

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
			截至6/30為止累計數	6,658	26,800	貸	20,142
07	14	A00377	L223C1 高關懷課程講師、助理費	1,728		貸	18,414
			本月合計	1,728			1,728
			截至本月底止累計數	8,386	26,800	貸	18,414
09	25	H00287	收指定捐款收入-N0112110(巧旺文具-生命教育教學媒材用)		13,000	貸	31,414
			本月合計		13,000		13,000
			截至本月底止累計數	8,386	39,800	貸	31,414
10	06	A00530	L223C1-高關懷教學用	13,000		貸	18,414
			本月合計	13,000			13,000
			截至本月底止累計數	21,386	39,800	貸	18,414
11	08	H00332	收指定捐款收入-N0112128(中華誠信慈善協會)		20,000	貸	38,414
			本月合計		20,000		20,000
			截至本月底止累計數	21,386	59,800	貸	38,414
12	18	H00376	收指定捐款收入-N0112147(杜驍健康有限公司)		20,000	貸	58,414
12	19	A00677	L223C1 112-1高關懷課程講師、助理費(點心課)	3,456		貸	54,958
			本月合計	3,456	20,000		16,544
			截至本月底止累計數	24,842	79,800	貸	54,958

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O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
			截至6/30為止累計數	21,000	404,400	貸	383,400
09	22	A00507	L223C2葉同學2-8月愛心獎助學金	20,000		貸	363,400
			本月合計	20,000			20,000
			截至本月底止累計數	41,000	404,400	貸	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112年度

2123 應付代收款明細分類帳

L223C3 指定捐款-捐助陳O綦同學急難救助金

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
12	20	H00379	收指定捐款收入-N0112152(汐止工商促進會蔡銘峰理事長)		20,000	貸	20,000
12	20	H00379	收指定捐款收入-N0112153(田O蘭)		20,000	貸	40,000
12	20	H00379	收指定捐款收入-N0112154(張O豪)		5,000	貸	45,000
12	20	H00379	收指定捐款收入-N0112155(劉O男)		5,000	貸	50,000
12	21	A00687	L223C3-指定捐款_捐助陳O綦急難救助金	50,000			0
			本月合計	50,000	50,000		
			截至本月底止累計數	50,000	50,000		

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

L223C9 指定捐款-輔諮中心巷弄暖時方案

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
07	25	H00227	收指定捐款收入-N0112091(陳0翎)		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
			截至6/30為止累計數		2,000	貸	2,000
09	11	A00483	L223G0 總務處-出納組-不明捐款暫繳庫	2,000			0
			本月合計	2,000			2,000
			截至本月底止累計數	2,000	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

L223G1 指定捐款-學校水電費使用

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
11	13	H00335	收指定捐款收入-N0112127(返老還童氣功班)		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
			截至6/30為止累計數		39,200	貸	39,200
09	13	A00496	弱勢生球鞋	29,000		貸	10,200
			本月合計	29,000			29,000
			截至本月底止累計數	29,000	39,200	貸	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
			截至6/30為止累計數		3,000	貸	3,000
09	11	A00485	L223S2弦樂團修琴費用	3,000			0
			本月合計	3,000			3,000
			截至本月底止累計數	3,000	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
			截至6/30為止累計數	85,208	109,995	貸	24,787
07	03	A00351	L223S4品格研習講師費	2,000		貸	22,787
07	06	A00367	L223S4品格教育一日社區服務	1,600		貸	21,187
07	06	A00368	L223S4品格教育一日社區服務	12,800		貸	8,387
07	14	A00377	表揚服務楷模王獲獎學生	2,172		貸	6,215
07	21	A00391	L223S4-品格實踐學校雜支	2,393		貸	3,822
			本月合計	20,965			20,965
			截至本月底止累計數	106,173	109,995	貸	3,822
08	08	A00411	L223S4-品格實踐學校雜支	476		貸	3,346
			本月合計	476			476
			截至本月底止累計數	106,649	109,995	貸	3,346
09	05	A00466	課後社團用品	3,346			0
09	12	H00273	收補助款收入(逕撥-免製據)-9/11		200,000	貸	200,000
			本月合計	3,346	200,000		196,654
			截至本月底止累計數	109,995	309,995	貸	200,000
10	04	A00525	L223S4-品格實踐用書	3,604		貸	196,396
			本月合計	3,604			3,604
			截至本月底止累計數	113,599	309,995	貸	196,396
11	02	A00564	品格教師研習講師費	4,000		貸	192,396
11	02	A00564	品格教育活動用品	3,500		貸	188,896

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
11	07	A00581	品格戲據指導教師出席費	2,500		貸	186,396
11	17	A00603	參與社區服務車資	18,900		貸	167,496
11	21	A00604	獎勵品德小天使	4,627		貸	162,869
11	24	A00606	參與社區服務餐費	5,000		貸	157,869
11	27	A00616	品格教育--雜支	399		貸	157,470
11	27	A00616	品格教育榮譽徽章	8,800		貸	148,670
			本月合計	47,726			47,726
			截至本月底止累計數	161,325	309,995	貸	148,670
12	04	A00626	L223S4品格營隊餐費	4,000		貸	144,670
12	14	A00652	品格教育績優團隊比賽費用	11,070		貸	133,600
12	15	A00666	L82F22-112學年度游泳課程費用	4,842		貸	128,758
12	18	A00669	L223S4品格團隊用品	4,026		貸	124,732
			本月合計	23,938			23,938
			截至本月底止累計數	185,263	309,995	貸	124,732

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

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
			截至6/30為止累計數		187,020	貸	187,020
07	20	A00389	L22020-指定捐款-弱勢午餐費-101班(林O祐)及305班(莊O嘉)同學112年5-6月午餐費補助(存入午餐專戶)	4,482		貸	182,538
			本月合計	4,482			4,482
			截至本月底止累計數	4,482	187,020	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
			截至6/30為止累計數	43,615	156,320	貸	112,705
07	21	A00391	L22100-棒球隊原住民學生專用善款-6月餐費	7,800		貸	104,905
			本月合計	7,800			7,800
			截至本月底止累計數	51,415	156,320	貸	104,905
08	24	A00439	L22100-棒球隊原住民學生專用善款-7月餐費	8,125		貸	96,780
			本月合計	8,125			8,125
			截至本月底止累計數	59,540	156,320	貸	96,780
09	07	A00474	L22100-棒球隊原住民學生專用善款-8月餐費	3,575		貸	93,205
			本月合計	3,575			3,575
			截至本月底止累計數	63,115	156,320	貸	93,205
10	13	A00543	L22100-棒球隊原住民學生專用善款-9月餐費	6,500		貸	86,705
			本月合計	6,500			6,500
			截至本月底止累計數	69,615	156,320	貸	86,705
11	21	A00604	L22100-棒球隊原住民學生專用善款-10月餐費	3,900		貸	82,805
			本月合計	3,900			3,900
			截至本月底止累計數	73,515	156,320	貸	82,805
12	14	A00652	L22100-棒球隊原住民學生專用善款-11月餐費	5,720		貸	77,085
12	27	J00195	墊付款轉正-LB2AG6歸還L22100墊款		11,025	貸	88,110
			本月合計	5,720	11,025		5,305
			截至本月底止累計數	79,235	167,345	貸	88,110

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

L22101 指定捐款-體育團隊相關經費

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
12	18	H00376	收指定捐款收入-N0112148(周0育-田徑及棒球隊各1萬元)		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
			截至6/30為止累計數		18,514	貸	18,514
12	11	A00629	112-1新北市政府原住民學生獎學金(5-4=1人)	3,000		貸	15,514
			本月合計	3,000			3,000
			截至本月底止累計數	3,000	18,514	貸	15,514

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
			截至6/30為止累計數		5,000	貸	5,000
10	20	A00553	112-1新北市政府低收就學補助(16-14=2人)	2,000		貸	3,000
			本月合計	2,000			2,000
			截至本月底止累計數	2,000	5,000	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

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
			截至6/30為止累計數		261,981	貸	261,981
08	22	A00430	5M4/L71YMY/10320/L22380 附幼獨立大門整修工程款	100,000		貸	161,981
			本月合計	100,000			100,000
			截至本月底止累計數	100,000	261,981	貸	161,981
09	27	H00290	收指定捐款收入-N0112111(黃0錡)		600	貸	162,581
			本月合計		600		600
			截至本月底止累計數	100,000	262,581	貸	162,581
10	13	A00544	L22380/L72035 總務處-308及514教室鐵門修繕	2,490		貸	160,091
			本月合計	2,490			2,490
			截至本月底止累計數	102,490	262,581	貸	160,091
11	20	H00344	收指定捐款收入-N0112130(藍0欽)		1,000	貸	161,091
			本月合計		1,000		1,000
			截至本月底止累計數	102,490	263,581	貸	161,091

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
			截至6/30為止累計數	9,900	79,150	貸	69,250
08	24	A00439	集中式特教班相關經費(正凌精密工業股份有限公司)-樂器組	4,218		貸	65,032
			本月合計	4,218			4,218
			截至本月底止累計數	14,118	79,150	貸	65,032
09	11	A00485	集中式特教班相關經費(正凌精密工業股份有限公司)-手推車	2,600		貸	62,432
			本月合計	2,600			2,600
			截至本月底止累計數	16,718	79,150	貸	62,432
10	20	A00553	L22396 112-9月外聘音樂教師鐘點費	3,000		貸	59,432
			本月合計	3,000			3,000
			截至本月底止累計數	19,718	79,150	貸	59,432
11	09	A00587	L22396 112-10月外聘音樂教師鐘點費	4,000		貸	55,432
			本月合計	4,000			4,000
			截至本月底止累計數	23,718	79,150	貸	55,432
12	04	A00626	L82DA9、L22396 113學年特教新生家長說明會經費(助理人員鐘點費)	186		貸	55,246
12	04	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)-運動服及食品	14,170		貸	41,076
12	14	A00652	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	4,000		貸	37,076
12	19	A00677	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)-印表機	1,990		貸	35,086
12	28	H00396	收指定捐款收入-N0112158(正凌精密工業股份有限公司)		50,000	貸	85,086

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	
12	28	H00396	收指定捐款收入-N0112159(正凌精密工業股份有限公司全體同仁)			23,100	貸	108,186
			本月合計		20,346	73,100		52,754
			截至本月底止累計數		44,064	152,250	貸	108,186

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。