

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

L22020 指定捐款-弱勢生午餐費

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
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
01	01	*J00000	(上期結轉)		88,110	貸	88,110
			本月合計				
			截至本月底止累計數		88,110	貸	88,110
02	17	A00065	L22100-棒球隊原住民學生專用善款-113年1月餐費	5,720		貸	82,390
			本月合計	5,720			5,720
			截至本月底止累計數	5,720	88,110	貸	82,390
03	11	A00117	L22100-棒球隊原住民學生專用善款-113年2月餐費	3,380		貸	79,010
			本月合計	3,380			3,380
			截至本月底止累計數	9,100	88,110	貸	79,010
04	25	A00197	L22100-棒球隊原住民學生專用善款-113年3月餐費	5,460		貸	73,550
			本月合計	5,460			5,460
			截至本月底止累計數	14,560	88,110	貸	73,550
05	21	A00240	L22100-棒球隊原住民學生專用善款-113年4月餐費	5,200		貸	68,350
05	29	J00060	歸還墊款-LB3AC1歸還L22100		4,095	貸	72,445
			本月合計	5,200	4,095		1,105
			截至本月底止累計數	19,760	92,205	貸	72,445
06	12	A00277	L22100-棒球隊原住民學生專用善款-113年5月餐費	5,200		貸	67,245
			本月合計	5,200			5,200
			截至本月底止累計數	24,960	92,205	貸	67,245

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

L22101 指定捐款-體育團隊相關經費

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
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	04	A00018	L22101體育團隊相關經費-練習服	10,000		貸	10,000
			本月合計	10,000			10,000
			截至本月底止累計數	10,000	20,000	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(王澄鑑先生捐助)

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
01	01	*J00000	(上期結轉)		15,514	貸	15,514
			本月合計				
			截至本月底止累計數		15,514	貸	15,514
01	04	J00001	歸還墊款-L721UL歸還L22130		3,000	貸	18,514
			本月合計		3,000		3,000
			截至本月底止累計數		18,514	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

L22140 指定捐款-清寒學生獎助學金(吉甫輕鋼架)

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
01	01	*J00000	(上期結轉)		3,000	貸	3,000
			本月合計				
			截至本月底止累計數		3,000	貸	3,000
01	04	J00001	歸還墊款-L721UK歸還L22140		2,000	貸	5,000
			本月合計		2,000		2,000
			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113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)

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
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
01	01	*J00000	(上期結轉)		7,562	貸	7,562
			本月合計				
			截至本月底止累計數		7,562	貸	7,562
05	13	H00112	收指定捐款-5/4(收據#113050林口國小捐款總額2000元，指定本項1000元)		1,000	貸	8,562
			本月合計		1,000		1,000
			截至本月底止累計數		8,562	貸	8,562
06	24	H00159	收指定捐款收入-N0113092(戴0敏)		2,000	貸	10,562
			本月合計		2,000		2,000
			截至本月底止累計數		10,562	貸	10,562

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

L22240 指定捐款-羽球隊-培訓及參賽經費

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
03	18	H00061	收指定捐款收入-N0113035(鴻圖保險代理有限公司)		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
04	10	A00158	L22240-汐止區羽球校隊挑戰賽	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113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)

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
01	01	*J00000	(上期結轉)		19,100	貸	19,100
			本月合計				
			截至本月底止累計數		19,100	貸	19,100
06	12	A00277	L22250 304蔡生運動服	1,370		貸	17,730
			本月合計	1,370			1,370
			截至本月底止累計數	1,370	19,100	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
01	01	*J00000	(上期結轉)		161,091	貸	161,091
			本月合計				
			截至本月底止累計數		161,091	貸	161,091
02	20	A00074	L722AN/L10246/L22380 112年度勵志樓增設遮陽板工程款	92,404		貸	68,687
			本月合計	92,404			92,404
			截至本月底止累計數	92,404	161,091	貸	68,687
04	18	H00094	收自收款收入-4/11(遮陽板工程分攤款逾自籌比例部分收回溢付空汙費)		151	貸	68,838
			本月合計		151		151
			截至本月底止累計數	92,404	161,242	貸	68,838
05	10	H00109	收指定捐款收入-N0113046(秀峰高中)		1,000	貸	69,838
05	13	H00112	收指定捐款-5/4(收據#047樟樹高中1000#49新北市家長聯合會1000#50林口國小捐款總額2000元，指定本項1000元)		3,000	貸	72,838
05	13	H00112	收指定捐款-5/4(收據#113054新北市家長協會七星瑞芳區總會1000元#62汐止人文藝術多元發展協會1000元)		2,000	貸	74,838
05	13	H00112	收指定捐款-收據#113055李0泰200#56賴0竣1500#57金龍國小家長會6600#58吳0玲1000#60李0明1000#63邱0瑩1000		11,300	貸	86,138
05	13	H00112	收指定捐款-5/4(收據#113048汐止區農會5000#51郭0峰2000#52蘇0英理事長5000#64汐止家協1000#65李0宏10000元)		23,000	貸	109,138
			本月合計		40,300		40,300
			截至本月底止累計數	92,404	201,542	貸	109,138
06	24	H00159	收指定捐款收入-N0113092(戴0敏)		500	貸	109,638

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
			本月合計		500		500
			截至本月底止累計數	92,404	202,042	貸	109,638

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
01	01	*J00000	(上期結轉)		78,000	貸	78,000
			本月合計				
			截至本月底止累計數		78,000	貸	78,000
01	08	H00005	收指定捐款收入-N0112132(新北市汐止區中小學家長協會)		3,000	貸	81,000
			本月合計		3,000		3,000
			截至本月底止累計數		81,000	貸	81,000
02	26	A00089	L22390 弱勢生校外教學費用	770		貸	80,230
			本月合計	770			770
			截至本月底止累計數	770	81,000	貸	80,230
04	25	A00197	L22390 弱勢生校外教學費用	770		貸	79,460
			本月合計	770			770
			截至本月底止累計數	1,540	81,000	貸	79,460

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
01	01	*J00000	(上期結轉)		3,400	貸	3,400
			本月合計				
			截至本月底止累計數		3,400	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
01	01	*J00000	(上期結轉)		14,700	貸	14,700
			本月合計				
			截至本月底止累計數		14,700	貸	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
01	01	*J00000	(上期結轉)		108,186	貸	108,186
			本月合計				
			截至本月底止累計數		108,186	貸	108,186
01	24	A00035	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	104,186
01	24	A00035	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)-特教課後班點心	1,037		貸	103,149
01	26	A00051	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1月鐘點費	3,000		貸	100,149
			本月合計	8,037			8,037
			截至本月底止累計數	8,037	108,186	貸	100,149
03	05	A00097	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	2,000		貸	98,149
			本月合計	2,000			2,000
			截至本月底止累計數	10,037	108,186	貸	98,149
04	03	A00146	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	94,149
			本月合計	4,000			4,000
			截至本月底止累計數	14,037	108,186	貸	94,149
05	07	A00214	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	91,149

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
05	09	A00222	L22396 指定捐款-特教相關經費(正凌精密工業股份有限公司捐款)-特教生 相關專業治療使用	26,475		貸	64,674
			本月合計	29,475			29,475
			截至本月底止累計數	43,512	108,186	貸	64,674
06	12	A00277	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	4,000		貸	60,674
			本月合計	4,000			4,000
			截至本月底止累計數	47,512	108,186	貸	60,674

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

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
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
06	12	H00144	收指定捐款收入-N0113084(時雨中學)			2,000	貸	4,000
06	12	H00144	收指定捐款收入-N0113086至善勵學獎學金(新北市至善學生關懷協會)			1,200	貸	5,200
06	17	H00147	收指定捐款收入-N0113089(秀峰高中)			1,000	貸	6,200
06	21	A00292	L223A1 112畢業典禮氣球布置		4,000		貸	2,200
			本月合計		4,000	4,200		200
			截至本月底止累計數		4,000	6,200	貸	2,200

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
01	01	*J00000	(上期結轉)		54,958	貸	54,958
			本月合計				
			截至本月底止累計數		54,958	貸	54,958
03	21	A00132	112-2高關懷點心課程(材料費)	2,745		貸	52,213
			本月合計	2,745			2,745
			截至本月底止累計數	2,745	54,958	貸	52,213
04	23	H00095	收指定捐款收入-N0113043(隱名氏)		2,100	貸	54,313
04	25	A00197	112-2高關懷點心課程(材料費)	189		貸	54,124
			本月合計	189	2,100		1,911
			截至本月底止累計數	2,934	57,058	貸	54,124
05	04	A00211	112-2高關懷點心課程(鐘點費)	3,498		貸	50,626
05	21	A00240	112-2高關懷扯鈴課程加課(鐘點費)	1,749		貸	48,877
			本月合計	5,247			5,247
			截至本月底止累計數	8,181	57,058	貸	48,877
06	26	A00298	L223C1-高關懷捐助款_購置輔導設備	409		貸	48,468
			本月合計	409			409
			截至本月底止累計數	8,590	57,058	貸	48,468

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
01	01	*J00000	(上期結轉)		363,400	貸	363,400
			本月合計				
			截至本月底止累計數		363,400	貸	363,400
01	24	A00035	L223C2-指定捐款_捐助葉0熏教育生活費	20,000		貸	343,400
			本月合計	20,000			20,000
			截至本月底止累計數	20,000	363,400	貸	343,400
05	21	A00240	L223C2-指定捐款_捐助葉0熏教育生活費	20,000		貸	323,400
			本月合計	20,000			20,000
			截至本月底止累計數	40,000	363,400	貸	323,400

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
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
02	20	J00017	鐘點費轉贈指定捐款-L52003轉贈L223C9		8,000	貸	13,000
			本月合計		8,000		8,000
			截至本月底止累計數		13,000	貸	13,000
03	11	A00117	L223C9 輔諮中心巷弄暖時方案	1,500		貸	11,500
			本月合計	1,500			1,500
			截至本月底止累計數	1,500	13,000	貸	11,500
04	25	A00197	L223C9 輔諮中心巷弄暖時方案	300		貸	11,200
			本月合計	300			300
			截至本月底止累計數	1,800	13,000	貸	11,200
06	06	A00261	L223C9 輔諮中心巷弄暖時方案	1,050		貸	10,150
			本月合計	1,050			1,050
			截至本月底止累計數	2,850	13,000	貸	10,150

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

L223G1 指定捐款-學校水電費使用

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
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
01	01	*J00000	(上期結轉)		10,200	貸	10,200
			本月合計				
			截至本月底止累計數		10,200	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
01	01	*J00000	(上期結轉)		124,732	貸	124,732
			本月合計				
			截至本月底止累計數		124,732	貸	124,732
01	04	A00018	獎勵服務學習團隊	4,139		貸	120,593
01	26	A00051	童軍團露營消夜	3,000		貸	117,593
			本月合計	7,139			7,139
			截至本月底止累計數	7,139	124,732	貸	117,593
02	26	A00089	L223S4品格教育社群講師費	3,000		貸	114,593
			本月合計	3,000			3,000
			截至本月底止累計數	10,139	124,732	貸	114,593
03	07	A00112	L223S4品格社群材料費	7,660		貸	106,933
			本月合計	7,660			7,660
			截至本月底止累計數	17,799	124,732	貸	106,933
04	10	A00158	L223S4獎勵品德小天使	2,000		貸	104,933
04	10	A00158	L223S4獎勵品德小天使	690		貸	104,243
04	10	A00158	L223S4獎勵品德小天使	1,000		貸	103,243
04	25	A00197	品格教育成果展背架	5,835		貸	97,408
			本月合計	9,525			9,525
			截至本月底止累計數	27,324	124,732	貸	97,408
05	04	A00211	品格教育成果展大圖	4,425		貸	92,983

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
05	04	A00211	獎勵服務學習學生	894		貸	92,089
05	04	A00212	品格教育成果展音響	12,000		貸	80,089
05	09	A00223	資料影印費	3,609		貸	76,480
05	09	A00225	L223S4品格研習講師費	2,000		貸	74,480
05	09	A00225	L223S4全景防抖相機	21,897		貸	52,583
05	10	A00227	品格教育成果大圖設計	3,000		貸	49,583
05	15	A00233	L223S4品格研習講師費	237		貸	49,346
05	28	A00251	L223S4 服務學習學生餐盒	2,100		貸	47,246
			本月合計	50,162			50,162
			截至本月底止累計數	77,486	124,732	貸	47,246
06	11	A00270	品格教育活動用品	37,500		貸	9,746
06	12	A00277	L223S4品格研習講師費	3,000		貸	6,746
			本月合計	40,500			40,500
			截至本月底止累計數	117,986	124,732	貸	6,746

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

L223S5 指定捐款-校慶活動經費

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
05	13	H00112	收指定捐款-收據#59崇義高中1000#61新北市家長會長協會1200#66劉O宏5000#67喬登美語3000#余O憲1000#69陳O君1000元		12,200	貸	12,200
			本月合計		12,200		12,200
			截至本月底止累計數		12,200	貸	12,200
06	11	A00270	運動團隊比賽用品	12,200			0
			本月合計	12,200			12,200
			截至本月底止累計數	12,200	12,200		

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
06	17	H00147	收指定捐款收入-N0113090(周0峰)		10,000	貸	10,000
06	26	A00298	表演後慶祝活動	5,443		貸	4,557
			本月合計	5,443	10,000		4,557
			截至本月底止累計數	5,443	10,000	貸	4,557

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。