	120,000	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

L223S4 指定捐款-品格實踐獎助金(宏達文教基金會)

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
08	16	H00204	收指定捐款收入-N0111205		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
09	01	A00414	獎勵學生用品	2,698		貸	197,302
			本月合計	2,698			2,698
			截至本月底止累計數	2,698	200,000	貸	197,302
10	03	A00462	籃球架防撞墊修復	1,780		貸	195,522
10	05	A00473	支付童軍團帶隊老師費用	1,200		貸	194,322
10	06	A00480	多元文化童樂會--耗材購置	3,500		貸	190,822
			本月合計	6,480			6,480
			截至本月底止累計數	9,178	200,000	貸	190,822
11	18	A00579	L223S4品格實踐-校內體育競賽禮券	10,000		貸	180,822
11	23	A00583	宏電品格--童軍團活動	23,100		貸	157,722
11	24	A00591	宏達--建置品德屋	44,100		貸	113,622
			本月合計	77,200			77,200
			截至本月底止累計數	86,378	200,000	貸	113,622
12	13	A00668	獎勵學生用品	537		貸	113,085
12	13	A00668	添購防疫物品	106		貸	112,979
12	19	A00699	L223S4品格研習講師費	2,000		貸	110,979

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

L223S4 指定捐款-品格實踐獎助金(宏達文教基金會)

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
12	21	A00712	L223S4品格研習講師費	984		貸	109,995
			本月合計	3,627			3,627
			截至本月底止累計數	90,005	200,000	貸	109,995

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
			截至6/30為止累計數		142,309	貸	142,309
12	28	H00366	收指定捐款收入-N0111330(湘江公信徒代表6人)		14,711	貸	157,020
			本月合計		14,711		14,711
			截至本月底止累計數		157,020	貸	157,020

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
			截至6/30為止累計數		379	貸	379
08	12	A00388	添購直笛團樂器	379			0
			本月合計	379			379
			截至本月底止累計數	379	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
			截至6/30為止累計數		5,562	貸	5,562
12	07	A00653	2123/24-726-111-1新北市政府原住民學生獎學金(5人)	5,562			0
			本月合計	5,562			5,562
			截至本月底止累計數	5,562	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
			截至6/30為止累計數	36,530	215,020	貸	178,490
07	06	A00328	L22100-棒球隊原住民學生專用善款-6月餐費	6,500		貸	171,990
			本月合計	6,500			6,500
			截至本月底止累計數	43,030	215,020	貸	171,990
08	22	A00397	L22100-棒球隊原住民學生專用善款-7月餐費	4,290		貸	167,700
			本月合計	4,290			4,290
			截至本月底止累計數	47,320	215,020	貸	167,700
09	13	J00090	LBIASH-110學年度補助運動代表隊寒假伙食費歸還L22100墊款		8,190	貸	175,890
09	19	A00446	L22100-棒球隊原住民學生專用善款-8月餐費	5,070		貸	170,820
			本月合計	5,070	8,190		3,120
			截至本月底止累計數	52,390	223,210	貸	170,820
11	01	A00534	L22100-棒球隊原住民學生專用善款-9月餐費	7,215		貸	163,605
11	01	A00534	L22100-棒球隊原住民學生專用善款-器材費	6,000		貸	157,605
			本月合計	13,215			13,215
			截至本月底止累計數	65,605	223,210	貸	157,605
12	01	A00623	L22100-棒球隊原住民學生專用善款-10月餐費	6,500		貸	151,105
12	15	A00675	L22100-棒球隊原住民學生專用善款-11月餐費	7,280		貸	143,825
			本月合計	13,780			13,780
			截至本月底止累計數	79,385	223,210	貸	143,825

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(王澄鑑先生捐助)

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
			截至6/30為止累計數		20,487	貸	20,487
07	15	A00346	清寒學生畢業紀念冊	900		貸	19,587
			本月合計	900			900
			截至本月底止累計數	900	20,487	貸	19,587
09	02	A00419	指定捐款--弱勢生球鞋經費	1,073		貸	18,514
			本月合計	1,073			1,073
			截至本月底止累計數	1,973	20,487	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
			截至6/30為止累計數		40,000	貸	40,000
12	07	A00653	2123/24-726-111-1新北市政府原住民學生獎學金(5人)	438		貸	39,562
12	16	J00147	111-1原民生獎學金歸墊指定捐款(獎助學金)		438	貸	40,000
			本月合計	438	438		
			截至本月底止累計數	438	40,438	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
			截至6/30為止累計數		2,000	貸	2,000
12	07	A00653	2123/24-726-111-1新北市政府低收就學補助(18人)	1,000		貸	1,000
12	16	J00147	111-1低收戶學童就學補助款歸墊指定捐款(獎助學金)		1,000	貸	2,000
12	16	J00147	111-1原民生獎學金歸墊指定捐款(獎助學金)		5,562	貸	7,562
			本月合計	1,000	6,562		5,562
			截至本月底止累計數	1,000	8,562	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
			截至6/30為止累計數	4,998	504,998	貸	500,000
08	12	A00388	添購直笛團樂器	26,127		貸	473,873
08	24	A00400	2123 L22380 總務處-群英樓5樓廁所舢舨式沖水閥故障更換	14,490		貸	459,383
			本月合計	40,617			40,617
			截至本月底止累計數	45,615	504,998	貸	459,383
09	01	A00410	2123 L22380 總務處-群英樓5樓廁所舢舨式沖水閥故障更換	22,400		貸	436,983
09	02	A00418	2123 L22380 總務處-卓越樓一樓三間教室裝設電扇	30,310		貸	406,673
			本月合計	52,710			52,710
			截至本月底止累計數	98,325	504,998	貸	406,673
12	16	A00689	L91J08/L22380 數位軟體-EVO CLASS 2023	42		貸	406,631
12	19	A00702	L22380/5M3-515 總務處-更新班級電話之主機系統	150,650		貸	255,981
			本月合計	150,692			150,692
			截至本月底止累計數	249,017	504,998	貸	255,981

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
			截至6/30為止累計數		33,000	貸	33,000
09	16	H00230	收指定捐款收入-N0111253(汐止工商促進會)		30,000	貸	63,000
			本月合計		30,000		30,000
			截至本月底止累計數		63,000	貸	63,000

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
			截至6/30為止累計數		60,000	貸	60,000
11	23	A00584	L22394指定捐款-圖書館2樓、4樓隱形鐵窗裝設	57,600		貸	2,400
11	30	H00321	收指定捐款收入-N0111304		1,000	貸	3,400
			本月合計	57,600	1,000		56,600
			截至本月底止累計數	57,600	61,000	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
			截至6/30為止累計數	37,800	40,000	貸	2,200
09	06	J00089	L91X09歸還L22395墊付圖書館書籍搬遷費		37,800	貸	40,000
			本月合計		37,800		37,800
			截至本月底止累計數	37,800	77,800	貸	40,000
10	25	H00266	收指定捐款收入-N0111275		80,000	貸	120,000
			本月合計		80,000		80,000
			截至本月底止累計數	37,800	157,800	貸	120,000
11	10	A00559	L22395指定捐款-圖書館館藏空間除溼使用	44,700		貸	75,300
			本月合計	44,700			44,700
			截至本月底止累計數	82,500	157,800	貸	75,300

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
			截至6/30為止累計數	112,100	113,185	貸	1,085
08	25	A00402	添購防疫物資	1,085			0
			本月合計	1,085			1,085
			截至本月底止累計數	113,185	113,185		
12	28	H00366	收指定捐款收入-N0111331		23,800	貸	23,800
12	29	H00368	收指定捐款收入-N0111332		50,000	貸	73,800
			本月合計		73,800		73,800
			截至本月底止累計數	113,185	186,985	貸	73,800

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。