

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114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

114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)		1,000	貸	1,000
			本月合計				
			截至本月底止累計數		1,000	貸	1,000
06	05	H00151	收指定捐款收入-N0114069(時雨中學)		2,000	貸	3,000
06	16	H00166	收指定捐款收入-N0114074(樟樹實中)		1,000	貸	4,000
06	19	A00299	113畢業典禮獎項-時雨中學(200*10人=2000)	2,000		貸	2,000
			本月合計	2,000	3,000		1,000
			截至本月底止累計數	2,000	4,000	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114年度

2123 應付代收款明細分類帳

L223A2 指定捐款-資訊設備採購相關費用

114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)		2,000	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114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

114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)		23,256	貸	23,256
			本月合計				
			截至本月底止累計數		23,256	貸	23,256
05	07	A00216	L223C1 演講(外聘講師費)	4,000		貸	19,256
			本月合計	4,000			4,000
			截至本月底止累計數	4,000	23,256	貸	19,256
06	05	A00275	L223C1 高關懷課程-講師費與助教費(加課)	4,740		貸	14,516
			本月合計	4,740			4,740
			截至本月底止累計數	8,740	23,256	貸	14,516

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114年度

2123 應付代收款明細分類帳

L223CA 指定捐款-輔諮中心弱勢生所需相關費用

114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
02	27	H00040	收指定捐款收入-N0114021(若雨空間設計有限公司)		5,000	貸	5,000
			本月合計		5,000		5,000
			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114年度

2123 應付代收款明細分類帳

L223G1 指定捐款-學校水電費使用

114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)		2,000	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114年度

2123 應付代收款明細分類帳

L223G2 指定捐款-冷氣機清洗、維護使用

114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	19	H00133	收指定捐款收入-N0114064(管樂團捐贈)		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

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114年度

2123 應付代收款明細分類帳

L223K1 指定捐款-幼兒園相關費用

114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	23	H00014	收指定捐款收入-N011409(華一文理語文短期補習班)		5,000	貸	5,000
			本月合計		5,000		5,000
			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114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

114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)		49,400	貸	49,400
			本月合計				
			截至本月底止累計數		49,400	貸	49,400
01	23	H00014	收指定捐款收入-N0114010(香奈爾旅館有限公司)		28,800	貸	78,200
			本月合計		28,800		28,800
			截至本月底止累計數		78,200	貸	78,200
02	06	A00052	L223S1 愛心送暖贈鞋	20,949		貸	57,251
			本月合計	20,949			20,949
			截至本月底止累計數	20,949	78,200	貸	57,251

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114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)

114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)		182,256	貸	182,256
			本月合計				
			截至本月底止累計數		182,256	貸	182,256
01	08	A00014	L223S4品格教育_社群講師	1,000		貸	181,256
01	08	A00014	L223S4品格教育_班級慶賀用品	436		貸	180,820
01	08	A00014	L223S4品格教育_社群集會點心、603慶賀獎品	2,397		貸	178,423
01	08	A00014	L223S4品格教育_社群講師	3,035		貸	175,388
01	14	A00024	L223S4品格教育_服務團隊慶賀點心	3,300		貸	172,088
01	17	A00038	L223S4品格教育_服務團隊慶賀點心	1,300		貸	170,788
01	20	A00042	L223S4品格教育_服務團隊慶賀點心	3,000		貸	167,788
01	20	A00042	L223S4品格教育推動_環境布置用品	1,368		貸	166,420
01	20	A00042	L223S4品格教育_班級慶賀用品	501		貸	165,919
			本月合計	16,337			16,337
			截至本月底止累計數	16,337	182,256	貸	165,919
02	06	A00052	L223S4品格教育_社群講師	1,000		貸	164,919
02	06	A00052	L223S4品格教育_外聘講師費	2,000		貸	162,919
02	06	A00052	L223S4品格教育_班級慶賀用品	700		貸	162,219
			本月合計	3,700			3,700
			截至本月底止累計數	20,037	182,256	貸	162,219

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114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)

114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
03	06	A00097	L223S4品格教育推動_活動用品	2,095		貸	160,124
03	06	A00097	L223S4品格教育_班級慶賀用品	2,509		貸	157,615
03	06	A00099	L223S4品格教育推動_環境布置用品	3,392		貸	154,223
03	12	A00115	L223S4品格教育推動_環境布置用品	7,730		貸	146,493
03	12	A00118	L223S4品格教育_活動與慶賀用品	1,965		貸	144,528
03	20	A00128	L223S4品格教育_活動用品	700		貸	143,828
03	20	A00128	L223S4品格教育_活動用品	700		貸	143,128
03	20	A00128	L223S4品格教育_活動用品	1,698		貸	141,430
03	20	A00128	L223S4品格教育_慶賀活動	6,400		貸	135,030
03	26	A00138	L223S4品格教育_活動用品	780		貸	134,250
03	26	A00138	L223S4品格教育_活動用品	500		貸	133,750
03	26	A00139	L223S4品格教育_親子活動講師	2,000		貸	131,750
03	26	A00139	L223S4品格教育_親子活動講師	2,000		貸	129,750
03	26	A00139	L223S4品格教育_活動保險費	2,374		貸	127,376
03	26	A00139	L223S4品格教育_慶賀活動	2,400		貸	124,976
03	26	A00139	L223S4品格教育_活動用品	651		貸	124,325
03	26	A00139	L223S4品格教育_班級慶賀用品	2,070		貸	122,255
			本月合計	39,964			39,964
			截至本月底止累計數	60,001	182,256	貸	122,255

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114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)

114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	02	A00148	L223S4品格教育_鐘點人員	1,710		貸	120,545
04	02	A00148	L223S4品格教育_品格展示用架	9,969		貸	110,576
04	02	A00148	L223S4品格教育_慶賀點心	1,000		貸	109,576
04	02	A00148	L223S4品格教育_班級慶賀用品	960		貸	108,616
04	08	A00159	L223S4品格教育_品格展示用架	22,000		貸	86,616
04	10	A00164	L223S4品格教育_徽章耗材	2,035		貸	84,581
04	10	A00164	L223S4品格教育_106班級推動獎品	179		貸	84,402
04	10	A00164	L223S4品格教育_慶賀點心	380		貸	84,022
04	10	A00164	L223S4品格教育_慶賀點心	1,200		貸	82,822
04	18	A00186	L223S4品格教育_活動用品	1,700		貸	81,122
04	18	A00189	L223S4品格教育_慶賀點心	1,145		貸	79,977
04	18	A00189	L223S4品格教育_慶賀點心	180		貸	79,797
04	18	A00189	L74T90 責任永續計畫_活動用品	6,033		貸	73,764
04	18	A00189	L223S4品格教育_103班級推動用品	830		貸	72,934
04	18	A00189	L223S4品格教育_徽章耗材	2,025		貸	70,909
04	25	A00198	L223S4品格教育_社群講師黃老師	2,000		貸	68,909
04	25	A00198	L223S4品格教育_社群講師蔡老師	3,000		貸	65,909
04	25	A00198	L223S4品格教育_慶賀點心	966		貸	64,943
04	25	A00198	L223S4品格教育_慶賀點心	5,760		貸	59,183

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114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)

114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	25	A00198	L223S4品格教育_活動誤餐費	660		貸	58,523
04	25	A00198	L223S4品格教育_活動保險費	2,374		貸	56,149
			本月合計	66,106			66,106
			截至本月底止累計數	126,107	182,256	貸	56,149
05	06	J00045	誤用子目轉正-L74T90歸還L223S4		6,033	貸	62,182
05	07	A00216	L223S4品格教育_慶賀點心	500		貸	61,682
05	07	A00216	L223S4品格教育_慶賀點心	686		貸	60,996
05	07	A00216	L223S4品格教育_慶賀點心	100		貸	60,896
05	08	A00220	L223S4品格教育_印刷	3,850		貸	57,046
05	16	A00240	L223S4品格教育_活動用品	1,560		貸	55,486
05	16	A00240	L223S4品格教育_活動用品慶賀點心	1,145		貸	54,341
05	26	A00256	L223S4品格教育_品格慶賀用點心	396		貸	53,945
05	26	A00256	L223S4品格教育_班級活動用品	500		貸	53,445
05	26	A00256	L223S4品格教育_品格慶賀用點心	1,285		貸	52,160
05	26	A00256	L223S4品格教育_班級活動用品	300		貸	51,860
05	26	A00256	L223S4品格教育_品格慶賀用點心	270		貸	51,590
05	26	A00256	L223S4品格教育_班級活動用品	532		貸	51,058
05	26	A00256	L223S4品格教育_辦理活動誤餐費	500		貸	50,558
			本月合計	11,624	6,033		5,591

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114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)

114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
			截至本月底止累計數	137,731	188,289	貸	50,558
06	05	A00275	L223S4品格教育_教師研習講師費(曹維禎)	2,000		貸	48,558
06	11	A00286	L223S4品格教育_班級活動用品	538		貸	48,020
06	11	A00286	L223S4品格教育_活動用品	15,807		貸	32,213
06	11	A00286	L223S4品格教育_班級活動用品	321		貸	31,892
06	19	A00299	L223S4品格教育_班級活動用品	500		貸	31,392
06	19	A00299	L223S4品格教育_班級活動用品	591		貸	30,801
06	19	A00299	L223S4品格教育_班級活動用品	600		貸	30,201
06	19	A00299	L223S4品格教育_班級活動用品	500		貸	29,701
06	19	A00299	L223S4品格教育_班級活動用品	700		貸	29,001
06	19	A00299	L223S4品格教育_橡皮章	540		貸	28,461
06	25	A00312	L223S4品格教育_活動用品	990		貸	27,471
06	25	A00313	L223S4品格教育_胸章紙印刷	5,100		貸	22,371
06	25	A00313	L223S4品格教育_班級活動用品	558		貸	21,813
			本月合計	28,745			28,745
			截至本月底止累計數	166,476	188,289	貸	21,813

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114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

114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)		35,161	貸	35,161
			本月合計				
			截至本月底止累計數		35,161	貸	35,161
05	16	A00241	L74626食農樂活巧營造_植栽	5,850		貸	29,311
			本月合計	5,850			5,850
			截至本月底止累計數	5,850	35,161	貸	29,311
06	05	A00275	L223S7健康教育_講師費	3,000		貸	26,311
06	11	A00286	L223S7環境教育_活動用品	1,800		貸	24,511
06	25	A00312	L223S7環境教育_活動用品	260		貸	24,251
			本月合計	5,060			5,060
			截至本月底止累計數	10,910	35,161	貸	24,251

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114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

114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)		20,000	貸	20,000
			本月合計				
			截至本月底止累計數		20,000	貸	20,000
01	10	H00008	收指定捐款收入-N0114004(吳0旋)		20,000	貸	40,000
			本月合計		20,000		20,000
			截至本月底止累計數		40,000	貸	40,000
02	19	A00085	L223S8指定捐款棒球隊相關費用-移地訓練餐費	8,000		貸	32,000
02	19	A00085	L223S8指定捐款棒球隊相關費用-移地訓練住宿費	12,000		貸	20,000
			本月合計	20,000			20,000
			截至本月底止累計數	20,000	40,000	貸	20,000
06	30	H00185	收指定捐款收入-N0114091(星鴻股份有限公司)		100,000	貸	120,000
			本月合計		100,000		100,000
			截至本月底止累計數	20,000	140,000	貸	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114年度

2123 應付代收款明細分類帳

L22020 指定捐款-弱勢生午餐費

114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)		182,538	貸	182,538
			本月合計				
			截至本月底止累計數		182,538	貸	182,538

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114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)

114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)		65,405	貸	65,405
			本月合計				
			截至本月底止累計數		65,405	貸	65,405
01	08	A00014	L22100-棒球隊原住民學生專用善款-113年12月餐費	4,160		貸	61,245
			本月合計	4,160			4,160
			截至本月底止累計數	4,160	65,405	貸	61,245
02	19	A00085	L22100棒球隊原住民學生專用善款-114年1月餐費	5,440		貸	55,805
			本月合計	5,440			5,440
			截至本月底止累計數	9,600	65,405	貸	55,805
03	20	A00128	L22100棒球隊原住民學生專用款-2月集訓餐費	6,080		貸	49,725
			本月合計	6,080			6,080
			截至本月底止累計數	15,680	65,405	貸	49,725

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114年度

2123 應付代收款明細分類帳

L22101 指定捐款-體育團隊相關經費

114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)		10,000	貸	10,000
			本月合計				
			截至本月底止累計數		10,000	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114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)

114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)		18,514	貸	18,514
			本月合計				
			截至本月底止累計數		18,514	貸	18,514
04	18	A00189	L22130 清寒學生畢冊費用	950		貸	17,564
			本月合計	950			950
			截至本月底止累計數	950	18,514	貸	17,564
05	06	A00213	113下學期學生平安保險費(墊付)	3,000		貸	14,564
05	23	A00253	L22130清寒學生各項費用-三年級戶外教育費用	2,572		貸	11,992
05	29	H00147	收自收款收入-5/1-31(收回保險費墊付款)		3,000	貸	14,992
			本月合計	5,572	3,000		2,572
			截至本月底止累計數	6,522	21,514	貸	14,992

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114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)

114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114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)

114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114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

114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)		12,562	貸	12,562
			本月合計				
			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114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)

114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)		17,730	貸	17,730
			本月合計				
			截至本月底止累計數		17,730	貸	17,730

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114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

114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)		76,307	貸	76,307
			本月合計				
			截至本月底止累計數		76,307	貸	76,307
04	08	A00156	2123 L732A8 113年度校舍外牆修整建經費-發包工程費	37,374		貸	38,933
04	30	H00109	收指定捐款收入-N0114042(巧旺文具企業商行)		6,000	貸	44,933
			本月合計	37,374	6,000		31,374
			截至本月底止累計數	37,374	82,307	貸	44,933
05	08	H00120	收指定捐款收入-N0114046(楊0文)		60,000	貸	104,933
05	08	H00120	收指定捐款收入-N0114047(林0松)		10,000	貸	114,933
05	08	H00120	收指定捐款收入-N0114048(樟樹實中家長會)		1,000	貸	115,933
05	08	H00120	收指定捐款收入-N0114049(李0宏)		30,000	貸	145,933
05	08	H00120	收指定捐款收入-N0114050(新北市汐止區人文藝術多元發展協會)		1,000	貸	146,933
05	08	H00120	收指定捐款收入-N0114051(楊0祐)		2,000	貸	148,933
05	08	H00120	收指定捐款收入-N0114052(崇義高中)		1,000	貸	149,933
05	08	H00120	收指定捐款收入-N0114053(汐止國中)		1,000	貸	150,933
05	08	H00120	收指定捐款收入-N0114054(新北市中小學家長會長協會)		1,000	貸	151,933
05	08	H00120	收指定捐款收入-N0114055(新北市汐止水返腳桌球發展協會)		1,000	貸	152,933
05	08	H00120	收指定捐款收入-N0114056(新北市汐止區中小學家長協會)		1,000	貸	153,933
05	08	H00120	收指定捐款收入-N0114057(秀峰高中)		1,000	貸	154,933

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114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

114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	29	H00142	收指定捐款收入-N0114066(李0宏)		1,000	貸	155,933
			本月合計		111,000		111,000
			截至本月底止累計數	37,374	193,307	貸	155,933

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114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

114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)		73,508	貸	73,508
			本月合計				
			截至本月底止累計數		73,508	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114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)

114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)		112,684	貸	112,684
			本月合計				
			截至本月底止累計數		112,684	貸	112,684
01	14	A00024	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12月鐘點費	4,000		貸	108,684
			本月合計	4,000			4,000
			截至本月底止累計數	4,000	112,684	貸	108,684
02	06	A00052	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12月鐘點費	1,000		貸	107,684
			本月合計	1,000			1,000
			截至本月底止累計數	5,000	112,684	貸	107,684
03	12	A00118	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2月鐘點費	3,000		貸	104,684
			本月合計	3,000			3,000
			截至本月底止累計數	8,000	112,684	貸	104,684
04	10	A00164	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3月鐘點費	4,000		貸	100,684
			本月合計	4,000			4,000
			截至本月底止累計數	12,000	112,684	貸	100,684
05	07	A00216	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4月鐘點費	4,000		貸	96,684
05	09	H00124	收指定捐款收入-N0114058(公司員工捐贈)		4,500	貸	101,184

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114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)

114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	4,000	4,500		500
			截至本月底止累計數	16,000	117,184	貸	101,184
06	05	A00275	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5月鐘點費	3,000		貸	98,184
06	19	A00299	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)-課後班點心	2,205		貸	95,979
			本月合計	5,205			5,205
			截至本月底止累計數	21,205	117,184	貸	95,979

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。