

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
			截至6/30為止累計數	15,680	65,405	貸	49,725
07	02	J00065	歸還墊款-LB4F02歸還L22100		13,860	貸	63,585
			本月合計		13,860		13,860
			截至本月底止累計數	15,680	79,265	貸	63,585
12	17	A00665	L22100棒球隊原住民學生專用款-7月集訓餐費	27,300		貸	36,285
12	17	A00665	L22100棒球隊原住民學生專用款-8月集訓餐費	18,200		貸	18,085
			本月合計	45,500			45,500
			截至本月底止累計數	61,180	79,265	貸	18,085

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
			截至6/30為止累計數	37,374	193,307	貸	155,933
07	07	J00070	歸還墊款-L7425G歸還L22380		15,439	貸	171,372
			本月合計		15,439		15,439
			截至本月底止累計數	37,374	208,746	貸	171,372
10	31	H00311	收指定捐款收入-N0114124(金龍國小家長會)		102,000	貸	273,372
			本月合計		102,000		102,000
			截至本月底止累計數	37,374	310,746	貸	273,372
12	23	H00379	收指定捐款收入-N0114145(金龍國小家長會)		3,000	貸	276,372
			本月合計		3,000		3,000
			截至本月底止累計數	37,374	313,746	貸	276,372

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
			截至6/30為止累計數	21,205	117,184	貸	95,979
07	04	A00333	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6月鐘點費	4,000		貸	91,979
			本月合計	4,000			4,000
			截至本月底止累計數	25,205	117,184	貸	91,979
12	26	H00387	收指定捐款收入-N0114149(正凌精密工業股份有限公司)		50,000	貸	141,979
			本月合計		50,000		50,000
			截至本月底止累計數	25,205	167,184	貸	141,979

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。

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
			截至6/30為止累計數	8,740	23,256	貸	14,516
12	01	A00595	10月機補勞保155勞退450健保0二代健保0-高關懷課程	605		貸	13,911
12	26	A00687	11月機補勞保79勞退450健保0二代健保0-高關懷課程	529		貸	13,382
			本月合計	1,134			1,134
			截至本月底止累計數	9,874	23,256	貸	13,382

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
			截至6/30為止累計數		5,000	貸	5,000
07	30	J00083	講師鐘點費轉指定捐款-L52010轉為L223CA(N0114101-江0真)		4,000	貸	9,000
			本月合計		4,000		4,000
			截至本月底止累計數		9,000	貸	9,000

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
			截至6/30為止累計數		2,000	貸	2,000
07	04	A00330	L74234 / L223G1 總務處-7月份電費	2,000			0
			本月合計	2,000			2,000
			截至本月底止累計數	2,000	2,000		
11	14	H00331	收指定捐款收入-N0114130(返老還童氣功協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	4,000	貸	2,000
12	02	A00602	28-212/L20910 /L223G1總務處-12月份電費	2,000			0
			本月合計	2,000			2,000
			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114年度

2123 應付代收款明細分類帳

L223S0 指定捐款-環境衛生相關經費

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
08	25	H00236	收指定捐款收入-N0114107(李0宏)		9,000	貸	9,000
			本月合計		9,000		9,000
			截至本月底止累計數		9,000	貸	9,000
10	09	A00502	L223S0環境清潔用品-網狀尿石去除劑	8,190		貸	810
			本月合計	8,190			8,190
			截至本月底止累計數	8,190	9,000	貸	810

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6/30為止累計數	166,476	188,289	貸	21,813
07	04	A00333	L223S4品格教育_班級活動用品	690		貸	21,123
07	04	A00333	L223S4品格教育_品格慶賀用餐點	2,000		貸	19,123
07	04	A00333	L223S4品格教育_慶賀活動用獎勵品	1,623		貸	17,500
07	04	A00333	L223S4品格教育_慶賀活動用餐點	4,000		貸	13,500
07	04	A00335	L223S4品格教育_服務學習租車	10,000		貸	3,500
07	11	A00345	L223S4品格教育_班級活動用品	3,000		貸	500
07	28	A00361	L223S4品格教育_班級活動用品	500			0
			本月合計	21,813			21,813
			截至本月底止累計數	188,289	188,289		

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
			截至6/30為止累計數	10,910	35,161	貸	24,251
07	04	A00333	L223S7環境教育_活動用品	1,385		貸	22,866
			本月合計	1,385			1,385
			截至本月底止累計數	12,295	35,161	貸	22,866

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
			截至6/30為止累計數	20,000	140,000	貸	120,000
09	05	A00421	L223S8指定捐款-棒球隊相關費用-教練費8月	20,000		貸	100,000
			本月合計	20,000			20,000
			截至本月底止累計數	40,000	140,000	貸	100,000
11	24	A00581	L223S8指定捐款棒球隊相關費用-徐生明盃少棒賽保險費	1,666		貸	98,334
			本月合計	1,666			1,666
			截至本月底止累計數	41,666	140,000	貸	98,334
12	04	A00613	L223S8指定捐款棒球隊相關費用-徐生明盃餐費	10,200		貸	88,134
12	08	A00626	L223S8指定捐款棒球隊相關費用-器材費-比賽球衣	20,000		貸	68,134
12	10	A00630	L223S8指定捐款棒球隊相關費用-徐生明盃住宿費	5,100		貸	63,034
12	10	A00630	L223S8指定捐款棒球隊相關費用-彩虹盃餐費	3,400		貸	59,634
12	17	A00662	L223S8指定捐款棒球隊相關費用-器材費-硬式比賽球棒	10,800		貸	48,834
			本月合計	49,500			49,500
			截至本月底止累計數	91,166	140,000	貸	48,834

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

L223SB 指定捐款-校內社團相關費用

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
12	23	H00382	收指定捐款收入-N0114148(新北市秀峰扶輪社)		50,000	貸	50,000
			本月合計		50,000		50,000
			截至本月底止累計數		50,000	貸	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。