

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113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

113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7/31為止累計數	4,000	6,200	貸	2,200
09	02	A00413	L223A1 112至善勵學畢業獎項	1,200		貸	1,000
			本月合計	1,200			1,200
			截至本月底止累計數	5,200	6,200	貸	1,000

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113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

113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7/31為止累計數	20,678	57,058	貸	36,380
09	09	J00101	L223C1-高關懷捐助款-轉L223S6	7,124		貸	29,256
			本月合計	7,124			7,124
			截至本月底止累計數	27,802	57,058	貸	29,256
11	06	A00540	L223C1-高關懷捐助款_心理師鐘點費	6,000		貸	23,256
			本月合計	6,000			6,000
			截至本月底止累計數	33,802	57,058	貸	23,256

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113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

113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7/31為止累計數	40,000	363,400	貸	323,400
08	28	A00411	L223C2-移撥葉生教育生活費至新北市立正德國中	323,400			0
			本月合計	323,400			323,400
			截至本月底止累計數	363,400	363,400		

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113年度

## 2123 應付代收款明細分類帳

L223C9 指定捐款-輔諮中心巷弄暖時方案

113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7/31為止累計數	2,850	13,000	貸	10,150
08	27	A00409	L223C9 輔諮中心巷弄暖時方案	10,150			0
			本月合計	10,150			10,150
			截至本月底止累計數	13,000	13,000		

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113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

113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7/31為止累計數		10,200	貸	10,200
12	19	H00332	收指定捐款收入-N0113162(石碇元寶山仙石府)		39,200	貸	49,400
			本月合計		39,200		39,200
			截至本月底止累計數		49,400	貸	49,400

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113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)

113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7/31為止累計數	119,986	124,732	貸	4,746
08	01	A00365	品格教育活動用品	708		貸	4,038
08	01	A00365	品格教育活動用品	1,595		貸	2,443
08	01	A00365	品格教育活動用品	246		貸	2,197
08	12	A00388	雜支	2,197			0
			本月合計	4,746			4,746
			截至本月底止累計數	124,732	124,732		
11	25	H00290	收補助款收入(逕撥-免製據)-11/11		200,000	貸	200,000
			本月合計		200,000		200,000
			截至本月底止累計數	124,732	324,732	貸	200,000
12	05	A00626	L223S4品德教育_班級布置材料	500		貸	199,500
12	16	A00674	L223S4品德教育_環境整理清潔(雜支)	6,000		貸	193,500
12	20	A00704	L223S4品格教育_師生慶祝活動獎勵品	3,943		貸	189,557
12	25	A00719	L223S4品德教育_班級布置材料	500		貸	189,057
12	27	A00723	L223S4品格教育_訪視代課費	3,024		貸	186,033
12	27	A00723	L223S4品格教育_班級慶賀用品	700		貸	185,333
12	27	A00723	L223S4品格教育_班級布置材料、慶賀用品	1,000		貸	184,333
12	27	A00724	L223S4品德教育_環境維護用品	2,077		貸	182,256
			本月合計	17,744			17,744
			截至本月底止累計數	142,476	324,732	貸	182,256

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113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)

113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

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113年度

### 2123 應付代收款明細分類帳

L223S6 指定捐款-管樂團教學相關費用

113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7/31為止累計數	7,124	10,000	貸	2,876
09	09	J00101	歸還墊款-L223C1歸還L223S6		7,124	貸	10,000
			本月合計		7,124		7,124
			截至本月底止累計數	7,124	17,124	貸	10,000
10	04	A00488	L223S6 指定捐款-管樂團活動餐費	1,500		貸	8,500
10	07	A00497	L223S6 指定捐款-管樂團租用交通車費用	8,500			0
			本月合計	10,000			10,000
			截至本月底止累計數	17,124	17,124		

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113年度

2123 應付代收款明細分類帳

L223S7 指定捐款-推動品德環境教育相關活動

113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	15	H00200	收指定捐款收入-N0113108(善心人士)		3,000	貸	3,000
08	23	H00203	收指定捐款收入-N0113116(巧旺文具企業商行)		8,940	貸	11,940
			本月合計		11,940		11,940
			截至本月底止累計數		11,940	貸	11,940
09	09	A00443	L223S7環境健康推動用品_體脂計	8,940		貸	3,000
09	27	H00236	收指定捐款收入-N0113124(周0育)		10,000	貸	13,000
			本月合計	8,940	10,000		1,060
			截至本月底止累計數	8,940	21,940	貸	13,000
10	07	H00246	收指定捐款收入-N0113129(李0宏)		5,000	貸	18,000
10	24	A00525	L223推動學童健康活動_誤餐費誤餐費	560		貸	17,440
10	24	A00525	L223S7推動品德教育活動_材料費	583		貸	16,857
			本月合計	1,143	5,000		3,857
			截至本月底止累計數	10,083	26,940	貸	16,857
11	06	A00540	L223S7推動品德教育活動_材料費	696		貸	16,161
11	06	A00540	L223S7推動品德教育活動_材料費	440		貸	15,721
11	07	A00546	L223S7推動學童健康活動_誤餐費	1,360		貸	14,361
11	26	H00292	收指定捐款收入-N0113154(返老還童氣功協會北東金龍練功場)		2,000	貸	16,361
			本月合計	2,496	2,000		496
			截至本月底止累計數	12,579	28,940	貸	16,361

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113年度

## 2123 應付代收款明細分類帳

L223S7 指定捐款-推動品德環境教育相關活動

113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	05	A00629	L2233S7推動學童健康活動_誤餐費	1,200		貸	15,161
12	09	H00310	收指定捐款收入-N0113160(財團法人誠信慈善協會)		20,000	貸	35,161
			本月合計	1,200	20,000		18,800
			截至本月底止累計數	13,779	48,940	貸	35,161

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113年度

### 2123 應付代收款明細分類帳

L223S8 指定捐款-棒球隊相關費用

113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	31	H00356	收指定捐款收入-N0113174(陳0麗)		20,000	貸	20,000
			本月合計		20,000		20,000
			截至本月底止累計數		20,000	貸	20,000

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113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)

113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7/31為止累計數	28,470	92,205	貸	63,735
08	14	A00393	L22100-棒球隊原住民學生專用善款-113年7月餐費	5,980		貸	57,755
			本月合計	5,980			5,980
			截至本月底止累計數	34,450	92,205	貸	57,755
09	13	A00450	L22100-棒球隊原住民學生專用善款-113年8月餐費	3,380		貸	54,375
			本月合計	3,380			3,380
			截至本月底止累計數	37,830	92,205	貸	54,375
10	17	A00515	L22100-棒球隊原住民學生專用善款-113年9月餐費	7,360		貸	47,015
			本月合計	7,360			7,360
			截至本月底止累計數	45,190	92,205	貸	47,015
11	13	A00560	L22100-棒球隊原住民學生專用善款-113年10月餐費	6,080		貸	40,935
			本月合計	6,080			6,080
			截至本月底止累計數	51,270	92,205	貸	40,935
12	13	J00151	子目轉正-LB3AE8歸還L22100墊款		30,870	貸	71,805
12	18	A00689	L22100-棒球隊原住民學生專用善款-113年11月餐費	6,400		貸	65,405
			本月合計	6,400	30,870		24,470
			截至本月底止累計數	57,670	123,075	貸	65,405

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113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)

113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7/31為止累計數		18,514	貸	18,514
12	25	A00714	L22130捐助二年級弱勢學生校外教學費用	830		貸	17,684
12	31	H00358	收自收款收入-12/1-31(收回墊付二年級校外教學款)		830	貸	18,514
			本月合計	830	830		
			截至本月底止累計數	830	19,344	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113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

113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7/31為止累計數		10,562	貸	10,562
12	11	H00313	收指定捐款收入-N0113161(新北市中小學家長會長協會)		2,000	貸	12,562
			本月合計		2,000		2,000
			截至本月底止累計數		12,562	貸	12,562

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113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

113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7/31為止累計數	111,815	202,042	貸	90,227
08	30	H00214	收指定捐款收入-N0113118(李0宏，水電優先，有餘轉其他)		10,000	貸	100,227
			本月合計		10,000		10,000
			截至本月底止累計數	111,815	212,042	貸	100,227
11	22	A00601	L22380總務處-維修監視器	31,920		貸	68,307
			本月合計	31,920			31,920
			截至本月底止累計數	143,735	212,042	貸	68,307
12	11	H00313	收指定捐款收入-N0113161(新北市中小學家長會長協會)		8,000	貸	76,307
			本月合計		8,000		8,000
			截至本月底止累計數	143,735	220,042	貸	76,307

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113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

113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7/31為止累計數	1,540	81,000	貸	79,460
12	04	A00622	L10110/L22390 113-1南一教科書費用	50,021		貸	29,439
12	10	A00640	113上學期學生平安保險費	400		貸	29,039
12	31	H00358	收自收款收入-12/1-31(收回墊付款-教科書3569保險費400)		3,969	貸	33,008
12	31	J00174	歸還墊款-L83G84歸還L22390		40,500	貸	73,508
			本月合計	50,421	44,469		5,952
			截至本月底止累計數	51,961	125,469	貸	73,508

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113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

113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7/31為止累計數		3,400	貸	3,400
09	05	A00434	圖書館監視設備	3,400			0
			本月合計	3,400			3,400
			截至本月底止累計數	3,400	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113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)

113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7/31為止累計數			14,700	貸	14,700
09	05	A00434	圖書館監視設備		14,700			0
			本月合計		14,700			14,700
			截至本月底止累計數		14,700	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113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)

113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7/31為止累計數	52,502	108,186	貸	55,684
10	04	A00488	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)-外聘音樂教師9月鐘點費	3,000		貸	52,684
			本月合計	3,000			3,000
			截至本月底止累計數	55,502	108,186	貸	52,684
11	13	A00560	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)-外聘音樂教師10月鐘點費	4,000		貸	48,684
			本月合計	4,000			4,000
			截至本月底止累計數	59,502	108,186	貸	48,684
12	05	A00626	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)-外聘音樂教師11月鐘點費	3,000		貸	45,684
12	30	H00351	收指定捐款收入-N0113172(公司捐款)		50,000	貸	95,684
12	30	H00351	收指定捐款收入-N0113173(員工捐款)		17,000	貸	112,684
			本月合計	3,000	67,000		64,000
			截至本月底止累計數	62,502	175,186	貸	112,684

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。