

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
			截至6/30為止累計數		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
			截至6/30為止累計數		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
			截至6/30為止累計數		26,840	貸	26,840
08	16	A00252	L22310-學習中心水泥講台打除提供學生教學空間完整與學習場域安全	15,342		貸	11,498
08	24	A00261	L22391-學習中心教室用電新增與改善	1,800		貸	9,698
			本月合計	17,142			17,142
			截至本月底止累計數	17,142	26,840	貸	9,698
12	03	J00104	更正00425號傳票-羽球隊練習/比賽用球(歸還L22395)	9,023		貸	675
12	22	A00563	24-32Y 活動海報輸出	296		貸	379
			本月合計	9,319			9,319
			截至本月底止累計數	26,461	26,840	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
			截至6/30為止累計數		30,000	貸	30,000
08	16	A00252	L22310-學習中心水泥講台打除提供學生教學空間完整與學習場域安全	30,000			0
			本月合計	30,000			30,000
			截至本月底止累計數	30,000	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
			截至6/30為止累計數		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
			截至6/30為止累計數		239,220	貸	239,220
11	08	A00412	L22100-棒球隊原住民學生專用善款-個人裝備	7,300		貸	231,920
11	10	A00424	L22100-棒球隊原住民學生專用善款-個人裝備(球褲、釘鞋、打擊手套、手套)	16,900		貸	215,020
			本月合計	24,200			24,200
			截至本月底止累計數	24,200	239,220	貸	215,020

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(王澄鑑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
			截至6/30為止累計數		47,692	貸	47,692
07	14	J00039	109-2無力繳交代收代辦費自籌款歸還仁愛基金(59600-32395=27205)	27,205		貸	20,487
			本月合計	27,205			27,205
			截至本月底止累計數	27,205	47,692	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
			截至6/30為止累計數		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
			截至6/30為止累計數		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
			截至6/30為止累計數		1,600	貸	1,600
10	15	H00172	收指定捐款收入-N0110208		2,000	貸	3,600
			本月合計		2,000		2,000
			截至本月底止累計數		3,600	貸	3,600
11	02	A00394	一貫道慈善功德會學童清寒助學金-502張0瓊	2,000		貸	1,600
11	12	J00090	103年一貫道補助1600無資料可考轉入仁愛基金延續愛心	1,600			0
			本月合計	3,600			3,600
			截至本月底止累計數	3,600	3,600		

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
			截至6/30為止累計數		18,777	貸	18,777
12	03	J00104	更正00425號傳票-羽球隊練習/比賽用球(歸還L22395)	18,777			0
			本月合計	18,777			18,777
			截至本月底止累計數	18,777	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
			截至6/30為止累計數		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
			截至6/30為止累計數	1,720	2,400	貸	680
09	22	A00314	L22391-學習中心-白板換板	680			0
			本月合計	680			680
			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
			截至6/30為止累計數		29,208	貸	29,208
08	16	A00252	L22310-學習中心水泥講台打除提供學生教學空間完整與學習場域安全	29,208			0
			本月合計	29,208			29,208
			截至本月底止累計數	29,208	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
			截至6/30為止累計數		4,000	貸	4,000
09	01	A00269	獎勵田徑隊、棒球隊協助環境整理飲品	984		貸	3,016
09	22	A00314	L22391-學習中心-白板換板	1,080		貸	1,936
			本月合計	2,064			2,064
			截至本月底止累計數	2,064	4,000	貸	1,936
12	03	J00104	更正00453號傳票-獎勵環保小尖兵、糾察隊新舊隊員(歸還L22395)	942		貸	994
12	22	A00563	感謝防疫人員音樂發表會	994			0
			本月合計	1,936			1,936
			截至本月底止累計數	4,000	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

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

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
11	08	H00197	收指定捐款收入-N0110274(返老還童氣功學會北東金龍國小練功場)		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
12	22	A00563	感謝防疫人員音樂發表會	1,002		貸	998
			本月合計	1,002			1,002
			截至本月底止累計數	1,002	2,000	貸	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。

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

L22390 指定捐款-弱勢生學雜費及制服費用等

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
08	23	H00129	收指定捐款收入-N0110190-新北市汐止工商協進會		30,000	貸	30,000
			本月合計		30,000		30,000
			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

L22391 指定捐款-特教及學習中心教學資源改善

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
07	30	H00113	收指定捐款收入-N0110177-政大EMBA2020全球華商班慈善公益團隊		148,078	貸	148,078
07	30	H00115	收指定捐款收入-N0110176-林O誠		25,000	貸	173,078
			本月合計		173,078		173,078
			截至本月底止累計數		173,078	貸	173,078
08	24	A00261	L22391-學習中心教室用電新增與改善	80,231		貸	92,847
08	24	A00262	L22391-學習中心拉門安裝	42,147		貸	50,700
			本月合計	122,378			122,378
			截至本月底止累計數	122,378	173,078	貸	50,700
09	02	A00271	L22391-學習中心無線基地台安裝	8,000		貸	42,700
09	02	A00274	L22391-學習中心拉門安裝	14,800		貸	27,900
09	03	A00283	L22391-學習中心無線基地台安裝	17,600		貸	10,300
09	09	A00294	L22391-學習中心拉門安裝	8,700		貸	1,600
09	22	A00314	L22391-學習中心-白板換板	1,600			0
			本月合計	50,700			50,700
			截至本月底止累計數	173,078	173,078		

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
			截至6/30為止累計數	200	10,200	貸	10,000
07	06	A00190	L22472、L22392 防疫物資	4,725		貸	5,275
07	15	A00207	L22392 防疫物資-酒精乾洗手	5,275			0
			本月合計	10,000			10,000
			截至本月底止累計數	10,200	10,200		

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
			截至6/30為止累計數		4,000	貸	4,000
12	03	J00104	更正00453號傳票-獎勵環保小尖兵、糾察隊新舊隊員(歸還L22395)	4,000			0
			本月合計	4,000			4,000
			截至本月底止累計數	4,000	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

L22394 指定捐款-圖書教育推動相關經費

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
12	15	H00234	收自收款收入-N0110300(黃0枚)		60,000	貸	60,000
			本月合計		60,000		60,000
			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。

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
			截至6/30為止累計數		40,000	貸	40,000
11	10	A00425	羽球隊練習/比賽用球	27,800		貸	12,200
11	24	A00453	獎勵環保小尖兵、糾察隊新舊隊員	4,942		貸	7,258
			本月合計	32,742			32,742
			截至本月底止累計數	32,742	40,000	貸	7,258
12	03	J00104	誤用子目轉正		32,742	貸	40,000
			本月合計		32,742		32,742
			截至本月底止累計數	32,742	72,742	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
			截至6/30為止累計數	1,887	59,734	貸	57,847
12	29	H00256	收指定捐款收入-N0110335(正凌精密工業(股)公司)		50,000	貸	107,847
12	29	H00256	收指定捐款收入-N0110336(正凌精密工業(股)公司員工)		5,338	貸	113,185
			本月合計		55,338		55,338
			截至本月底止累計數	1,887	115,072	貸	113,185

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
			截至6/30為止累計數		693	貸	693
10	21	A00374	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)-金龍盃油資	693			0
			本月合計	693			693
			截至本月底止累計數	693	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
			截至6/30為止累計數		200,000	貸	200,000
10	05	A00342	110年一樓視聽教室地坪暨幼兒園體能活動教室整修工程-工程款	200,000			0
			本月合計	200,000			200,000
			截至本月底止累計數	200,000	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
			截至6/30為止累計數		60,000	貸	60,000
07	06	A00190	L22472、L22392 防疫物資	60,000			0
			本月合計	60,000			60,000
			截至本月底止累計數	60,000	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。