

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10271 仁愛基金

111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)		996,379	貸	996,379
			本月合計				
			截至本月底止累計數		996,379	貸	996,379
01	06	H00002	收#383陳信誠捐助仁愛基金(入虛擬戶)		1,000	貸	997,379
01	17	A00042	L10271-509洪0翔申請仁愛基金急難救助	3,000		貸	994,379
			本月合計	3,000	1,000		2,000
			截至本月底止累計數	3,000	997,379	貸	994,379
02	10	H00015	收#34陳秋郎捐助仁愛基金(入虛擬戶)		100,000	貸	1,094,379
			本月合計		100,000		100,000
			截至本月底止累計數	3,000	1,097,379	貸	1,094,379
03	15	H00027	收#67新北市福營獅子會捐助仁愛基金(入虛擬戶)		125,000	貸	1,219,379
			本月合計		125,000		125,000
			截至本月底止累計數	3,000	1,222,379	貸	1,219,379
06	22	A00459	L10271-411何0欽申請仁愛基金急難救助	1,800		貸	1,217,579
			本月合計	1,800			1,800
			截至本月底止累計數	4,800	1,222,379	貸	1,217,579
08	02	A00569	L10271-207蘇0升申請仁愛基金急難救助	3,000		貸	1,214,579
			本月合計	3,000			3,000
			截至本月底止累計數	7,800	1,222,379	貸	1,214,579
09	13	H00106	收#153新北市福營獅子會捐助仁愛基金(入虛擬戶)		60,000	貸	1,274,579

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10271 仁愛基金

111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		60,000		60,000
11	30	H00140	截至本月底止累計數 收#217.218.219（入虛擬戶）	7,800	1,282,379 6,000	貸 貸	1,274,579 1,280,579
			本月合計		6,000		6,000
			截至本月底止累計數	7,800	1,288,379	貸	1,280,579
12	08	H00146	收#227陳秋郎捐助仁愛基金（入虛擬戶）		100,000	貸	1,380,579
			本月合計		100,000		100,000
			截至本月底止累計數	7,800	1,388,379	貸	1,380,579

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
新
莊
區
民
安
國
民
小
學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10281 教育儲蓄專戶

111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)		183,328	貸	183,328
			本月合計				
			截至本月底止累計數		183,328	貸	183,328
06	21	H00068	教育儲蓄專戶-111年上半年利息收入(入實體戶)		56	貸	183,384
			本月合計		56		56
			截至本月底止累計數		183,384	貸	183,384
12	21	H00152	教育儲蓄專戶-111年下半年利息收入(入實體戶)		243	貸	183,627
			本月合計		243		243
			截至本月底止累計數		183,627	貸	183,627

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L20014 指定捐款-棒球隊充實器材或出國比賽等經費

111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)		50,000	貸	50,000
			本月合計				
			截至本月底止累計數		50,000	貸	50,000
01	28	H00011	暫付款H20014溢繳回2000元(入虛擬戶)		2,000	貸	52,000
01	28	J00011	暫付轉正-H20014轉由L20014棒球隊充實器材等相關經費(2022新竹竹塹盃棒球賽住宿費9100.餐費2240)	11,340		貸	40,660
			本月合計	11,340	2,000		9,340
			截至本月底止累計數	11,340	52,000	貸	40,660
02	18	A00129	L20014-2022新竹竹塹盃棒球賽(住宿費.餐費)-溢繳領回	2,000		貸	38,660
			本月合計	2,000			2,000
			截至本月底止累計數	13,340	52,000	貸	38,660

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L20015 指定捐款-學校修繕、購置設備及辦理活動等相關費用

111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)		387,641	貸	387,641
			本月合計				
			截至本月底止累計數		387,641	貸	387,641

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L20016 指定捐款-弱勢學生就學經費(地藏庵等)

111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)		12,929	貸	12,929
			本月合計				
			截至本月底止累計數		12,929	貸	12,929
01	19	J00008	科目轉帳-無力繳交代收代辦費L80GD3轉地藏庵L20016.		16,475	貸	29,404
			本月合計		16,475		16,475
			截至本月底止累計數		29,404	貸	29,404
04	29	J00055	墊支教育部補助110-2弱勢生代收代辦費-轉入家長會費等相關子目	17,200		貸	12,204
04	29	J00055	地藏庵墊支110-2弱勢生未繳款項-轉入教科書保險家長會費等相關子目	11,720		貸	484
04	30	H00047	收學費師歸墊地藏庵(入虛擬戶)		3,989	貸	4,473
			本月合計	28,920	3,989		24,931
			截至本月底止累計數	28,920	33,393	貸	4,473
05	24	J00057	科目轉帳-學費墊支轉回-L52013玉山關懷轉入L20016弱勢學生(地藏庵)		688	貸	5,161
			本月合計		688		688
			截至本月底止累計數	28,920	34,081	貸	5,161
06	27	J00068	科目轉正-學費墊支撥還-L20016轉入L52013	4		貸	5,157
			本月合計	4			4
			截至本月底止累計數	28,924	34,081	貸	5,157
09	08	J00128	科目轉正-學費借支歸墊-L81G65轉入L20016.		13,400	貸	18,557
			本月合計		13,400		13,400
			截至本月底止累計數	28,924	47,481	貸	18,557

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。

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L20030 指定捐款-學童午餐(貧寒學童經導師認定者)

111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)		422,072	貸	422,072
			本月合計				
			截至本月底止累計數		422,072	貸	422,072

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L20031 指定捐款-學童學雜費(貧寒學童經導師認定者)

111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)		99,310	貸	99,310
			本月合計				
			截至本月底止累計數		99,310	貸	99,310
11	14	H00135	收111-1學費歸墊:多元(入實體戶)		5,035	貸	104,345
11	15	J00166	L20031墊支111-1學生未繳款項-轉入教科書保險家長會費等相關子目	25,349		貸	78,996
11	18	H00139	收111-1學費歸墊學雜費補助-導師認定:學校(入虛擬戶)		12,386	貸	91,382
			本月合計	25,349	17,421		7,928
			截至本月底止累計數	25,349	116,731	貸	91,382

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L52001 教育部學產基金-低收戶學生助學金

111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)		39,000	貸	39,000
			本月合計				
			截至本月底止累計數		39,000	貸	39,000
05	19	H00057	收#58-110-2教育部學產基金設置低收入戶學生助學金(入虛擬戶)		76,000	貸	115,000
05	25	A00397	110學年度第2學期教育部學產基金低收入戶學生助學金	76,000		貸	39,000
			本月合計	76,000	76,000		
			截至本月底止累計數	76,000	115,000	貸	39,000
12	23	A01087	111學年度第1學期教育部學產基金低收入戶學生助學金	76,000		借	37,000
12	28	H00158	收免製據-111-1教育部學產基金設置低收入戶學生助學金（入虛擬戶）		76,000	貸	39,000
			本月合計	76,000	76,000		
			截至本月底止累計數	152,000	191,000	貸	39,000

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L52005 後港昭德宮(總)-捐助手球隊全國冠軍獎勵金

111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)		50,000	貸	50,000
			本月合計				
			截至本月底止累計數		50,000	貸	50,000
01	22	A00065	111年增購手球隊比賽裝備袋	23,800		貸	26,200
			本月合計	23,800			23,800
			截至本月底止累計數	23,800	50,000	貸	26,200
03	02	A00149	111年手球課後及假日訓練鐘點費	12,000		貸	14,200
03	23	A00200	111年昭德宮贈手球經費--訓練醫護品YZ62349241	7,100		貸	7,100
			本月合計	19,100			19,100
			截至本月底止累計數	42,900	50,000	貸	7,100
04	01	A00246	111年昭德宮贈款--訓練餐費及麵包費	7,100			0
			本月合計	7,100			7,100
			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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L52007 L52007 財團法人私立鈞象電子社會福利慈善基金會(教)補助清寒優秀獎助學金

111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
10	25	H00124	收#175 (入虛擬戶)		80,000	貸	80,000
			本月合計		80,000		80,000
			截至本月底止累計數		80,000	貸	80,000
12	10	A01017	111學年度第一學期鈞象電子清寒優秀學生獎助學金-16位	80,000			0
			本月合計	80,000			80,000
			截至本月底止累計數	80,000	80,000		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L52009 (教)110學年度國民中小學清寒原住民學生助學金

111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	30	H00047	收#59（入虛擬戶）		8,000	貸	8,000
			本月合計		8,000		8,000
			截至本月底止累計數		8,000	貸	8,000
05	11	A00364	110學年度國民中小學清寒原住民學生助學金	8,000			0
			本月合計	8,000			8,000
			截至本月底止累計數	8,000	8,000		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L52010 財團法人私立鈞象電子社會福利慈善基金會(教)補助清寒優秀獎助學金

111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	30	H00032	收#64(入虛擬戶)		95,000	貸	95,000
			本月合計		95,000		95,000
			截至本月底止累計數		95,000	貸	95,000
04	01	A00247	110-2鈞象電子慈善基金會清寒優秀生獎助學金	95,000			0
			本月合計	95,000			95,000
			截至本月底止累計數	95,000	95,000		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L52011 新莊區公所(教)新莊區聯合優秀獎學金暨獎助學金

111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	25	H00030	收#70(入虛擬戶)		12,000	貸	12,000
			本月合計		12,000		12,000
			截至本月底止累計數		12,000	貸	12,000
04	01	A00253	111年新莊聯合獎助學金	12,000			0
			本月合計	12,000			12,000
			截至本月底止累計數	12,000	12,000		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L52013 財團法人玉山志工社會福利慈善事業基金會(總)玉山關懷學童專案

111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	14	H00042	收#83-110-2玉山關懷學童專案(入虛擬戶)		16,000	貸	16,000
04	29	J00055	玉山關懷學童補助110-2弱勢生代收代辦費-轉入保險費家長會費等相關子目	3,700		貸	12,300
			本月合計	3,700	16,000		12,300
			截至本月底止累計數	3,700	16,000	貸	12,300
05	24	A00394	L52013-玉山關懷學童專案獎助金	8,837		貸	3,463
05	24	J00057	科目轉帳-學費墊支轉回-L52013玉山關懷轉入L20016弱勢學生(地藏庵)	688		貸	2,775
			本月合計	9,525			9,525
			截至本月底止累計數	13,225	16,000	貸	2,775
06	08	A00431	L52019懷海教育獎學金、L52013玉山關懷學童專案獎助學金-補助合作社代辦費	2,779		借	4
06	27	J00068	科目轉正-學費墊支撥還-L20016轉入L52013		4		0
			本月合計	2,779	4		2,775
			截至本月底止累計數	16,004	16,004		
10	31	H00126	收#195 (入虛擬戶)		14,000	貸	14,000
			本月合計		14,000		14,000
			截至本月底止累計數	16,004	30,004	貸	14,000
11	15	J00166	玉山關懷學童補助111-1學生代收代辦費-轉入保險費家長會費等相關子目	9,254		貸	4,746
			本月合計	9,254			9,254
			截至本月底止累計數	25,258	30,004	貸	4,746
12	01	A00955	L52013-111學年度第一學期玉山關懷學童專案獎助金	3,885		貸	861

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L52013 財團法人玉山志工社會福利慈善事業基金會(總)玉山關懷學童專案

111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	06	A00982	L52013-111學年度第一學期玉山關懷學童專案獎助金(312蘇0升、213蘇0之)		861			0
			本月合計		4,746			4,746
			截至本月底止累計數		30,004	30,004		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L52015 財團法人黃公克成教育基金會(教)捐贈獎助學金

111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	27	H00046	收#86（入虛擬戶）		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
06	22	A00459	黃公克成教育基金會獎助學金	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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L52017 財團法人中國信託慈善基金會(學)-鍾隆吉獎助學金

111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
01	07	A00023	L52017—鍾隆吉獎助學金	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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L52019 財團法人懷海教育基金會(教)認養無力負擔學費清寒學生助學專案

111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	27	H00045	收#88 (入虛擬戶)		18,071	貸	18,071
04	29	J00055	懷海基金會補助110-2弱勢生代收代辦費-轉入教科書保險費家長會費等相關子目	11,653		貸	6,418
			本月合計	11,653	18,071		6,418
			截至本月底止累計數	11,653	18,071	貸	6,418
06	08	A00431	L52019懷海教育獎學金、L52013玉山關懷學童專案獎助學金-補助合作社代辦費	6,107		貸	311
			本月合計	6,107			6,107
			截至本月底止累計數	17,760	18,071	貸	311
07	05	A00486	L525019-懷海教育基金會補助202楊0樂合作社代辦費	311			0
			本月合計	311			311
			截至本月底止累計數	18,071	18,071		
11	07	H00131	收#189 (入虛擬戶)		25,390	貸	25,390
11	15	J00166	懷海基金會補助111-1學生代收代辦費-轉入教科書保險費家長會費等相關子目	25,390			0
			本月合計	25,390	25,390		
			截至本月底止累計數	43,461	43,461		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L52020 民安國小員生消費合作社(學)111年兒童節合作社公益金補助兒童節禮物

111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	16	H00053	收#92（入虛擬戶）		57,600	貸	57,600
05	16	A00373	兒童節禮物-分攤款-(372號與373號付款憑單同發票號碼)	57,600			0
			本月合計	57,600	57,600		
			截至本月底止累計數	57,600	57,600		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L52021 (教)110學年度畢業典禮賴世焜獎學金

111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	31	H00061	收#115（入虛擬戶）		10,000	貸	10,000
			本月合計		10,000		10,000
			截至本月底止累計數		10,000	貸	10,000
07	01	A00480	民安國小110畢業生獎學金	10,000			0
			本月合計	10,000			10,000
			截至本月底止累計數	10,000	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
新
莊
區
民
安
國
民
小
學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L52022 內政部移民署(教)110學年度新住民及其子女培力與獎助(勵)學金

111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	10	H00091	收#126(入虛擬戶)		15,000	貸	15,000
08	21	A00612	110學年度新住民及其子女培力與獎助（勵）學金	15,000			0
			本月合計	15,000	15,000		
			截至本月底止累計數	15,000	15,000		

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
新
莊
區
民
安
國
民
小
學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L52024 新莊國際同濟會新莊會(總)補助學生獎助學金

111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	19	H00095	收#147(入虛擬戶)		36,000	貸	36,000
			本月合計		36,000		36,000
			截至本月底止累計數		36,000	貸	36,000
10	12	A00787	L52024新莊國際同濟會新莊會(總)補助學生獎助學金	36,000			0
			本月合計	36,000			36,000
			截至本月底止累計數	36,000	36,000		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L52025 財團法人凱基社會福利慈善基金會(教)「愛，從小做起」清寒助學金

111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
10	07	H00119	收#148. (入虛擬戶)		18,000	貸	18,000
10	19	A00808	L52025凱基社會福利慈善基金會「愛·從小學起」清寒助學金	18,000			0
			本月合計	18,000	18,000		
			截至本月底止累計數	18,000	18,000		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L52026 新北市二媽慈善協會(教)捐助學生獎助學金

111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
09	13	H00106	收#158(入虛擬戶)		10,000	貸	10,000
			本月合計		10,000		10,000
			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
新
莊
區
民
安
國
民
小
學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L52027 中華民國一貫道慈善功德會(教)111學年度國小學童清寒獎助學金

111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
10	25	H00124	收#172 (入虛擬戶)		3,000	貸	3,000
			本月合計		3,000		3,000
			截至本月底止累計數		3,000	貸	3,000
11	01	A00850	L52027一貫道慈善功德會學生獎助學金	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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L52028 金晏晟興業有限公司(總)捐助校園修繕

111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
10	31	H00126	收#196（入虛擬戶）		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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L52029 李柔慧(總)捐助校園修繕

111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	H00131	收#200 (入虛擬戶)		100,000	貸	100,000
			本月合計		100,000		100,000
			截至本月底止累計數		100,000	貸	100,000

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L52030 太極藝術美學獅子會(總)捐助學生教師獎勵金或評審費等

111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	14	H00135	收#209（入虛擬戶）		10,000	貸	10,000
			本月合計		10,000		10,000
			截至本月底止累計數		10,000	貸	10,000
12	10	A01017	國際獅子會 2022年第35屆國際和平海報比賽-雜支(300A2區-500元)	500		貸	9,500
12	10	A01020	國際獅子會 2022年第35屆國際和平海報比賽(300A2)-指導獎勵金4500. 學生獎金5000.	9,500			0
12	13	H00150	收#229新北市福營獅子會-捐助學生教師獎勵金或評審費等（入虛擬戶）		20,000	貸	20,000
12	15	J00182	暫付轉正-補助款撥入. H30009轉由L52030支應. 2022年第35屆國際和平海報比賽評審費. 指導獎勵金. 獎金. 雜支(原付1017. 1020)	18,500		貸	1,500
			本月合計	28,500	20,000		8,500
			截至本月底止累計數	28,500	30,000	貸	1,500

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L52031 新北慈愛會(教)111年度國小學生家境清寒品優學生「清寒獎助金」

111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	30	H00140	收#215（入虛擬戶）		29,000	貸	29,000
			本月合計		29,000		29,000
			截至本月底止累計數		29,000	貸	29,000
12	10	A01017	111學年度新北市慈愛會清寒獎助金-29位	29,000			0
			本月合計	29,000			29,000
			截至本月底止累計數	29,000	29,000		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L53004 指定捐款-新莊後港昭德宮-補助低收入戶營養午餐繳費困難學生

111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)		87,862	貸	87,862
			本月合計				
			截至本月底止累計數		87,862	貸	87,862

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L54111 指定捐款-中信慈善基金會-愛接棒.少棒資助方案

111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	08	A00165	L54111—體育班學生學習輔導計畫-2月課輔鐘點費	11,200		貸	517,677
03	17	A00185	L54111-3月中信愛接棒教練薪資(附憑證)	34,910		貸	482,767
			本月合計	54,229			54,229
			截至本月底止累計數	281,319	764,086	貸	482,767
04	01	A00240	2月中信愛接棒棒球教練保費機補:健1779. 勞2962. 勞退2178.	6,919		貸	475,848
04	08	A00284	L54111-4月中信愛接棒教練薪資(附憑證)	34,910		貸	440,938
04	11	A00287	L54111—中信愛接棒-營養費-牛奶	30,000		貸	410,938
04	13	A00291	L54111—中信愛接棒-3月課輔鐘點費	25,600		貸	385,338
04	14	A00298	L54111—中信愛接棒-3月兼職人力鐘點費	1,800		貸	383,538
			本月合計	99,229			99,229
			截至本月底止累計數	380,548	764,086	貸	383,538
05	01	A00341	3月中信愛接棒棒球教練保費機補:健1779. 勞2962. 勞退2178.	6,919		貸	376,619
05	11	A00363	L54111-5月中信愛接棒教練薪資(附憑證)	34,910		貸	341,709
05	18	A00383	L54111—中信愛接棒-4月課輔鐘點費	16,000		貸	325,709
			本月合計	57,829			57,829
			截至本月底止累計數	438,377	764,086	貸	325,709
06	01	A00407	4月中信愛接棒棒球教練保費機補:健1779. 勞2962. 勞退2178.	6,919		貸	318,790
06	09	A00434	L54111—中信愛接棒-4月兼職人力鐘點費	1,600		貸	317,190
06	09	A00434	L54111—中信愛接棒-5月兼職人力鐘點費	1,800		貸	315,390

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L54111 指定捐款-中信慈善基金會-愛接棒.少棒資助方案

111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	A00446	L54111-體育班110年度棒球隊教練獎勵金—中信愛接棒計畫	34,910		貸	280,480
06	22	A00460	L54111-6月中信愛接棒教練薪資(附憑證)	34,910		貸	245,570
06	28	H00074	收#103-111年度「愛接棒少棒及青少棒資助計畫」第一期經費(入虛擬戶)		475,000	貸	720,570
			本月合計	80,139	475,000		394,861
			截至本月底止累計數	518,516	1,239,086	貸	720,570
07	01	A00470	5月中信愛接棒棒球教練保費機補:健1779. 勞2962. 勞退2178.	6,919		貸	713,651
07	05	A00486	L54111—中信愛接棒-6月課輔鐘點費	13,600		貸	700,051
07	05	A00486	L54111—中信愛接棒-6月兼職人力鐘點費	1,800		貸	698,251
07	08	E00007	支出收回L54111中信愛接棒車資(由棒球後援會支應)		5,250	貸	703,501
07	13	A00523	L54111-7月中信愛接棒教練薪資(附憑證)	34,910		貸	668,591
07	15	A00530	L54111—中信愛接棒-5月課輔鐘點費	16,800		貸	651,791
			本月合計	74,029	5,250		68,779
			截至本月底止累計數	592,545	1,244,336	貸	651,791
08	01	A00559	6月中信愛接棒棒球教練保費機補:健1779. 勞2962. 勞退2178.	6,919		貸	644,872
08	02	A00569	L54111—中信愛接棒-6月課輔鐘點費	2,400		貸	642,472
08	23	A00628	L54111-8月中信愛接棒教練薪資35765及補7月薪差額855。(附憑證)	36,620		貸	605,852
			本月合計	45,939			45,939
			截至本月底止累計數	638,484	1,244,336	貸	605,852
09	01	A00643	7月中信愛接棒棒球教練保費機補:健1779. 勞2962. 勞退2178.	6,919		貸	598,933

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L54111 指定捐款-中信慈善基金會-愛接棒.少棒資助方案

111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
09	16	A00698	L54111-9月中信愛接棒教練薪資.(附憑證)	35,765		貸	563,168
			本月合計	42,684			42,684
			截至本月底止累計數	681,168	1,244,336	貸	563,168
10	03	A00758	8月中信愛接棒棒球教練保費機補:健1779. 勞2962. 勞退2178.	6,919		貸	556,249
10	07	A00781	L54111—體育班學生學習輔導計畫-9月兼職人力鐘點費	1,600		貸	554,649
10	20	A00811	L54111—體育班學生學習輔導計畫-9月課輔鐘點費	12,800		貸	541,849
10	24	A00816	L54111-10月中信愛接棒教練薪資.(附憑證)	34,910		貸	506,939
			本月合計	56,229			56,229
			截至本月底止累計數	737,397	1,244,336	貸	506,939
11	01	A00853	9月中信愛接棒棒球教練保費機補:健1779. 勞2962. 勞退2178.	6,919		貸	500,020
11	09	A00887	L54111—中信愛接棒-10月兼職人力鐘點費	1,800		貸	498,220
11	09	J00160	科目轉帳-L54111轉至L81F11支應.(1-6月課輔鐘點費)(原付129.165.291.383.486.530.569)		92,800	貸	591,020
11	11	A00900	L54111-11月中信愛接棒教練薪資35765及補10月薪差額855.(附憑證)	36,620		貸	554,400
11	29	A00941	L54111—體育班學生學習輔導計畫-11月課輔鐘點費	14,400		貸	540,000
11	29	A00941	L54111—體育班學生學習輔導計畫-10月課輔鐘點費	8,800		貸	531,200
			本月合計	68,539	92,800		24,261
			截至本月底止累計數	805,936	1,337,136	貸	531,200
12	01	A00950	10月中信愛接棒棒球教練保費機補:健1779. 勞2962. 勞退2178.	6,919		貸	524,281
12	07	A00992	L54111—中信愛接棒-11月兼職人力鐘點費	1,600		貸	522,681

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L54111 指定捐款-中信慈善基金會-愛接棒.少棒資助方案

111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	13	H00150	收#198 (入虛擬戶)		475,000	貸	997,681
12	16	A01060	L54111-12月中信愛接棒教練薪資.	35,765		貸	961,916
12	23	A01091	11.12月中信愛接棒棒球教練保費機補:健1779*2. 勞2962*2. 勞退2178*2.	13,838		貸	948,078
			本月合計	58,122	475,000		416,878
			截至本月底止累計數	864,058	1,812,136	貸	948,078

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L54115 指定捐款-特教班太鼓社團經費

111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)		1,897	貸	1,897
			本月合計				
			截至本月底止累計數		1,897	貸	1,897

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L715PC (輔)111年度影資整合中心、藝術STEAM創發中心、雙語教學中心、第1期經常門

111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	17	A01064	111藝術雙語教學中心-加班費	5,000		貸	827,875
12	17	A01064	111藝術雙語教學中心-內外聘鐘點費(3000+4000)+出席費5000	12,000		貸	815,875
12	17	A01064	111藝術雙語教學中心-編輯工作費	50,400		貸	765,475
12	17	A01065	L715PC 藝術雙語-設備費-辦公椅	1,900		貸	763,575
12	17	A01065	111藝術雙語教學中心-教具教材費	13,124		貸	750,451
12	17	J00186	科目轉正-L715PC經常門轉由L7153B資本門支應。(雷切機)(原付1057)		150,000	貸	900,451
12	19	A01068	L715PC美感跨域共學基地庶務人員工作費12月-1	16,250		貸	884,201
12	19	A01068	L715PC 影資中心加班費\$20,301；藝術雙語\$9,999	30,300		貸	853,901
12	19	A01069	L715PC 影資中心、藝術STEAM-雜支-書本	25,000		貸	828,901
12	21	A01074	111藝術雙語教學中心-教材教具費	9,670		貸	819,231
12	21	A01074	111藝術雙語教學中心-教材教具費10000+雜支3000.	13,000		貸	806,231
12	21	A01074	111藝術雙語教學中心-教材教具費2574+雜支1470.	4,044		貸	802,187
12	21	A01074	111藝術雙語教學中心-教材教具費	7,876		貸	794,311
12	21	A01075	111藝術雙語教學中心-加班費	2,000		貸	792,311
12	21	A01075	L715PC STEAM創發中心-材料14805. 茶水2400. 雜支2550.	19,755		貸	772,556
12	21	A01075	L715PC 影資中心-直播器材\$10,426；雜支\$660	11,086		貸	761,470
12	21	A01075	111藝術雙語教學中心-印刷費	10,000		貸	751,470
12	21	A01075	111藝術雙語教學中心-印刷費	1,410		貸	750,060
12	23	A01086	L715PC 藝術雙語加班費	50,001		貸	700,059

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L715PC (輔)111年度影資整合中心. 藝術STEAM創發中心. 雙語教學中心. 第1期經常門

111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	A01086	L715PC 共學基地-影資中心加班費	69,699		貸	630,360
12	26	A01092	L715PC美感跨域共學基地庶務人員工作費12月-2	16,250		貸	614,110
12	26	A01097	L715PC 藝術雙語設計費	95,760		貸	518,350
12	27	A01098	L715PC STEAM創發中心-出席費(影資20000. 創發37500). 競賽獎金42000. 雜支2217. 材料費6660(文具. 水泥翻模使用擴香瓶. 環氧樹脂相關). 誤餐3000. 茶水1600.	112,977		貸	405,373
12	27	A01098	L715PC STEAM創發中心雜支7793. 材料費1428+6885(紙類耗材. 環氧樹脂化學藥品). 教材教具4143(收納櫃)	20,249		貸	385,124
12	27	A01099	L715PC 影資中心-剪輯軟體18000. 軟體更新18000.	36,000		貸	349,124
12	28	E00018	支出收回編輯工作費(因人員身份不符-依來文規定工作費僅限支應臨時人員)		25,200	貸	374,324
12	28	E00018	支出收回編輯工作費(因人員身份不符-依來文規定工作費僅限支應臨時人員)		50,400	貸	424,724
			本月合計	2,083,357	225,600		1,857,757
			截至本月底止累計數	3,115,136	3,539,860	貸	424,724

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L715PE (學)購置美感掃具及辦理美感掃具記者會所需經費

111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	H00066	收#114 (入虛擬戶)		13,000	貸	13,000
			本月合計		13,000		13,000
			截至本月底止累計數		13,000	貸	13,000
09	29	A00741	L715PE-美感掃具-掃巴. 畚斗等	13,000			0
			本月合計	13,000			13,000
			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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L715TF (學)111學年度學生音樂比賽(團體組)暨師生鄉土歌謠比賽之團隊培訓經費

111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	29	A00937	L715TF音樂比賽補助_管樂比賽車資FW53579325	5,775		借	5,775
11	29	A00937	L715TF音樂比賽補助_管樂比賽車資FW53579340	4,725		借	10,500
11	29	J00169	科目轉帳-補助款未撥入-L715TF轉H715TF		10,500		0
			本月合計	10,500	10,500		
			截至本月底止累計數	10,500	10,500		
12	01	A00947	L715TF音樂比賽補助_管樂比賽車資	1,500		借	1,500
12	08	H00146	收#212（入虛擬戶）		12,000	貸	10,500
12	22	J00194	科目轉帳-補助款撥入-H715TF轉由L715TF支應(原轉169)	10,500			0
			本月合計	12,000	12,000		
			截至本月底止累計數	22,500	22,500		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L715UE (教)111年語文競賽(閩南語朗讀教師組及社會組)研習計畫經費

111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	16	H00053	收#95（入虛擬戶）		25,640	貸	25,640
05	19	A00388	111年語文競賽(閩南語朗讀教師組及社會組)研習-內聘講師鐘點費12000. 助教費1000. 加班費3185.	16,185		貸	9,455
			本月合計	16,185	25,640		9,455
			截至本月底止累計數	16,185	25,640	貸	9,455

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L716B2 (幼)110-2提供本市公立幼兒園幼兒每天食用至少一道有機蔬菜計畫

111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	19	J00051	科目轉正-補助款撥入.L10301轉由L716B2幼兒每天食用至少一道有機蔬菜支應(2.3月)	15,960		借	15,960
04	26	H00044	收#71(入虛擬戶)		69,120	貸	53,160
			本月合計	15,960	69,120		53,160
			截至本月底止累計數	15,960	69,120	貸	53,160
05	11	A00362	L716B2幼兒園110-2每日至少一道有機蔬菜計畫(4月有機蔬菜補助)ZR29897003	7,560		貸	45,600
			本月合計	7,560			7,560
			截至本月底止累計數	23,520	69,120	貸	45,600
07	08	A00510	L716B2幼兒園110-2每日至少一道有機蔬菜計畫(5月有機蔬菜補助)	3,360		貸	42,240
07	12	A00521	餘款繳回(L716B2)	37,920		貸	4,320
			本月合計	41,280			41,280
			截至本月底止累計數	64,800	69,120	貸	4,320
08	08	A00584	L716B2幼兒園110-2每日至少一道有機蔬菜計畫(6月有機蔬菜補助)	4,320			0
			本月合計	4,320			4,320
			截至本月底止累計數	69,120	69,120		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L716B8 (學)2022新北市運動樂活系列活動健身操競賽實施計畫

111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	23	H00028	收#65(入虛擬戶)		417,833	貸	417,833
03	30	A00237	L716B8-新北市運動樂活系列活動健身操競賽-保險費	12,233		貸	405,600
03	30	A00237	L716B8-新北市運動樂活系列活動健身操競賽-場地清潔費	8,000		貸	397,600
			本月合計	20,233	417,833		397,600
			截至本月底止累計數	20,233	417,833	貸	397,600
04	01	A00249	L716B8-新北市運動樂活系列活動健身操競賽-雜支(班牌組. 接力棒)	11,000		貸	386,600
04	01	A00250	L716B8-新北市運動樂活系列活動健身操競賽-獎盃XP23744500	9,600		貸	377,000
04	01	A00253	L716B8-新北市運動樂活系列活動健身操競賽-裁判費	12,000		貸	365,000
04	01	A00256	轉撥L716B8-2022新北市健身操競賽計畫-參賽補助費(1存帳)	32,000		貸	333,000
04	01	A00257	轉撥L716B8-2022新北市健身操競賽計畫-參賽補助費(2存帳)	40,000		貸	293,000
04	01	A00258	轉撥L716B8-2022新北市健身操競賽計畫-參賽補助費(3存帳)	28,000		貸	265,000
04	01	A00259	轉撥L716B8-2022新北市健身操競賽計畫-參賽補助費(4存帳)	40,000		貸	225,000
04	01	A00260	轉撥L716B8-2022新北市健身操競賽計畫-參賽補助費(5存帳)	40,000		貸	185,000
04	01	A00261	轉撥L716B8-2022新北市健身操競賽計畫-參賽補助費(6電匯)	4,000		貸	181,000
04	01	A00261	轉撥L716B8-2022新北市健身操競賽計畫-參賽補助費(7電匯)	4,000		貸	177,000
04	01	A00261	轉撥L716B8-2022新北市健身操競賽計畫-參賽補助費(8電匯)	12,000		貸	165,000
04	01	A00261	轉撥L716B8-2022新北市健身操競賽計畫-參賽補助費(9電匯)	12,000		貸	153,000
04	06	A00265	L716B8-新北市運動樂活系列活動健身操競賽-水	27,000		貸	126,000
04	06	A00266	L716B8-新北市運動樂活系列活動健身操競賽-佈置(關東旗等)	44,000		貸	82,000

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L716B8 (學)2022新北市運動樂活系列活動健身操競賽實施計畫

111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	06	A00271	2022健身操比賽費用-參賽補助費(民安)-彩色頭帶		3,200		貸	78,800
04	06	A00271	L716B8-新北市運動樂活系列活動健身操競賽-誤餐費		9,600		貸	69,200
04	06	A00271	L716B8-新北市運動樂活系列活動健身操競賽-場地佈置		5,000		貸	64,200
04	06	A00271	L716B8-新北市運動樂活系列活動健身操競賽-紅布條		6,000		貸	58,200
04	13	A00291	L716B8-新北市運動樂活系列活動健身操競賽-車資		9,000		貸	49,200
04	13	A00297	L716B8-新北市運動樂活系列活動健身操競賽-加班費		16,000		貸	33,200
04	15	A00304	L716B8-新北市運動樂活系列活動健身操競賽-清潔費		4,000		貸	29,200
04	15	A00304	2022健身操比賽費用-參賽補助費(民安)-誤餐費		4,800		貸	24,400
04	21	A00323	L716B8-新北市運動樂活系列活動健身操競賽-雜支		4,000		貸	20,400
			本月合計		377,200			377,200
			截至本月底止累計數		397,433	417,833	貸	20,400

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
新
莊
區
民
安
國
民
小
學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L716C3 (學)2022新北市運動樂活系列活動-大隊接力啟動活動健身操領操競賽實施計畫

111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	23	H00028	收#66(入虛擬戶)		45,400	貸	45,400
			本月合計		45,400		45,400
			截至本月底止累計數		45,400	貸	45,400
04	01	A00250	L716C3-新北市運動樂活系列活動開幕領操-服裝、襪子XP23744501	16,500		貸	28,900
04	01	A00253	L716C3-新北市運動樂活系列活動開幕領操-誤餐費	8,000		貸	20,900
04	01	A00253	L716C3-新北市運動樂活系列活動開幕領操-鐘點費	8,000		貸	12,900
04	06	A00271	L716C3-新北市運動樂活系列活動開幕領操-水	900		貸	12,000
04	06	A00271	L716C3-新北市運動樂活系列活動開幕領操-雜支	2,000		貸	10,000
04	13	A00291	L716C3-新北市運動樂活系列活動開幕領操-車資	10,000			0
			本月合計	45,400			45,400
			截至本月底止累計數	45,400	45,400		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L716CM (學)補助辦理學生適性發展活動計畫經費

111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	08	H00065	收#89 (入虛擬戶)		80,000	貸	80,000
06	17	A00446	111年學生適性發展計畫--課後鐘點費	40,000		貸	40,000
			本月合計	40,000	80,000		40,000
			截至本月底止累計數	40,000	80,000	貸	40,000
07	12	A00517	新北市市民安國小適性發展社團計畫--手球20000. 壘球20000.	40,000			0
			本月合計	40,000			40,000
			截至本月底止累計數	80,000	80,000		

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
新
莊
區
民
安
國
民
小
學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L716D8 (學)110-1不足之午餐採用國產可溯源生鮮食材款項

111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	30	H00047	收#80（入虛擬戶）		152,548	貸	152,548
			本月合計		152,548		152,548
			截至本月底止累計數		152,548	貸	152,548
11	05	A00868	L716D8-午餐採用國產生鮮食材獎勵金-上將110.09~111.01月(110學年第1學期)	152,548			0
			本月合計	152,548			152,548
			截至本月底止累計數	152,548	152,548		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L716F3 (學)2022新北市週末盃學生棒球對抗賽(上半球季)活動經費

111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	11	H00051	收85 (入虛擬戶)		785,016	貸	785,016
			本月合計		785,016		785,016
			截至本月底止累計數		785,016	貸	785,016
07	08	J00078	暫付轉正-補助款撥入. H716F3轉由L716F3週末盃棒球對抗賽支應比賽球-軟式少棒52800. 青少棒	97,800		貸	687,216
			本月合計	97,800			97,800
			截至本月底止累計數	97,800	785,016	貸	687,216
10	07	A00777	L716F3-2022新北市週末盃學生棒球對抗賽(上半球季)-獎盃-團體20000. 個人40000.	60,000		貸	627,216
10	07	A00781	2022新北市週末盃學生棒球對抗賽(上 半球季)-L716F3-紅布條	924		貸	626,292
10	07	A00783	L716F3-2022新北市週末盃學生棒球對抗賽(上 半球季)-礦泉水	17,280		貸	609,012
10	24	A00823	2022新北市週末盃學生棒球對抗賽(上 半球季)-L716F3-醫護用品	10,000		貸	599,012
10	27	A00845	L716F3-2022新北市週末盃學生棒球對抗賽(上 半球季)-9月加班費	10,336		貸	588,676
			本月合計	98,540			98,540
			截至本月底止累計數	196,340	785,016	貸	588,676
11	05	A00862	L716F3-2022新北市週末盃學生棒球對抗賽(上 半球季)-紅布條	12,000		貸	576,676
11	08	A00873	L716F3-2022新北市週末盃學生棒球對抗賽(上半球季)-劃線筒9000. 壘包10000.	19,000		貸	557,676
11	09	A00884	L716F3-2022新北市週末盃學生棒球對抗賽(上 半球季)-石灰粉	8,000		貸	549,676
11	09	A00887	L716F3-2022新北市週末盃學生棒球對抗賽(上 半球季)-10月加班費	12,152		貸	537,524
			本月合計	51,152			51,152

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L716F3 (學)2022新北市週末盃學生棒球對抗賽(上半球季)活動經費

111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	03	J00177	截至本月底止累計數 暫付轉正-H716F3轉由L716F3支應. 2022新北市週末盃學生棒球對抗賽(上半球季)裁判鐘點費	247,492 244,800	785,016	貸 貸	537,524 292,724
12	06	A00982	L716F3-2022新北市週末盃學生棒球對抗賽(上半球季)-11月加班費	17,754		貸	274,970
12	12	A01022	L716F3-2022新北市週末盃學生棒球對抗賽(上半球季)-誤餐費	38,400		貸	236,570
12	13	A01042	L716F3-2022新北市週末盃學生棒球對抗賽(上半球季)-雜支	3,576		貸	232,994
12	17	A01061	L716F3-2022新北市週末盃學生棒球對抗賽(上半球季)-12月工作費	73,920		貸	159,074
12	17	A01061	L716F3-2022新北市週末盃學生棒球對抗賽(上半球季)-11月工作費	119,616		貸	39,458
12	17	A01065	L716F3-2022新北市週末盃學生棒球對抗賽(上半球季)-雜支-搬運費	10,000		貸	29,458
12	17	A01065	L716F3-2022新北市週末盃學生棒球對抗賽(上半球季)-雜支(破粉)	9,500		貸	19,958
12	21	A01074	L716F3-2022新北市週末盃學生棒球對抗賽(上半球季)-12月加班費	17,518		貸	2,440
12	22	A01078	L716F3-2022新北市週末盃學生棒球對抗賽(上半球季)-11月工作費	92,736		借	90,296
12	22	A01078	L716F3-2022新北市週末盃學生棒球對抗賽(上半球季)-12月工作費	48,384		借	138,680
12	28	E00018	支出收回工作費(因人員身份不符-依來文規定工作費僅支應臨時人員)		73,920	借	64,760
12	28	E00018	支出收回工作費(因人員身份不符-依來文規定工作費僅支應臨時人員)		119,616	貸	54,856
			本月合計	676,204	193,536		482,668
			截至本月底止累計數	923,696	978,552	貸	54,856

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L716G5 (學)110-2績優體育獎學金

111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	19	H00084	收#120(入虛擬戶)		3,500	貸	3,500
07	27	A00556	L716G5-110學年度下學期績優體育獎學金	3,500			0
			本月合計	3,500	3,500		
			截至本月底止累計數	3,500	3,500		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L71615 (學)111年體育重點學校培訓及對外參賽經費

111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	08	J00077	暫付轉正-補助款撥入. H50005轉由L71615體育重點培訓及對外參賽經費支應車資18500. 餐費50000. 住宿9800.	78,300		借	78,300
07	12	H00081	收#111(入虛擬戶)		361,330	貸	283,030
07	21	J00088	暫付轉正-補助款撥入. H50005轉由L71615支應四維膠帶盃第53屆網球錦標賽報名費3000. 餐費1280. 住宿費4200.(原付379)	8,480		貸	274,550
07	27	A00556	111年度體育重點學校暨參賽培訓經費--暑期手. 壘訓練鐘點費	32,000		貸	242,550
			本月合計	118,780	361,330		242,550
			截至本月底止累計數	118,780	361,330	貸	242,550
08	12	A00599	111年體育重點學校培訓及對外參賽經費--移訓交通費	4,500		貸	238,050
08	26	J00111	暫付轉正-補助款撥入. H50005轉由L71615支應. 鐘點費15200手球比賽球18200比賽球衣26700.	60,100		貸	177,950
			本月合計	64,600			64,600
			截至本月底止累計數	183,380	361,330	貸	177,950
09	14	A00686	111年度體育重點學校暨培訓參賽費-交通專車(8/8體能移訓)	5,500		貸	172,450
			本月合計	5,500			5,500
			截至本月底止累計數	188,880	361,330	貸	172,450
10	25	J00147	暫付轉正-H71615轉L71615支應. 111學年度中小學手球錦標賽競賽-餐費(原付766)	14,250		貸	158,200
10	28	J00148	暫付轉正-H71615轉L71615支應. 臺北市111年度國小壘球區域性對抗賽(餐費11040. 車資12600)(原付766)	23,640		貸	134,560
			本月合計	37,890			37,890
			截至本月底止累計數	226,770	361,330	貸	134,560

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L71615 (學)111年體育重點學校培訓及對外參賽經費

111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	01	A00850	111年體育重點學校暨培訓參賽費-新北市手球賽10/20-車資費	3,780		貸	130,780
11	01	A00850	L71615-111年體育重點學校培訓參賽經費-壘球隊外聘教練課後鐘點費	14,800		貸	115,980
11	09	A00884	L71615-111年體育重點學校暨培訓參賽經費-新北市手球錦標賽車資	4,500		貸	111,480
11	09	A00887	L71615-111年其哩岸盃-壘球賽--體育重點學校參賽-車資費	8,400		貸	103,080
11	09	A00887	L71615-111年其哩岸盃-壘球賽-體育重點學校參賽費-餐費	8,280		貸	94,800
11	22	A00926	111學年度新北市小學網球錦標賽--10/16-17日08:00-16:00餐費	1,710		貸	93,090
			本月合計	41,470			41,470
			截至本月底止累計數	268,240	361,330	貸	93,090
12	01	A00959	111學年度中小學女子壘球錦標賽--車資6160-餐費3600-11/22-25日08:00-17:00	9,760		貸	83,330
12	06	A00982	111年全國四維膠帶盃學童網球錦標賽11/27-12/2日08:00-19:00. 餐費2380. 住宿費2100. 報名費3500	7,980		貸	75,350
12	21	J00187	暫付轉正-H50005轉由L71615支應-111中華奧會100周年紀念全國手球錦標賽報名費3000. 餐費24750. 住宿費47600.	75,350			0
			本月合計	93,090			93,090
			截至本月底止累計數	361,330	361,330		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L716L6 (學)111年度自動體外去顫器(AED)電池及配件更換經費

111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	12	H00081	收#130(入虛擬戶)		16,700	貸	16,700
			本月合計		16,700		16,700
			截至本月底止累計數		16,700	貸	16,700
08	03	A00570	L716L6-111年度自動體外去顫器(AED)電池13500. 貼片3200.	16,700			0
			本月合計	16,700			16,700
			截至本月底止累計數	16,700	16,700		

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
新
莊
區
民
安
國
民
小
學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L716M1 (學)111年因應嚴重特殊傳染性肺炎加班費

111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	30	H00075	收#113(入虛擬戶)		100,000	貸	100,000
			本月合計		100,000		100,000
			截至本月底止累計數		100,000	貸	100,000
11	15	A00906	L716M1-111年因應嚴重特殊傳染性肺炎(以下 簡稱新冠肺炎)防疫工作加班費-5月	51,521		貸	48,479
11	16	A00911	L716M1-111年因應嚴重特殊傳染性肺炎(以下 簡稱新冠肺炎)防疫工作加班費-4月	48,479			0
			本月合計	100,000			100,000
			截至本月底止累計數	100,000	100,000		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L716M3 (學)111年度中小學強棒深耕計畫-棒球代表隊培訓經費

111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	H00066	收#122 (入虛擬戶)		350,000	貸	350,000
			本月合計		350,000		350,000
			截至本月底止累計數		350,000	貸	350,000
08	24	J00108	暫付轉正-補助款撥入. H50004轉由L716M3支應-宜蘭兆豐盃棒球賽:住宿費43540餐費15680(原付511)	59,220		貸	290,780
08	24	J00109	暫付轉正-補助款撥入. H50004轉由L716M3支應-花蓮能高盃棒球賽:住宿費29400. 餐費8820.(原付512)	38,220		貸	252,560
			本月合計	97,440			97,440
			截至本月底止累計數	97,440	350,000	貸	252,560
09	29	A00739	111年度中小學強棒深耕計畫-棒球代表隊培訓-L716M3-器材費-硬式棒球	54,000		貸	198,560
09	29	A00740	111年度中小學強棒深耕計畫-棒球代表隊培訓-L716M3-器材費-背包	54,000		貸	144,560
			本月合計	108,000			108,000
			截至本月底止累計數	205,440	350,000	貸	144,560
10	07	A00781	111年度中小學強棒深耕計畫-棒球代表隊培訓-L716M3-訓練鐘點費	3,200		貸	141,360
			本月合計	3,200			3,200
			截至本月底止累計數	208,640	350,000	貸	141,360
11	17	A00914	L716M3-111年度中小學強棒深耕計畫-棒球代表隊培訓-泡棉防護墊	18,500		貸	122,860
11	24	A00929	L716M3-111年度中小學強棒深耕計畫-棒球代表隊培訓-器材費-捕手護具38600. 加重環16200. 握把布1660.	56,460		貸	66,400
11	24	A00933	L716M3-111年度中小學強棒深耕計畫-棒球代表隊培訓-重光盃便當費	4,800		貸	61,600
			本月合計	79,760			79,760

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
新
莊
區
民
安
國
民
小
學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L716M3 (學)111年度中小學強棒深耕計畫-棒球代表隊培訓經費

111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	288,400	350,000	貸	61,600
12	01	A00955	L716M3-111年度中小學強棒深耕計畫-棒球代表隊培訓-11月（下）教練鐘點費	7,200		貸	54,400
12	07	A00992	L716M3-111年度中小學強棒深耕計畫-棒球代表隊培訓-11月（下）教練鐘點費（劉）	2,400		貸	52,000
12	09	A01003	L716M3-111年度中小學強棒深耕計畫-棒球代表隊培訓-營養費-保久乳8400. 八寶粥14400. 豆漿8400. 麵包12800.	44,000		貸	8,000
12	13	A01042	L716M3-111年度中小學強棒深耕計畫-棒球代表隊培訓-12月（外）教練鐘點費	6,400		貸	1,600
12	13	A01042	L716M3-111年度中小學強棒深耕計畫-棒球代表隊培訓-12月（內）教練鐘點費	1,600			0
			本月合計	61,600			61,600
			截至本月底止累計數	350,000	350,000		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L716ME (學)111年國中小棒球社團(9-12月)經費

111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	H00131	收#194（入虛擬戶）		20,000	貸	20,000
11	29	A00941	L716ME-111年度國中小棒球社團-鐘點費	20,000			0
			本月合計	20,000	20,000		
			截至本月底止累計數	20,000	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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L716MV (幼)111-1幼兒園幼兒每天食用至少一道有機蔬菜計畫

111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	30	H00140	收免製據-111-1幼兒園幼兒每天食用至少一道有機蔬菜計畫（入虛擬戶）		73,440	貸	73,440
			本月合計		73,440		73,440
			截至本月底止累計數		73,440	貸	73,440
12	08	A00995	L716MV幼兒園111-1每日至少一道有機蔬菜計畫(11月有機蔬菜補助)FY29695803	9,240		貸	64,200
12	08	J00179	科目轉正-L716MV轉至L10301支應. 幼8-10月有機蔬菜.	18,060		貸	46,140
			本月合計	27,300			27,300
			截至本月底止累計數	27,300	73,440	貸	46,140

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L716MX (學)2022新北凱撒女子壘球隊主場日觀賽經費

111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	H00131	收免製據-2022新北凱撒女子壘球隊主場日觀賽經費（入虛擬戶）		15,000	貸	15,000
11	09	A00879	L716MX-2022新北凱薩女子壘球主場日觀賽經費-車資12000. 保險費341.	12,341		貸	2,659
			本月合計	12,341	15,000		2,659
			截至本月底止累計數	12,341	15,000	貸	2,659

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
新
莊
區
民
安
國
民
小
學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L716NJ (學)111-1績優體育獎學金

111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	19	A01068	111學年度上學期績優體育獎學金經費	4,500		借	4,500
12	30	H00159	收免製據-111-1績優體育獎學金（入虛擬戶）		4,500		0
12	30	H00159	收免製據-111-1新住民語文課程開課(111.8至112.1)所需經費（入虛擬戶）		58,815	貸	58,815
			本月合計	4,500	63,315		58,815
			截至本月底止累計數	4,500	63,315	貸	58,815

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L716PM (學)112年全國原住民族運動會少年組-棒球種類經費

111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	H00158	收#225（入虛擬戶）		76,800	貸	76,800
			本月合計		76,800		76,800
			截至本月底止累計數		76,800	貸	76,800

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L716QC (學)110-2不足額暨111學年度第1學期撥付午餐採用國產可溯源食材獎勵金

111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	H00158	收免製據-110-2不足額暨111學年度第1學期撥付午餐採用國產可溯源食材獎勵金（入虛擬戶）		636,373	貸	636,373
			本月合計		636,373		636,373
			截至本月底止累計數		636,373	貸	636,373

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L716W8 (學)111年度因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫經費

111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
09	30	H00111	收履約保證金-111學年度第1學期代辦學用品採購(上捷)(入虛擬戶)		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
10	24	A00823	L716W8-防疫經費-清潔用品	5,650		貸	44,350
			本月合計	5,650			5,650
			截至本月底止累計數	5,650	50,000	貸	44,350
11	09	A00886	L716W8-清潔用品-消耗品-花露水DW27899031	6,240		貸	38,110
11	09	A00887	L716W8-防疫設備-額溫機用電池	598		貸	37,512
11	09	A00887	L716W8-防疫設備-額溫機用電池	458		貸	37,054
11	22	A00926	L716W8-防疫設備-酒精機	1,995		貸	35,059
11	22	A00926	L716W8防疫經費-校園消毒	5,100		貸	29,959
			本月合計	14,391			14,391
			截至本月底止累計數	20,041	50,000	貸	29,959
12	12	A01024	L716W8防疫經費-校園消毒	5,100		貸	24,859
12	13	A01040	L716W8防疫經費-防疫經費-清潔用品消耗品(酒精.肥皂)FY27789241. FY27789240.	19,910		貸	4,949
12	15	A01055	L716W8防疫經費-防疫設備費	4,949			0
			本月合計	29,959			29,959
			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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L716X5 (學)110-2午餐採用國產可溯源食材獎勵金

111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
09	13	H00106	收免製據-110-2午餐採用國產可溯源食材獎勵金(入虛擬戶)		437,566	貸	437,566
			本月合計		437,566		437,566
			截至本月底止累計數		437,566	貸	437,566
11	05	A00869	L716X5-午餐採用國產生鮮食材獎勵金-雙翼111.2~111.6月(110學年第2學期)	229,856		貸	207,710
			本月合計	229,856			229,856
			截至本月底止累計數	229,856	437,566	貸	207,710

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
新
莊
區
民
安
國
民
小
學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L716Z8 (學)111學年度公立國民小學一年級新生午餐隔板經費

111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
10	25	H00124	收111學年度公立國民小學一年級新生午餐隔板經費.(入虛擬戶)			39,300	貸	39,300
			本月合計			39,300		39,300
			截至本月底止累計數			39,300	貸	39,300
11	03	A00854	L716Z8-一年級午餐隔板		31,500		貸	7,800
11	09	A00886	L716Z8-清潔用品掃具DW27899030		7,130		貸	670
			本月合計		38,630			38,630
			截至本月底止累計數		38,630	39,300	貸	670
12	17	A01065	L716Z8-一年級午餐隔板經費-清潔用品抹布		670			0
			本月合計		670			670
			截至本月底止累計數		39,300	39,300		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L71822 (補)111年度補校2至4月新住民子女臨時托育服務經費

111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	26	H00044	收#75(入虛擬戶)		56,820	貸	56,820
04	26	A00329	L71822-111/04補校托育助理鐘點費	14,112		貸	42,708
			本月合計	14,112	56,820		42,708
			截至本月底止累計數	14,112	56,820	貸	42,708
05	27	J00059	暫付轉正-補助款撥入. H40001轉由L71822補校2-4月新住民子女托育補助支應(2.3月保費及鐘點費2421+25704)	28,125		貸	14,583
			本月合計	28,125			28,125
			截至本月底止累計數	42,237	56,820	貸	14,583
06	01	A00407	4月補校托育助理員保費機補:勞429. 勞退900.	1,329		貸	13,254
			本月合計	1,329			1,329
			截至本月底止累計數	43,566	56,820	貸	13,254
07	01	A00470	5月補校托育助理員保費機補:勞161. 勞退450.	611		貸	12,643
			本月合計	611			611
			截至本月底止累計數	44,177	56,820	貸	12,643
08	01	A00559	6月補校托育助理員保費機補:勞347. 勞退720.	1,067		貸	11,576
08	25	J00110	科目轉正-L71822轉由LD1101支應-5.6月補校托育助理員保費:勞161+347. 勞退450+720.		1,678	貸	13,254
			本月合計	1,067	1,678		611
			截至本月底止累計數	45,244	58,498	貸	13,254

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L71857 (教)111年度新北市新住民子女獎助學金

111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	28	H00074	收#117(入虛擬戶)		12,000	貸	12,000
			本月合計		12,000		12,000
			截至本月底止累計數		12,000	貸	12,000
07	05	A00484	111年度新北市新住民子女獎助學金	12,000			0
			本月合計	12,000			12,000
			截至本月底止累計數	12,000	12,000		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L718AW (教)110-2新住民語文課程開課之教學支援人員鐘點費差額

111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	17	J00185	暫付轉正-補助款撥入. H718AW轉由L718AW支應. 鐘點費差額撥補.	2,240		借	2,240
12	28	H00158	收免製據-110-2新住民語文課程開課之教學支援人員鐘點費差額（入虛擬戶）		2,240		0
			本月合計	2,240	2,240		
			截至本月底止累計數	2,240	2,240		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L719GC (教)新北市110學年度「科學+」學校實施計畫

111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	19	H00017	收#18(入虛擬戶)		66,000	貸	66,000
			本月合計		66,000		66,000
			截至本月底止累計數		66,000	貸	66,000
04	08	A00286	110-2 科學+計畫-子計畫1-外聘講師費	6,000		貸	60,000
04	14	A00302	110-2 科學+計畫-子計畫1-專家出席費	2,500		貸	57,500
04	25	A00328	110-2 科學+計畫 子計畫1-教材教具	4,100		貸	53,400
			本月合計	12,600			12,600
			截至本月底止累計數	12,600	66,000	貸	53,400
06	08	A00432	110-2 科學+計畫 子計畫1-誤餐費.教材教具	1,101		貸	52,299
06	08	A00432	110-2 科學+計畫 子計畫3-印刷及實驗材料費.雜支	1,245		貸	51,054
			本月合計	2,346			2,346
			截至本月底止累計數	14,946	66,000	貸	51,054
07	06	A00503	110-2 科學+計畫-子計畫3科展 雜支	400		貸	50,654
07	06	A00503	110-2 科學+計畫-子計畫1 教材教具費	529		貸	50,125
07	11	A00514	110-2 科學+計畫-加分項目 材料費-倍鏡組等	11,000		貸	39,125
07	13	A00524	110-2 科學+計畫-子計畫3 科學社團 教材教具-樹脂.酒精等	2,100		貸	37,025
07	13	A00524	110-2 科學+計畫-子計畫3 科普活動 活動材料費用4-線軸.捲尺等	1,515		貸	35,510
07	13	A00524	110-2 科學+計畫-子計畫3 科學社團 雜支-矽膠塞	200		貸	35,310
07	13	A00524	110-2 科學+計畫-子計畫3 科普活動 活動材料費用2-瞬間膠	588		貸	34,722

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L719GC (教)新北市110學年度「科學+」學校實施計畫

111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	13	A00524	110-2 科學+計畫-子計畫3 科普活動 活動材料費用-氣球車材料	425		貸	34,297
07	13	A00524	110-2 科學+計畫-子計畫3 科普活動 活動材料費用3	3,293		貸	31,004
07	13	A00524	110-2 科學+計畫-子計畫1 內聘講師鐘點費	1,000		貸	30,004
07	14	A00526	110-2 科學+計畫-子計畫3 科展 教師鐘點費	9,600		貸	20,404
07	14	A00526	110-2 科學+計畫-子計畫3 科學社團 講座鐘點費	7,200		貸	13,204
07	14	A00526	110-2 科學+計畫-子計畫3 科普活動 講座鐘點費	1,280		貸	11,924
07	15	A00527	110-2 科學+計畫-子計畫1 誤餐費	1,025		貸	10,899
07	21	A00541	110-2 科學+計畫-子計畫1 專家出席費	2,500		貸	8,399
07	21	A00541	110-2 科學+計畫-子計畫3 科普活動 場地布置器材費用-桌椅	2,782		貸	5,617
07	22	A00544	110-2 科學+計畫-子計畫3 科普活動-誤餐費	2,400		貸	3,217
07	22	A00544	110-2 科學+計畫-子計畫3 科學社團-雜支	500		貸	2,717
07	22	A00544	110-2 科學+計畫-子計畫3 科普活動-工具工具費	1,496		貸	1,221
07	25	A00551	餘款繳庫(L719GC)	1,221			0
			本月合計	51,054			51,054
			截至本月底止累計數	66,000	66,000		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L719I5 (輔)國小藝術領域輔導小組跨縣市交流暨團員參訪活動交通費

111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	09	A01016	111小藝團跨縣市交流-交通費	30,000		借	30,000
12	13	H00150	收免製據-國小藝術領域輔導小組跨縣市交流暨團員參訪活動交通費(入虛擬戶)		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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L719I9 (輔)國民教育輔導團團員110-2代理代課鐘點費調整差額

111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	30	H00159	收#230（入虛擬戶）		5,760	貸	5,760
			本月合計		5,760		5,760
			截至本月底止累計數		5,760	貸	5,760

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
新
莊
區
民
安
國
民
小
學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L719IX (輔)遊戲課堂表演藝術非專長教師初階教學知能研習實施計畫

111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	18	H00139	收免製據-遊戲課堂表演藝術非專長教師初階教學知能研習實施計畫（入虛擬戶）			15,700	貸	15,700
11	22	J00167	分攤水電費-L719IX遊戲課堂場佈支應水電費轉至L28001代辦費分攤水電費		2,000		貸	13,700
11	29	A00941	111表藝非專教師初階研習-內聘講座鐘點費		5,000		貸	8,700
			本月合計		7,000	15,700		8,700
			截至本月底止累計數		7,000	15,700	貸	8,700
12	01	A00959	111表藝非專教師初階研習-誤餐費2800. 雜支700.		3,500		貸	5,200
12	01	A00959	111表藝非專教師初階研習-印刷費1200. 教材教具費3000.		4,200		貸	1,000
12	01	A00959	111表藝非專教師初階研習-內聘講座鐘點費		1,000			0
			本月合計		8,700			8,700
			截至本月底止累計數		15,700	15,700		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L719MX (教)111學年度科學+學校實施計畫經費

111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	13	A01029	L719MX_新北市111學年度科學+學校實施計畫經費-附件2之1自然科學教學設備清單-電子式點火本生燈	22,500		借	22,500
12	21	A01074	111-1 科學+計畫 子計畫2-2 科學社團&科展-內聘鐘點費6800+2000. 內聘助理鐘點費1000. 教材教具費2566. 雜支436+500. 印刷費350. 場佈2000. 誤餐801.	16,103		借	38,603
12	21	A01075	111-1 科學+計畫 子計畫2-1 內聘講座鐘點費8000. 教師鐘點費1920. 教材教具費3900. 誤餐500. 雜支430	14,750		借	53,353
12	21	A01075	111-1 科學+計畫 子計畫2-2 科普活動 內聘講座鐘點費6000. 加班費1441. 教材教具2959. 雜支750. 誤餐170.	11,320		借	64,673
12	22	H00155	收#191 (入虛擬戶)		93,050	貸	28,377
12	22	A01078	111-1 科學+計畫 教學設備經費	20,461		貸	7,916
			本月合計	85,134	93,050		7,916
			截至本月底止累計數	85,134	93,050	貸	7,916

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L719N6 (輔)全亞洲首創新北市元宇宙教育藝廊創作空間展覽揭幕記者會

111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
10	25	H00124	收#162 (入虛擬戶)		450,000	貸	450,000
			本月合計		450,000		450,000
			截至本月底止累計數		450,000	貸	450,000
11	10	A00890	L719N6 元宇宙藝廊記者會-影片拍攝費-三軸穩定器	27,900		貸	422,100
11	10	A00890	L719N6 元宇宙藝廊記者雜支-誤餐費	10,000		貸	412,100
11	10	A00890	L719N6 元宇宙藝廊記者雜支-文具	1,573		貸	410,527
11	10	A00890	L719N6 元宇宙藝廊記者雜支-馬賽克材料	3,015		貸	407,512
11	10	A00890	L719N6 元宇宙藝廊記者會網路租賃費、形象片拍攝車資	9,865		貸	397,647
11	10	A00890	L719N6 元宇宙藝廊記者會-主持費	5,000		貸	392,647
11	10	A00890	L719N6 元宇宙藝廊記者會-加班費	10,000		貸	382,647
11	10	A00891	L719N6 元宇宙藝廊記者-設備租賃-導播臺、hdmi接頭等	90,670		貸	291,977
11	10	A00892	L719N6 元宇宙藝廊記者-設備租賃-主背板輸出、門型包覆輸出等	85,705		貸	206,272
11	10	A00893	L719N6 元宇宙藝廊形象片拍攝	90,000		貸	116,272
11	10	A00894	L719N6 元宇宙藝廊記者-Truss、音控、燈光	43,200		貸	73,072
11	10	A00895	L719N6 元宇宙藝廊記者-設備租賃、講義	17,850		貸	55,222
11	10	A00896	L719N6 元宇宙藝廊記者-設備租賃(觸控螢幕)	12,600		貸	42,622
11	10	A00897	L719N6 元宇宙藝廊記者-設備租賃-LED燈變壓器、控制器等	25,000		貸	17,622
11	15	A00905	L719N6 元宇宙藝廊記者-設備租賃(觸控螢幕)(退匯重匯，原付憑896號)	12,600		貸	5,022
11	15	E00014	支出收回元宇宙藝廊記者會-設備租賃-觸控螢幕(退匯重匯，原憑單896號)		12,600	貸	17,622

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
新
莊
區
民
安
國
民
小
學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L719N6 (輔)全亞洲首創新北市元宇宙教育藝廊創作空間展覽揭幕記者會

111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	17	A00915	L719N6	元宇宙藝廊記者會-臨時工作人員費	3,360		貸	14,262
11	22	A00926	L719N6	元宇宙藝廊記者會-雜支	9,260		貸	5,002
			本月合計		457,598	12,600		444,998
			截至本月底止累計數		457,598	462,600	貸	5,002
12	01	A00959	L719N6	元宇宙藝廊記者會-影片拍攝費-聖誕物品	2,259		貸	2,743
12	01	A00959	L719N6	元宇宙藝廊記者會-雜支	2,666		貸	77
12	06	A00982	L719N6	雜支-印刷費	77			0
			本月合計		5,002			5,002
			截至本月底止累計數		462,600	462,600		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L71EC1 (學)校園急難慰助金

111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	28	H00010	收#379 (入虛擬戶)		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
02	24	A00136	L71EC1-501翁0彤、504黃0祐、504黃0莎、603邱0珩申請新北市急難慰助金	9,000			0
			本月合計	9,000			9,000
			截至本月底止累計數	9,000	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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L71EC2 (學)新北市校園急難慰助金

111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	09	H00023	收#32(入虛擬戶)		2,000	貸	2,000
03	23	A00197	L71EC2-509洪0翔申請新北市急難慰助金	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
新
莊
區
民
安
國
民
小
學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L71EC5 (學)本市校園急難慰助金

111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	31	H00060	收#93（入虛擬戶）		3,000	貸	3,000
			本月合計		3,000		3,000
			截至本月底止累計數		3,000	貸	3,000
06	22	A00459	L71EC5-601吳0勳申請新北市急難慰助金	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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L71EC6 (學)校園急難慰助金

111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	23	H00073	收#119(入虛擬戶)		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
07	05	A00486	L71EC6-507謝0妍申請新北市急難慰助金	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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L71ECB (學)新北市校園急難慰助金

111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	17	A00915	L71ECB-609蔡O恩申請新北市急難慰助金	3,000		借	3,000
11	18	H00139	收#188（入虛擬戶）		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
新
莊
區
民
安
國
民
小
學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L71Y2E (總)111年度充實教室教學環境設備-課桌椅計畫

111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
10	31	H00125	收#176（入虛擬戶）		400,000	貸	400,000
			本月合計		400,000		400,000
			截至本月底止累計數		400,000	貸	400,000
11	22	A00922	L71Y2E-111年度充實教室教學設備-課桌椅	400,000			0
			本月合計	400,000			400,000
			截至本月底止累計數	400,000	400,000		

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
新
莊
區
民
安
國
民
小
學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L71YGC (總)111年度改善教學環境－藝術歷史生態廊道設置計畫

111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	19	H00084	收#129(入虛擬戶)		680,000	貸	680,000
			本月合計		680,000		680,000
			截至本月底止累計數		680,000	貸	680,000
09	08	A00670	L71YGC-分攤藝術歷史生態廊道設置工程款(分攤款-670號與671號付款憑單同發票號碼)	680,000			0
			本月合計	680,000			680,000
			截至本月底止累計數	680,000	680,000		

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
新
莊
區
民
安
國
民
小
學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L71YT2 (總)111年度充實資源班資訊教育相關設備計畫

111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	31	H00097	收#136(入虛擬戶)		320,000	貸	320,000
			本月合計		320,000		320,000
			截至本月底止累計數		320,000	貸	320,000
09	02	A00652	L71YT2-111年度充實資源班資訊教育設備-平版電腦-(分攤款-651號與652號付款憑單同發票號碼)	80,000		貸	240,000
09	15	A00690	L71YT2-111年度充實資源班資訊教育設備-觸控式顯示器	240,000			0
			本月合計	320,000			320,000
			截至本月底止累計數	320,000	320,000		

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
新
莊
區
民
安
國
民
小
學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L776ej 107年8至12月午餐採用四章一Q食材獎勵金轉撥經費(餘款10萬以下繳教局雜收)

111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)		402,508	貸	402,508
			本月合計				
			截至本月底止累計數		402,508	貸	402,508
01	24	A00080	L776ej餘款繳回	402,508			0
			本月合計	402,508			402,508
			截至本月底止累計數	402,508	402,508		

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
新
莊
區
民
安
國
民
小
學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L7866C 107-1暨107-2午餐採用國產可追溯生鮮食材獎勵金及轉撥行政費

111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)		211,402	貸	211,402
			本月合計				
			截至本月底止累計數		211,402	貸	211,402
01	24	A00080	L7866C餘款繳回	211,402			0
			本月合計	211,402			211,402
			截至本月底止累計數	211,402	211,402		

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
新
莊
區
民
安
國
民
小
學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L786Q4 10708-10801午餐採用四章一Q食材獎勵金不足額暨轉撥經費(餘款繳教育局)

111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)		3,762	貸	3,762
			本月合計				
			截至本月底止累計數		3,762	貸	3,762
01	24	A00080	L786Q4餘款繳回	3,762			0
			本月合計	3,762			3,762
			截至本月底止累計數	3,762	3,762		

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
新
莊
區
民
安
國
民
小
學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L796Z3 補助辦理108學年度第1及2學期午餐採用國產可追溯生鮮食材款(餘款留校待扣抵)

111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)		6,283	貸	6,283
			本月合計				
			截至本月底止累計數		6,283	貸	6,283
03	11	A00178	L796Z3-午餐採用國產生鮮食材獎勵金-統鮮110.02~110.05月(109學年第2學期)	6,283			0
			本月合計	6,283			6,283
			截至本月底止累計數	6,283	6,283		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L80C82 (幼)轉撥110-1學前特教學生助理人員服務申請案經費

111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)		35,200	貸	35,200
			本月合計				
			截至本月底止累計數		35,200	貸	35,200
01	07	H00005	收轉撥款餘款繳回-烏來國中小(入虛擬戶)		6,400	貸	41,600
01	28	H00011	轉撥款繳回-廣福小(入虛擬戶)		16	貸	41,616
			本月合計		6,416		6,416
			截至本月底止累計數		41,616	貸	41,616
02	10	H00015	轉撥款繳回-中和國中(入虛擬戶)		12,800	貸	54,416
02	19	H00017	轉撥款繳回:成功小6352. 永和小96. 土城小6400. 中和幼6400.(入虛擬戶)		19,248	貸	73,664
02	22	H00019	轉撥款繳回:三重高中8912. 板橋小240.(入虛擬戶)		9,152	貸	82,816
			本月合計		41,200		41,200
			截至本月底止累計數		82,816	貸	82,816
03	16	A00182	餘款繳回(L80C82)	82,816			0
			本月合計	82,816			82,816
			截至本月底止累計數	82,816	82,816		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L80CA5 (幼)110-1公立幼兒園就學補助案(第3期)

111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	10	H00015	收110-1公立幼兒園就學補助案(第3期)(入虛擬戶)		7,200	貸	7,200
02	24	A00136	L80CA5幼兒園就學補助110-1第3期及L10301幼兒園餐點費(期中鑑定生退費)	7,200			0
			本月合計	7,200	7,200		
			截至本月底止累計數	7,200	7,200		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L80CB6 (幼)110-1幼兒園辦理課後留園服務相關經費

111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	14	H00006	收110-1幼兒園辦理課後留園服務相關經費(入虛擬戶)		268,659	貸	268,659
01	26	A00087	L80CB6幼110-1課後教師鐘點費226800. 助理員鐘點費25344.	252,144		貸	16,515
			本月合計	252,144	268,659		16,515
			截至本月底止累計數	252,144	268,659	貸	16,515
02	14	A00105	L80CB6-L110K1幼兒園課後班經費-教材教具VM28220521	395		貸	16,120
02	15	J00019	分攤水電費-L80CB6幼課後留園經費轉至L28001代辦費分攤水電費	16,120			0
			本月合計	16,515			16,515
			截至本月底止累計數	268,659	268,659		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L80D89 (輔)110-1(1109-12月)普通班員服務經費(第1次申請)

111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)		59,200	貸	59,200
			本月合計				
			截至本月底止累計數		59,200	貸	59,200
01	05	A00006	L80D89-110學年度12月普通班助理員鐘點費請領清冊	59,200			0
			本月合計	59,200			59,200
			截至本月底止累計數	59,200	59,200		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L80D92 (輔)110-1集中式特教班身障學生助理人員服務經費

111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)		24,800	貸	24,800
			本月合計				
			截至本月底止累計數		24,800	貸	24,800
01	06	A00012	L80D92-110學年度12月集特班助理員鐘點費請領	22,080		貸	2,720
			本月合計	22,080			22,080
			截至本月底止累計數	22,080	24,800	貸	2,720
02	14	A00109	L80D92餘款繳回	2,720			0
			本月合計	2,720			2,720
			截至本月底止累計數	24,800	24,800		

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
新
莊
區
民
安
國
民
小
學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L80D93 (輔)110-1(110年9-12月)國小一般智能資優特殊教育方案經費

111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)		11,520	貸	11,520
			本月合計				
			截至本月底止累計數		11,520	貸	11,520
01	01	A00003	L80D93-110學年度上學期12月一般智能資優方案教師鐘點費	11,520			0
			本月合計	11,520			11,520
			截至本月底止累計數	11,520	11,520		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L80D96 (輔)110-1國小身障學生課後輔導(專班)服務經費

111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)		70,695	貸	70,695
			本月合計				
			截至本月底止累計數		70,695	貸	70,695
01	06	A00010	L80D96-110學年度第一學期課後專班行政支出影印費請領VM35913551	497		貸	70,198
01	06	A00013	L80D96-12月特教課後班教師及助理人員鐘點費	35,840		貸	34,358
01	26	A00086	L80D96-1月身障課後班鐘點費	21,584		貸	12,774
			本月合計	57,921			57,921
			截至本月底止累計數	57,921	70,695	貸	12,774
02	14	A00111	L80D96餘款繳回	12,774			0
			本月合計	12,774			12,774
			截至本月底止累計數	70,695	70,695		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L80DA8 (輔)110-1(110年9-12月)普通班助理員服務經費(第2次申請)

111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)		37,440	貸	37,440
			本月合計				
			截至本月底止累計數		37,440	貸	37,440
01	05	A00006	L80DA8-110學年度12月普通班助理員鐘點費請領清冊	25,120		貸	12,320
			本月合計	25,120			25,120
			截至本月底止累計數	25,120	37,440	貸	12,320
02	14	A00112	L80DA8餘款繳回	12,320			0
			本月合計	12,320			12,320
			截至本月底止累計數	37,440	37,440		

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
新
莊
區
民
安
國
民
小
學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L80DC8 (輔)110-1(110年9-12月)普通班助理員服務經費(專案申請)

111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)		57,600	貸	57,600
			本月合計				
			截至本月底止累計數		57,600	貸	57,600
02	15	A00118	L80DC8-110學年度第1學期(110年9-12月)普通班助理員服務經費(專案申請)餘款繳回	57,600			0
			本月合計	57,600			57,600
			截至本月底止累計數	57,600	57,600		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L80DE9 (輔)110-1高關懷課程經費

111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	20	H00007	收#371(入虛擬戶)		15,400	貸	15,400
01	27	A00088	L80DE9-110-1高關懷課程雜支(獎勵品)	594		貸	14,806
01	27	A00088	L80DE9-110-1高關懷課程學生材料費	1,210		貸	13,596
01	27	A00088	L80DE9-110-1高關懷課程學生材料費	1,101		貸	12,495
01	27	A00088	L80DE9-110學年度第一學期高關懷課程9-12月教師鐘點費	9,600		貸	2,895
01	27	A00088	L80DE9-110-1高關懷課程加班費	600		貸	2,295
			本月合計	13,105	15,400		2,295
			截至本月底止累計數	13,105	15,400	貸	2,295
07	06	A00491	餘款繳回(L80DE9)	2,295			0
			本月合計	2,295			2,295
			截至本月底止累計數	15,400	15,400		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L80GD3 (總)110-1國民中小學無力繳交代收代辦費

111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	14	H00006	收#363(入虛擬戶)		16,475	貸	16,475
01	19	J00008	科目轉帳-無力繳交代收代辦費L80GD3轉地藏庵L20016.	16,475			0
			本月合計	16,475	16,475		
			截至本月底止累計數	16,475	16,475		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L80H01 110年1至7月績優教練就業鐘點費暨機補保費等(賸餘款繳體發基金)

111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)		56	貸	56
			本月合計				
			截至本月底止累計數		56	貸	56
02	09	A00094	L80H01+L80H08餘款繳回	56			0
			本月合計	56			56
			截至本月底止累計數	56	56		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L80H08 (學)110年8至12月本市輔導績優選手教練就業鐘點費及機關負擔保險費

111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	貸	40
			本月合計				
			截至本月底止累計數		40	貸	40
02	09	A00094	L80H01+L80H08餘款繳回	40			0
			本月合計	40			40
			截至本月底止累計數	40	40		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L80HAC 110年度新住民子女華語補救課程經費(賸餘款1110128前繳回忠孝國中)

111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)		31,720	貸	31,720
			本月合計				
			截至本月底止累計數		31,720	貸	31,720
04	14	A00301	餘款繳庫(L80HAC)	31,720			0
			本月合計	31,720			31,720
			截至本月底止累計數	31,720	31,720		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L80HAR (教)110-1國中小新住民語文課程開課(110.9.1至111.1.31)經費

111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	06	H00002	收#369.370部款53344.市款10161.(入虛擬戶)		63,505	貸	63,505
01	06	J00004	暫付轉正-補助款撥入. H30005轉由L80HAR新住民支援教師開課經費支應. (9-12月鐘點費40000. 保費機補4096)	44,096		貸	19,409
01	27	A00089	110-1 1月份新住民語教支老師鐘點費	6,720		貸	12,689
			本月合計	50,816	63,505		12,689
			截至本月底止累計數	50,816	63,505	貸	12,689
03	08	J00034	暫付轉正-補助款撥入. H30005轉由L80HAR新住民語開課經費支應(1月新住民 語教師勞保機補1024)	1,024		貸	11,665
03	18	A00189	餘款繳回(L80HAR)	11,665			0
			本月合計	12,689			12,689
			截至本月底止累計數	63,505	63,505		
05	19	H00057	收#90.91部款53344市款10161. (入虛擬戶)		63,505	貸	63,505
05	31	J00061	暫付轉正-補助款撥入. H30005轉由L80HAR新住民語開課經費支應(2-3月保費 機補2048. 2-4月鐘點費24640)	26,688		貸	36,817
			本月合計	26,688	63,505		36,817
			截至本月底止累計數	90,193	127,010	貸	36,817
06	01	A00407	4月新住民語教師保費機補: 勞1024.	1,024		貸	35,793
06	09	A00434	110-2 5月份新住民語教支老師鐘點費	8,960		貸	26,833
			本月合計	9,984			9,984
			截至本月底止累計數	100,177	127,010	貸	26,833
07	01	A00470	5月新住民語教師保費機補: 勞1038.	1,038		貸	25,795

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L80HAR (教)110-1國中小新住民語文課程開課(110.9.1至111.1.31)經費

111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	06	A00501	110-2	6月份新住民語教支老師鐘點費	11,200		貸	14,595
07	21	A00541	110學年度新住民語教學支援老師交通費		6,000		貸	8,595
			本月合計		18,238			18,238
			截至本月底止累計數		118,415	127,010	貸	8,595
08	01	A00559	6月新住民語教師保費機補:勞1038.		1,038		貸	7,557
08	04	A00574	餘款繳回(L80HAR)		7,557			0
08	19	H00095	餘款繳回:莒光小應繳裕民小誤繳至民安(入虛擬戶)			1,820	貸	1,820
08	26	A00634	莒光小餘款應繳裕民小誤撥民安小,依文轉撥入裕民小		1,820			0
			本月合計		10,415	1,820		8,595
			截至本月底止累計數		128,830	128,830		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L80J25 (教)新北市110學年度中小學專業學習社群實施計畫(第2期)

111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	23	H00028	收#23 (入虛擬戶)		7,500	貸	7,500
03	23	H00028	收瑞芳小溢撥入 (入虛擬戶)		30,000	貸	37,500
03	28	A00209	瑞芳小溢撥款繳回(L80J25)	30,000		貸	7,500
			本月合計	30,000	37,500		7,500
			截至本月底止累計數	30,000	37,500	貸	7,500
04	26	H00044	收#78(入虛擬戶)		34,950	貸	42,450
			本月合計		34,950		34,950
			截至本月底止累計數	30,000	72,450	貸	42,450
07	08	A00507	110-2 教師專業學習社群 密室逃脫 講師費6000及教材教育費用1200. 雜支300	7,500		貸	34,950
			本月合計	7,500			7,500
			截至本月底止累計數	37,500	72,450	貸	34,950
08	08	A00581	L80J25餘款繳庫	34,950			0
			本月合計	34,950			34,950
			截至本月底止累計數	72,450	72,450		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L80J26 (輔)110-1辦理十二年國教精進國中小教學品質計畫之團務運作經費暨交通差旅費

111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)		22,698	貸	22,698
			本月合計				
			截至本月底止累計數		22,698	貸	22,698
02	15	A00117	110學年度第一學期團務運作-教材教具費(小藝團)	2,794		貸	19,904
02	18	A00129	110學年度第一學期團務運作-講師費(小藝團)	5,000		貸	14,904
02	18	A00129	110學年度第一學期團務運作-講師費(小藝團)	1,000		貸	13,904
			本月合計	8,794			8,794
			截至本月底止累計數	8,794	22,698	貸	13,904
03	01	A00145	110學年度第一學期團務運作-交通費(小藝團)	8,000		貸	5,904
03	23	H00028	收#62-110學年度下學期(入虛擬戶)		58,000	貸	63,904
03	23	H00028	收#41(第2期)(入虛擬戶)		35,000	貸	98,904
03	23	J00041	分攤水電費-L80J26團務運作場地費轉至L28001代辦費分攤水電費	2,000		貸	96,904
03	28	A00212	110學年度第2學期團務運作-內聘講師(小藝團)	3,000		貸	93,904
			本月合計	13,000	93,000		80,000
			截至本月底止累計數	21,794	115,698	貸	93,904
04	06	A00271	110學年度第2學期團務運作經費-膳費(小藝團)	740		貸	93,164
04	06	A00271	110學年度第2學期團務運作-內聘講師(小藝團)	2,497		貸	90,667
04	06	A00271	110學年度團務運作經費-膳費(小藝團)	380		貸	90,287
04	25	A00328	110學年度第一學期團務運作經費-教材費(小藝)	533		貸	89,754

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L80J26 (輔)110-1辦理十二年國教精進國中小教學品質計畫之團務運作經費暨交通差旅費

111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	A00328	110-2 STEAM種子教師社群經費-教材教具	2,010		貸	87,744
			本月合計	6,160			6,160
			截至本月底止累計數	27,954	115,698	貸	87,744
05	17	A00381	110學年度下學期團務運作-材料費(小藝團)	984		貸	86,760
05	17	A00381	110學年度下學期小藝團團務運作-雜支(小藝團)	109		貸	86,651
05	24	A00394	110學年度第二學期團務運作-膳費(小藝團)	649		貸	86,002
			本月合計	1,742			1,742
			截至本月底止累計數	29,696	115,698	貸	86,002
07	05	A00485	110學年度下學期團務運作-外聘講鐘點師(小藝團)	4,000		貸	82,002
07	05	A00485	110學年度下學期團務運作-外聘講師鐘點費(小藝團)	4,000		貸	78,002
07	05	A00488	110-2 STEAM種子教師社群經費-外聘講師、雜支	5,232		貸	72,770
07	08	A00507	110-2 STEAM種子教師社群經費-教師教學鐘點費	1,920		貸	70,850
07	08	A00507	110-2 STEAM種子教師社群經費-內聘講師費	8,000		貸	62,850
07	13	A00524	110學年度下學期團務運作-教材教具(小藝團)	800		貸	62,050
07	21	A00541	110學年度第二學期團務運作-內聘講師鐘點費(小藝團)	6,000		貸	56,050
07	21	A00541	110學年度國小藝術輔導團團務運作-印刷費(小藝團)	3,000		貸	53,050
07	22	A00544	110-2 STEAM教師社群-茶水費	800		貸	52,250
07	22	A00544	110-2 STEAM教師社群-教材教具費	17,038		貸	35,212
07	27	A00556	110學年度第二學期團務運作-內聘講師鐘點費(小藝團)	1,000		貸	34,212

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L80J26 (輔)110-1辦理十二年國教精進國中小教學品質計畫之團務運作經費暨交通差旅費

111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	28	A00557	110學年度第2學期團務運作-教具教材費(小藝團)	1,316		貸	32,896
			本月合計	53,106			53,106
			截至本月底止累計數	82,802	115,698	貸	32,896
08	02	A00569	110學年度第2學期團務運作-出席費(小藝團)	5,000		貸	27,896
08	02	J00101	分攤水電費-L80J26場佈轉至L28001代辦費分攤水電費	2,000		貸	25,896
08	02	J00101	分攤水電費-L80J26印刷費轉至L28002代辦費分攤影印費	5,000		貸	20,896
08	08	A00584	110學年度第2學期團務運作-交通團費(小藝團)	8,000		貸	12,896
08	08	A00585	110學年度第2學期團務運作-膳費(小藝團)	2,000		貸	10,896
08	08	A00585	110學年度第2學期團務運作-雜支-手推車(小藝團)	2,391		貸	8,505
08	08	A00585	膳費(小藝團)	8,505			0
			本月合計	32,896			32,896
			截至本月底止累計數	115,698	115,698		

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
新
莊
區
民
安
國
民
小
學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L80J27 (輔)國民教育輔導團團員110學年度第2學期代理代課鐘點費

111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	06	A00262	110學年度第2學期小藝團代理代課費(小藝團)	115,200		借	115,200
04	27	H00045	收#69 (入虛擬戶)		115,200		0
			本月合計	115,200	115,200		
			截至本月底止累計數	115,200	115,200		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L80M26 (教)110學年度教育部補助辦理藝術與美感深耕計畫-第1期

111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)		70,000	貸	70,000
			本月合計				
			截至本月底止累計數		70,000	貸	70,000
05	03	A00350	藝術深耕鐘點費	4,800		貸	65,200
			本月合計	4,800			4,800
			截至本月底止累計數	4,800	70,000	貸	65,200
10	05	A00765	9月藝術深耕教學教師鐘點費	43,200		貸	22,000
10	05	A00765	9月藝術深耕教學教師鐘點費	12,400		貸	9,600
10	05	A00771	9月藝術深耕教學教師內聘鐘點費	9,600			0
			本月合計	65,200			65,200
			截至本月底止累計數	70,000	70,000		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L80M28 (教)110年度藝起來尋美-教育部推動國民中小學辦理美感體驗教育計畫(第1期)

111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
10	04	A00763	110學年度美感體驗教育計畫-教學材料	10,500		貸	9,500
10	13	A00793	110學年度美感體驗教育計畫-交通費	9,500			0
			本月合計	20,000			20,000
			截至本月底止累計數	20,000	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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L80M31 (輔)110學年度新北市藝術與美感深耕計畫-第1期

111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)		60,500	貸	60,500
			本月合計				
			截至本月底止累計數		60,500	貸	60,500
03	23	J00041	分攤水電費-L80M31藝術與美感深耕計畫場地費轉至L28001代辦費分攤水電費	3,500		貸	57,000
			本月合計	3,500			3,500
			截至本月底止累計數	3,500	60,500	貸	57,000
04	06	A00271	110學年度藝術深耕-社群-雜支(小藝團)	680		貸	56,320
04	25	A00328	110學年度藝術深耕-藝拍即合-雜支	500		貸	55,820
			本月合計	1,180			1,180
			截至本月底止累計數	4,680	60,500	貸	55,820
05	17	A00381	110學年度藝術深耕-社群-立體書材料(小藝團)	4,320		貸	51,500
			本月合計	4,320			4,320
			截至本月底止累計數	9,000	60,500	貸	51,500
07	21	A00541	110學年度藝術深耕藝拍即合-印刷費(小藝團)	1,000		貸	50,500
			本月合計	1,000			1,000
			截至本月底止累計數	10,000	60,500	貸	50,500
09	07	A00669	餘款繳庫(L80M31)	50,500			0
			本月合計	50,500			50,500
			截至本月底止累計數	60,500	60,500		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L80M39 (補)110-1公立國民補習學校擔任導師工作人員之導師費

111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)		18,000	貸	18,000
			本月合計				
			截至本月底止累計數		18,000	貸	18,000
01	06	A00020		18,000			0
			本月合計	18,000			18,000
			截至本月底止累計數	18,000	18,000		

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
新
莊
區
民
安
國
民
小
學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L80X11 (教)109-2原住民族語開課經費

111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	20	H00007	收大埔小退還本校原住民族語開課經費(入虛擬戶)		21,240	貸	21,240
			本月合計		21,240		21,240
			截至本月底止累計數		21,240	貸	21,240
02	22	J00022	暫付轉正-補助款撥入. H30002轉由L80X11原住民族語109-2開課經費支應. (110.5月鐘點費)	21,240			0
			本月合計	21,240			21,240
			截至本月底止累計數	21,240	21,240		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L80X28 (輔)110學年度學習扶助計畫學校開班第1階段經費

111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)		110,316	貸	110,316
			本月合計				
			截至本月底止累計數		110,316	貸	110,316
01	20	A00050	L80X28-110學年度1201月學習扶助鐘點費	65,600		貸	44,716
01	21	A00056	L80X28-110學年度1月學習扶助獎勵品費(旭昇)	20,161		貸	24,555
			本月合計	85,761			85,761
			截至本月底止累計數	85,761	110,316	貸	24,555
02	09	A00094	L80X28-110學年度1月學習扶助獎勵品費	2,381		貸	22,174
			本月合計	2,381			2,381
			截至本月底止累計數	88,142	110,316	貸	22,174
03	01	A00143	1月及補12月差額:高關懷教師保費機補:勞181. 勞退666.	847		貸	21,327
			本月合計	847			847
			截至本月底止累計數	88,989	110,316	貸	21,327
04	14	A00302	L80X28-110學年度3月學習扶助獎勵品費	1,675		貸	19,652
04	15	A00304	L80X28-110學年度3月學習扶助雜支(旭昇)	5,556		貸	14,096
			本月合計	7,231			7,231
			截至本月底止累計數	96,220	110,316	貸	14,096
05	13	A00367	L80X28-110學年度4月學習扶助鐘點費	9,221		貸	4,875
			本月合計	9,221			9,221
			截至本月底止累計數	105,441	110,316	貸	4,875

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L80X28 (輔)110學年度學習扶助計畫學校開班第1階段經費

111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	26	A00552	110學習扶助開課經費-餘款繳回	4,875			0
			本月合計	4,875			4,875
			截至本月底止累計數	110,316	110,316		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L80X40 (教)110-1本土語文指導員經費

111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)		227,117	貸	227,117
			本月合計				
			截至本月底止累計數		227,117	貸	227,117
01	24	A00076	110-1本土語指導員交通補助費及差旅費	15,955		貸	211,162
01	27	A00089	110-1 閩南語拼音研習-講師鐘點費	14,000		貸	197,162
			本月合計	29,955			29,955
			截至本月底止累計數	29,955	227,117	貸	197,162
03	01	A00143	1月本土語言代理師保費機補:健2245勞3737. 勞退2748.	8,730		貸	188,432
03	02	A00150	110-1閩南語拼音研習-講義費及文具耗材	1,960		貸	186,472
03	07	A00163	閩南語拼音研習學員點心茶水	1,520		貸	184,952
03	07	A00163	閩南語拼音研習講師及工作人員便當	720		貸	184,232
03	07	A00163	閩南語拼音研習學員點心茶水	1,655		貸	182,577
03	08	J00033	暫付轉正-補助款撥入. H30001轉由L80X40支應(本土語指導員代理師8-11月薪140178. 8月保費機補2676)(原付562. 633. 733. 650)	142,854		貸	39,723
			本月合計	157,439			157,439
			截至本月底止累計數	187,394	227,117	貸	39,723
07	13	J00084	分攤水電費-L80X40閩南語拼音研習水電費轉至L28001代辦費分攤水電費	1,500		貸	38,223
07	20	J00086	科目轉正-L80X40轉由L81X18支應1月本土語指導員代理師保費機補.(原付143)		8,730	貸	46,953

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L80X40 (教)110-1本土語文指導員經費

111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	21	J00087	暫付轉正-補助款撥入. H30001轉由L80X40支應110.12月本土語指導員代理師薪.(原付821)	43,808		貸	3,145
07	28	A00557	L80X40閩語研習雜支費	1,108		貸	2,037
07	28	A00557	L80X40閩語研習文具及雜支費	2,037			0
			本月合計	48,453	8,730		39,723
			截至本月底止累計數	235,847	235,847		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L80X43 (輔)110-1課後照顧服務低收入戶、身障及原住民(前3類)暨鐘點費差額第1階段

111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)		630,800	貸	630,800
			本月合計				
			截至本月底止累計數		630,800	貸	630,800
01	05	A00009	L701Y8 & L80X43--12月課後班鐘點費	439,000		貸	191,800
01	06	J00003	分攤水電費-L80X43課後班前3類經費轉至L28001代辦費分攤水電費	53,108		貸	138,692
01	19	A00047	L80X43-課後班文具	21,700		貸	116,992
01	20	A00052	L80X43-課後班文具用品	37,630		貸	79,362
01	21	A00057	L110C1&L80X43--課後班1月鐘點費	40,350		貸	39,012
01	22	A00066	L80X43-課後班粉筆等	32,750		貸	6,262
			本月合計	624,538			624,538
			截至本月底止累計數	624,538	630,800	貸	6,262
02	09	A00094	L80X43-課後班時鐘等	339		貸	5,923
02	09	A00094	L80X43-課後班益智桌遊	5,923			0
			本月合計	6,262			6,262
			截至本月底止累計數	630,800	630,800		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L80X53 (教)110-1國中小原住民族語開課經費(110.9.1-111.1.20)

111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)		112,575	貸	112,575
			本月合計				
			截至本月底止累計數		112,575	貸	112,575
01	24	A00078	110-1 原住民族語支援教師1月鐘點費	14,040		貸	98,535
			本月合計	14,040			14,040
			截至本月底止累計數	14,040	112,575	貸	98,535
02	22	J00023	暫付轉正-補助款撥入. H30002轉由L80X53原住民族語110-1開課經費支應. (110.9月鐘點費)(原付640)	12,240		貸	86,295
02	22	J00023	暫付轉正-補助款撥入. H30002轉由L80X53原住民族語110-1開課經費支應. (110.10月鐘點費)(原付764)	15,840		貸	70,455
02	22	J00023	暫付轉正-補助款撥入. H30002轉由L80X53原住民族語110-1開課經費支應. (110.11月鐘點費)(原付880)	18,720		貸	51,735
02	22	J00023	暫付轉正-補助款撥入. H30002轉由L80X53原住民族語110-1開課經費支應. (110.9.10月保費4574*2)(原付757.873)	9,148		貸	42,587
			本月合計	55,948			55,948
			截至本月底止累計數	69,988	112,575	貸	42,587
03	01	A00143	1月原住民族語教師保費機補:健1238勞2061. 勞退1515.	4,814		貸	37,773
03	17	A00188	餘款繳回(L80X53)	37,773			0
			本月合計	42,587			42,587
			截至本月底止累計數	112,575	112,575		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L80Z55 (輔)110-1第1次提供身障學生特殊教育相關專屬服務經費

111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)		42,500	貸	42,500
			本月合計				
			截至本月底止累計數		42,500	貸	42,500
01	05	A00007	L80Z55-110學年度第一學期12月專業服務治療鐘點費	32,000		貸	10,500
01	26	A00083	L80Z55、L80Z78-110上一月專業服務治療教師鐘點費	10,500			0
			本月合計	42,500			42,500
			截至本月底止累計數	42,500	42,500		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L80Z78 (輔)110-1第2次提供身心障礙學生特殊教育相關專業服務經費

111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)		7,000	貸	7,000
			本月合計				
			截至本月底止累計數		7,000	貸	7,000
01	26	A00083	L80Z55、L80Z78-110上一月專業服務治療教師鐘點費	7,000			0
			本月合計	7,000			7,000
			截至本月底止累計數	7,000	7,000		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L80ZB4 (輔)110年9-12月無法自行上下學身心障礙學生交通補助費

111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	14	H00006	收#374(入虛擬戶)		172,125	貸	172,125
01	26	A00081	L80ZB4-110學年第一學期9-12月交通費請領請冊	172,125			0
			本月合計	172,125	172,125		
			截至本月底止累計數	172,125	172,125		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81C13 (幼)110-2公立幼兒園就學補助案

111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	10	H00015	收110-2公立幼兒園就學補助案(入虛擬戶)		2,577,856	貸	2,577,856
02	17	J00021	科目轉帳-110下幼兒園補助款(L81C13)轉入餐點費.材料費.雜費.	1,242,756		貸	1,335,100
02	19	A00132	L81C13幼兒園110-1 免學費補助經費(學生活動費繳庫)	152,100		貸	1,183,000
02	19	A00132	L81C13幼兒園110-1 免學費補助經費(學生學費繳庫)	1,183,000			0
			本月合計	2,577,856	2,577,856		
			截至本月底止累計數	2,577,856	2,577,856		
05	06	H00050	收110-2幼兒園就學補助第2期款(入虛擬戶)		13,356	貸	13,356
05	06	J00056	科目轉正-補助款撥入. L81C13轉入L10301幼兒園餐點費.	13,356			0
			本月合計	13,356	13,356		
			截至本月底止累計數	2,591,212	2,591,212		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81C17 (幼)110-2學前特教學生助理人員服務經費

111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	03	A00152	L81C17幼助理員2月鐘點費L81C18幼治療師2月鐘點費	14,448		借	14,448
03	09	H00023	收#48.31-4000+17230752(入虛擬戶)		17,234,752	貸	17,220,304
03	28	A00213	轉撥L81C17辦理110學年度第2學期學前特教學生助理人員服務申請案(清冊1存)	751,968		貸	16,468,336
03	28	A00214	轉撥L81C17辦理110學年度第2學期學前特教學生助理人員服務申請案(清冊2存)	1,144,416		貸	15,323,920
03	28	A00215	轉撥L81C17辦理110學年度第2學期學前特教學生助理人員服務申請案(清冊3存)	443,520		貸	14,880,400
03	28	A00216	轉撥L81C17辦理110學年度第2學期學前特教學生助理人員服務申請案(清冊4存)	946,848		貸	13,933,552
03	28	A00217	轉撥L81C17辦理110學年度第2學期學前特教學生助理人員服務申請案(清冊4存)	1,152,816		貸	12,780,736
03	28	A00218	轉撥L81C17辦理110學年度第2學期學前特教學生助理人員服務申請案(清冊6存)	1,280,160		貸	11,500,576
03	28	A00219	轉撥L81C17辦理110學年度第2學期學前特教學生助理人員服務申請案(清冊7存)	623,280		貸	10,877,296
03	28	A00220	轉撥L81C17辦理110學年度第2學期學前特教學生助理人員服務申請案(清冊8存)	930,720		貸	9,946,576
03	28	A00221	轉撥L81C17辦理110學年度第2學期學前特教學生助理人員服務申請案(清冊9存)	960,624		貸	8,985,952
03	28	A00222	轉撥L81C17辦理110學年度第2學期學前特教學生助理人員服務申請案(清冊10存)	630,000		貸	8,355,952

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81C17 (幼)110-2學前特教學生助理人員服務經費

111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	28	A00223	轉撥L81C17辦理110學年度第2學期學前特教學生助理人員服務申請案(清冊11存)	1,766,352		貸	6,589,600
03	28	A00224	轉撥L81C17辦理110學年度第2學期學前特教學生助理人員服務申請案(清冊11存)	1,342,320		貸	5,247,280
03	28	A00225	轉撥L81C17辦理110學年度第2學期學前特教學生助理人員服務申請案(清冊13存)	841,680		貸	4,405,600
03	28	A00226	轉撥L81C17辦理110學年度第2學期學前特教學生助理人員服務申請案(清冊14存)	705,264		貸	3,700,336
03	28	A00227	轉撥L81C17辦理110學年度第2學期學前特教學生助理人員服務申請案(清冊15存)	760,704		貸	2,939,632
03	28	A00228	轉撥L81C17辦理110學年度第2學期學前特教學生助理人員服務申請案(清冊16存)	593,712		貸	2,345,920
03	28	A00229	轉撥L81C17辦理110學年度第2學期學前特教學生助理人員服務申請案(清冊17電)	322,560		貸	2,023,360
03	28	A00230	轉撥L81C17辦理110學年度第2學期學前特教學生助理人員服務申請案(清冊18電)	370,944		貸	1,652,416
03	28	A00231	轉撥L81C17辦理110學年度第2學期學前特教學生助理人員服務申請案(清冊19電)	527,184		貸	1,125,232
03	28	A00232	轉撥L81C17辦理110學年度第2學期學前特教學生助理人員服務申請案(清冊20電)	492,240		貸	632,992
03	28	A00233	轉撥L81C17辦理110學年度第2學期學前特教學生助理人員服務申請案(清冊21電)	517,440		貸	115,552
			本月合計	17,119,200	17,234,752		115,552
			截至本月底止累計數	17,119,200	17,234,752	貸	115,552

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81C17 (幼)110-2學前特教學生助理人員服務經費

111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	01	A00255	L81C17幼3月助理員鐘點費	27,216		貸	88,336
			本月合計	27,216			27,216
			截至本月底止累計數	17,146,416	17,234,752	貸	88,336
05	03	A00350	L81C17幼4月助理員鐘點費	26,880		貸	61,456
			本月合計	26,880			26,880
			截至本月底止累計數	17,173,296	17,234,752	貸	61,456
06	08	A00431	L81C17幼兒園核撥全市助理人員(業務經費)	4,000		貸	57,456
06	17	A00446	L81C17幼5月助理員鐘點費	5,376		貸	52,080
06	28	H00074	轉撥款繳回:新莊幼3024. 濂洞小5040. (入虛擬戶)		8,064	貸	60,144
			本月合計	9,376	8,064		1,312
			截至本月底止累計數	17,182,672	17,242,816	貸	60,144
07	06	A00501	L81C17幼6月助理員鐘點費	32,928		貸	27,216
07	08	H00079	收轉撥款繳回:新店幼9395. 裕民小1848. (入虛擬戶)		11,243	貸	38,459
07	12	H00081	收轉撥款餘款繳回:樂利小1764. 坪林中13104. 泰山小22848. 新埔小37632. 沙崙小2688. 興化小3360. 興福小1344. (入虛擬戶)		82,740	貸	121,199
07	12	H00081	收轉撥款餘款繳回:瑞芳幼8400. (入虛擬戶)		8,400	貸	129,599
07	19	H00084	轉撥款繳回:板橋小62496. 板橋幼15456. 淡水中3192. 彭福小23520. 三和小2520. (入虛擬戶)		107,184	貸	236,783
07	19	H00084	轉撥款繳回:光興小49728大炭小45192信義小30072積穗小38808大觀小15792秀山小65856溪洲小38976三芝幼8400(入虛擬戶)		292,824	貸	529,607

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81C17 (幼)110-2學前特教學生助理人員服務經費

111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	H00087	轉撥款餘款繳回:秀朗小15482長安小6720明志小4704林口幼6552永和 小61152南勢小1680豐年小275中山小7224 (入虛擬戶)		103,789	貸	633,396
07	25	H00087	轉撥款餘款繳回:老梅小21504. 光榮小15288. 土城幼37026 (入虛擬戶)		73,818	貸	707,214
07	26	A00555	L81C17幼兒園防疫停課助理員彈性給薪鐘點費	19,152		貸	688,062
07	29	H00088	轉撥款餘款繳回:中正小23856. 中和幼2775. (入虛擬戶)		26,631	貸	714,693
			本月合計	52,080	706,629		654,549
			截至本月底止累計數	17,234,752	17,949,445	貸	714,693
08	02	A00564	L81C17依來文彈性給薪退還秀朗國小	15,482		貸	699,211
08	10	H00091	轉撥款繳回:國光小1512. 雙溪小5040. 萬里小55944. (入虛擬戶)		62,496	貸	761,707
08	10	A00592	L81C17依來文彈性給薪退還樂利國小	1,764		貸	759,943
08	10	A00593	L81C17依來文彈性給薪退還大觀國小	15,792		貸	744,151
08	12	A00598	L81C17依來文彈性給薪退還板橋國小	62,496		貸	681,655
08	12	A00598	L81C17依來文彈性給薪退還信義國小	30,072		貸	651,583
08	19	H00095	轉撥款餘款繳回:國泰小8064. 重慶中3696. 三重幼8736. 蘆洲幼7728. (入虛擬 戶)		28,224	貸	679,807
08	21	A00616	L81C17依來文彈性給薪退還泰山國小	22,848		貸	656,959
08	21	A00617	L81C17依來文彈性給薪退還淡水國中	3,192		貸	653,767
08	21	A00617	L81C17依來文彈性給薪退還大坎國小	45,192		貸	608,575
08	21	A00617	L81C17依來文彈性給薪退還秀山國小	65,856		貸	542,719
08	21	A00617	L81C17依來文彈性給薪退還溪洲國小	38,976		貸	503,743

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81C17 (幼)110-2學前特教學生助理人員服務經費

111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	21	A00617	L81C17依來文彈性給薪退還新埔國小	37,632		貸	466,111
08	21	A00617	L81C17依來文彈性給薪退還新北市立板橋幼兒園	15,456		貸	450,655
08	21	A00617	L81C17.L713Q5依來文彈性給薪退還積穗國小	38,808		貸	411,847
08	21	J00103	科目轉正-長安小餘款繳回L81C17轉至L713Q5(原收87)	3,192		貸	408,655
08	22	A00620	L81C17.L713Q5依來文彈性給薪退還長安國小	3,528		貸	405,127
08	22	A00620	L81C17依來文彈性給薪退還興福國小	1,344		貸	403,783
08	22	A00620	L81C17依來文彈性給薪退還光興國小	49,728		貸	354,055
08	29	H00096	轉撥款餘款繳回:國泰小.(入虛擬戶)		12,264	貸	366,319
08	30	A00639	L81C17依來文彈性給薪退還彭福國小	23,520		貸	342,799
			本月合計	474,878	102,984		371,894
			截至本月底止累計數	17,709,630	18,052,429	貸	342,799
09	01	A00648	L81C17.L713Q5依來文彈性給薪退還光榮國小	15,288		貸	327,511
09	02	A00657	L81C17依來文彈性給薪退還坪林實驗國中	13,104		貸	314,407
09	07	H00102	轉撥款繳回:板橋幼12768.新埔小2688.信義中9912.秀山小14784.(入虛擬戶)		40,152	貸	354,559
09	13	H00106	收轉撥款繳回:大坎小(入虛擬戶)		26,376	貸	380,935
09	19	H00108	收轉撥款繳回:彭福小3360.鳳鳴小4032.坪林中8904.(入虛擬戶)		16,296	貸	397,231
09	28	A00736	L81C17依來文彈性給薪退還中山國小	7,224		貸	390,007
			本月合計	35,616	82,824		47,208
			截至本月底止累計數	17,745,246	18,135,253	貸	390,007

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81C17 (幼)110-2學前特教學生助理人員服務經費

111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
10	07	H00119	轉撥款繳回:光榮小 (入虛擬戶)		1,344	貸	391,351
10	27	A00834	L81C17餘款繳庫	391,351			0
			本月合計	391,351	1,344		390,007
			截至本月底止累計數	18,136,597	18,136,597		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81C18 (幼)110-2提供學前身障幼兒相關專業團隊服務經費

111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	03	A00152	L81C17幼助理員2月鐘點費L81C18幼治療師2月鐘點費	9,000		借	9,000
03	14	H00026	收#35 (入虛擬戶)		67,000	貸	58,000
			本月合計	9,000	67,000		58,000
			截至本月底止累計數	9,000	67,000	貸	58,000
04	01	A00255	L81C18幼3月治療師鐘點費	20,000		貸	38,000
			本月合計	20,000			20,000
			截至本月底止累計數	29,000	67,000	貸	38,000
05	03	A00350	L81C18幼4月治療師鐘點費	13,000		貸	25,000
			本月合計	13,000			13,000
			截至本月底止累計數	42,000	67,000	貸	25,000
06	17	A00446	L81C18幼5月治療師鐘點費	13,000		貸	12,000
			本月合計	13,000			13,000
			截至本月底止累計數	55,000	67,000	貸	12,000
07	06	A00501	L81C18幼6月治療師鐘點費	11,000		貸	1,000
07	12	A00520	餘款繳回(L81C18)	1,000			0
			本月合計	12,000			12,000
			截至本月底止累計數	67,000	67,000		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81C76 (幼)111-1公立幼兒園就學補助第1期款

111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	29	H00096	收111-1公立幼兒園就學補助第1期款(入虛擬戶)		2,607,475	貸	2,607,475
			本月合計		2,607,475		2,607,475
			截至本月底止累計數		2,607,475	貸	2,607,475
09	06	J00121	科目轉帳-111上幼兒園補助款L81C76轉入餐點費.材料費.雜費.	1,272,375		貸	1,335,100
09	12	A00678	幼兒園學生活動費繳庫-L81C76幼兒園111-1 免學費補助經費	152,100		貸	1,183,000
09	12	A00678	幼兒園學費繳庫-L81C76幼兒園111-1 免學費補助經費	1,183,000			0
			本月合計	2,607,475			2,607,475
			截至本月底止累計數	2,607,475	2,607,475		
11	14	H00135	收免製據-111-1幼兒園就學補助第2期款(入虛擬戶)		58,650	貸	58,650
11	14	J00164	科目轉帳-111-1幼兒園補助款(L81C76)轉入餐點費.材料費.雜費.	34,950		貸	23,700
11	17	A00916	幼兒園學生活動費繳庫-L81C76幼兒園111-1 免學費補助經費(第2期)	2,700		貸	21,000
11	17	A00916	幼兒園學費繳庫-L81C76幼兒園111-1 免學費補助經費第2期	21,000			0
			本月合計	58,650	58,650		
			截至本月底止累計數	2,666,125	2,666,125		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81C77 (幼)110-2幼兒園辦理課後留園服務相關經費

111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
09	07	H00102	收110-2幼兒園辦理課後留園服務相關經費(入虛擬戶)		355,242	貸	355,242
09	12	A00675	L81C77幼兒園110-2課後留園-教師2-6月鐘點費. 助理員5-6月鐘點費.	242,960		貸	112,282
09	16	J00131	分攤水電費-L81C77課後留園水電費轉至L28001代辦費分攤水電費	43,122		貸	69,160
09	21	A00708	L81C77餘款繳回58368+10792.	69,160			0
			本月合計	355,242	355,242		
			截至本月底止累計數	355,242	355,242		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81C84 (幼)111-1學前特教學生助理人員服務申請經費

111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
09	23	H00109	收111-1學前特教學生助理人員服務申請經費(入虛擬戶)		17,289,856	貸	17,289,856
09	27	A00717	轉撥L81C84厚德小等10校-辦理111學年度第1學期學前特教學生助理人員服務申請案(清冊2存)	708,960		貸	16,580,896
09	27	A00718	轉撥L81C84文德國小等10校-辦理111學年度第1學期學前特教學生助理人員服務申請案(清冊1存)	950,880		貸	15,630,016
09	27	A00719	轉撥L81C84國光國小等10校-辦理111學年度第1學期學前特教學生助理人員服務申請案(清冊4存)	1,139,040		貸	14,490,976
09	27	A00720	轉撥L81C84新泰國小等10校-辦理111學年度第1學期學前特教學生助理人員服務申請案(清冊5存)	782,880		貸	13,708,096
09	27	A00721	轉撥L81C84長安國小等10校-辦理111學年度第1學期學前特教學生助理人員服務申請案(清冊6存)	1,060,080		貸	12,648,016
09	27	A00722	轉撥L81C84大觀國小等10校-辦理111學年度第1學期學前特教學生助理人員服務申請案(清冊8存)	1,228,080		貸	11,419,936
09	27	A00723	轉撥L81C84新埔國小等10校-辦理111學年度第1學期學前特教學生助理人員服務申請案(清冊10存)	661,920		貸	10,758,016
09	27	A00724	轉撥L81C84文林國小等10校-辦理111學年度第1學期學前特教學生助理人員服務申請案(清冊11存)	824,880		貸	9,933,136
09	27	A00725	轉撥L81C84三重高中等10校-辦理111學年度第1學期學前特教學生助理人員服務申請案(清冊12存)	1,276,800		貸	8,656,336
09	27	A00726	轉撥L81C84丹鳳國小等10校-辦理111學年度第1學期學前特教學生助理人員服務申請案(清冊13存)	386,400		貸	8,269,936
09	27	A00727	轉撥L81C84成州國小等10校-辦理111學年度第1學期學前特教學生助理人員服務申請案(清冊14存)	1,046,600		貸	7,223,336

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81C84 (幼)111-1學前特教學生助理人員服務申請經費

111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
09	27	A00728	轉撥L81C84新店幼兒園等10校-辦理111學年度第1學期學前特教學生助理人員服務申請案(清冊15存)	1,461,600		貸	5,761,736
09	27	A00729	轉撥L81C84後埔國小等10校-辦理111學年度第1學期學前特教學生助理人員服務申請案(清冊16存)	950,880		貸	4,810,856
09	27	A00730	轉撥L81C84碧華國小等10校-辦理111學年度第1學期學前特教學生助理人員服務申請案(清冊17存)	1,346,688		貸	3,464,168
09	27	A00731	轉撥L81C84三重國小等10校-辦理111學年度第1學期學前特教學生助理人員服務申請案(清冊19存)	715,008		貸	2,749,160
09	27	A00732	轉撥L81C84永吉國小等10校-辦理111學年度第1學期學前特教學生助理人員服務申請案(清冊3電)	438,480		貸	2,310,680
09	27	A00733	轉撥L81C84二橋國小等10校-辦理111學年度第1學期學前特教學生助理人員服務申請案(清冊7電)	411,600		貸	1,899,080
09	27	A00734	轉撥L81C84安溪國中等10校-辦理111學年度第1學期學前特教學生助理人員服務申請案(清冊9電)	673,680		貸	1,225,400
09	27	A00735	轉撥L81C84鳳鳴國中等10校-辦理111學年度第1學期學前特教學生助理人員服務申請案(清冊18電)	599,760		貸	625,640
			本月合計	16,664,216	17,289,856		625,640
			截至本月底止累計數	16,664,216	17,289,856	貸	625,640
10	01	A00743	轉撥L81C84中湖國小等4校-辦理111學年度第1學期學前特教學生助理人員服務申請案(清冊20電)	107,520		貸	518,120
10	04	A00761	轉撥L81C84成州國小等5校-辦理111學年度第1學期學前特教學生助理人員服務申請案(清冊21存)	408,280		貸	109,840
10	11	A00784	L81C84幼8月9月助理員	30,744		貸	79,096

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81C84 (幼)111-1學前特教學生助理人員服務申請經費

111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	546,544			546,544
			截至本月底止累計數	17,210,760	17,289,856	貸	79,096
11	09	A00887	L81C84幼10月助理員L713QC幼10月治療師鐘點費	16,128		貸	62,968
			本月合計	16,128			16,128
			截至本月底止累計數	17,226,888	17,289,856	貸	62,968
12	01	A00947	L81C17幼兒園核撥全市助理人員(業務經費L81C84)-三孔夾. 影印紙	4,000		貸	58,968
12	15	A01056	L81C84幼11月助理員鐘點費	20,160		貸	38,808
12	19	A01068	L713QC幼12月治療師L81C84幼12月助理員鐘點費	16,968		貸	21,840
			本月合計	41,128			41,128
			截至本月底止累計數	17,268,016	17,289,856	貸	21,840

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81D04 (輔)110-2高關懷課程經費

111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	31	H00034	收#56(入虛擬戶)		15,400	貸	15,400
			本月合計		15,400		15,400
			截至本月底止累計數		15,400	貸	15,400
05	24	A00394	L81D04-110學年度第二學期高關懷課程教師2-4月課後內聘鐘點費(張銘仁)	4,800		貸	10,600
			本月合計	4,800			4,800
			截至本月底止累計數	4,800	15,400	貸	10,600
06	08	A00431	L81D04-110-2高關懷課程學生材料費	256		貸	10,344
06	08	A00431	L81D04-110-2高關懷課程雜支(獎勵品)	455		貸	9,889
06	10	A00437	L81D04-110-2高關懷課程雜支-林意綠(獎勵品)	223		貸	9,666
06	10	A00437	L81D04-110-2高關懷課程學生材料費-林意綠	1,774		貸	7,892
			本月合計	2,708			2,708
			截至本月底止累計數	7,508	15,400	貸	7,892
07	05	A00484	L81D04-110學年度第二學期高關懷課程教師5-6月課後內聘鐘點費(林意綠)	4,800		貸	3,092
07	06	A00492	餘款繳回(L81D04)	3,092			0
			本月合計	7,892			7,892
			截至本月底止累計數	15,400	15,400		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81D06 (輔)110-2第2次提供身心障礙學生特殊教育相關專業服務經費

111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	11	H00051	收110-2第2次提供身心障礙學生特殊教育相關專業服務經費(入虛擬戶)		12,000	貸	12,000
			本月合計		12,000		12,000
			截至本月底止累計數		12,000	貸	12,000
07	06	A00490	L714CL與L81D06--6月治療師鐘點費	8,000		貸	4,000
			本月合計	8,000			8,000
			截至本月底止累計數	8,000	12,000	貸	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
新
莊
區
民
安
國
民
小
學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81D29 (輔)111年1-6月巡迴及支援校外心評教師交通費

111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	10	H00091	收111年1-6月高級中等以下學校各類巡迴及支援校外心評教師交通費（入虛擬戶）		1,645	貸	1,645
08	10	A00591	L81D29-111年1-6月在家. 心評教師交通費	1,365		貸	280
			本月合計	1,365	1,645		280
			截至本月底止累計數	1,365	1,645	貸	280
12	09	A01005	L81D29-餘款繳庫	280			0
			本月合計	280			280
			截至本月底止累計數	1,645	1,645		

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
新
莊
區
民
安
國
民
小
學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81D33 (教)111年度臺灣手語教師培訓排代鐘點費

111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
09	06	H00101	收免製據補助款（入虛擬戶）		4,480	貸	4,480
09	30	A00742	支出收回3-6月手語教師培訓排代鐘點費14節*320元	4,480			0
			本月合計	4,480	4,480		
			截至本月底止累計數	4,480	4,480		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81D49 (輔)111-1第1次提供身心障礙學生特殊教育相關專業服務

111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	10	J00161	暫付轉正-補助款撥入. H81D49轉由L81D49支應. 9月專業服務治療鐘點費(原付767)	35,000		借	35,000
11	10	J00161	暫付轉正-補助款撥入. H81D49轉由L81D49支應. 10月專業服務治療鐘點費(原付832)	33,000		借	68,000
11	14	H00135	收#171 (入虛擬戶)		140,000	貸	72,000
11	29	A00942	L81D49-11月專業服務治療鐘點費	29,000		貸	43,000
			本月合計	97,000	140,000		43,000
			截至本月底止累計數	97,000	140,000	貸	43,000

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81D58 鄧公國小(輔)111-1身心障礙學生課後輔導(普通班助理人員)服務經費

111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	14	H00135	收#183 (入虛擬戶)		302,400	貸	302,400
11	24	J00170	暫付轉正-補助款撥入. H60002轉由L81D58支應. 10月身障助理員工作費(原付850)	76,608		貸	225,792
11	24	J00170	暫付轉正-補助款撥入. H60002轉由L81D58支應. 9月身障助理員工作費(原付767)	82,152		貸	143,640
11	29	A00942	L81D58為普班助理人員鐘點	86,852		貸	56,788
			本月合計	245,612	302,400		56,788
			截至本月底止累計數	245,612	302,400	貸	56,788

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81D61 (輔)111-1(9-12月)國小一般智能資優特殊教育方案經費

111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
10	20	J00144	暫付轉正-補助款撥入. H60001轉由L81D61支應. 資優方案9月鐘點費(原付767)	10,880		借	10,880
10	24	A00826	L81D61-111學年度第1學期資優方案10月鐘點費	10,880		借	21,760
10	25	H00124	收111-1(9-12月)國小一般智能資優特殊教育方案經費 (入虛擬戶)		48,112	貸	26,352
			本月合計	21,760	48,112		26,352
			截至本月底止累計數	21,760	48,112	貸	26,352
11	01	A00850	L81D61-111學年度第1學期10月份資優方案教材費	1,393		貸	24,959
			本月合計	1,393			1,393
			截至本月底止累計數	23,153	48,112	貸	24,959
12	01	A00955	L81D61-111學年度第1學期資優方案9月10月鐘點費差額	128		貸	24,831
12	01	A00955	L81D61-111學年度第1學期資優方案11月鐘點費	12,544		貸	12,287
12	01	A00959	L81D61-111學年度第1學期11月份資優方案教材費	562		貸	11,725
12	15	A01055	L81D61-111學年度第1學期12月份資優方案教材費	692		貸	11,033
			本月合計	13,926			13,926
			截至本月底止累計數	37,079	48,112	貸	11,033

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81D78 (輔)111年8-12月學生輔導及特教相關臨時鐘點服務人員勞健勞退

111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	22	H00155	收免製據-111年8-12月學生輔導及特殊教育學生相關臨時鐘點服務人員之勞健保及勞退經費（入虛擬戶）		124,049	貸	124,049
12	23	A01091	11.12月特教助理員保費機補：健6190*2勞4778*2勞退13761+0.	35,697		貸	88,352
12	23	A01091	11月治療師保費機補：勞339勞退2228.	2,567		貸	85,785
			本月合計	38,264	124,049		85,785
			截至本月底止累計數	38,264	124,049	貸	85,785

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81D80 (輔)111學年度身障學生課後輔導服務經費(部分週次)

111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	30	H00140	收免製據-111學年度身障學生課後輔導服務經費(部分週次)(入虛擬戶)		33,520	貸	33,520
			本月合計		33,520		33,520
			截至本月底止累計數		33,520	貸	33,520

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81D85 (輔)111-1第2次提供身心障礙學生特殊教育相關專業服務經費

111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	22	H00155	收免製據-111-1第2次提供身心障礙學生特殊教育相關專業服務經費（入虛擬戶）		6,000	貸	6,000
			本月合計		6,000		6,000
			截至本月底止累計數		6,000	貸	6,000

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81D86 (輔)111學年度第1學期(111年8月至112年1月)高關懷課程

111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	15	A01055	L81D86-111-1高關懷課程學生材料費-林意綠		901		借	901
12	15	A01055	L81D86-111-1高關懷課程學生材料費-徐蔚芸		1,874		借	2,775
12	15	A01055	L81D86-111-1高關懷課程學生材料費225+雜支費700-林意綠		925		借	3,700
12	23	A01081	L81D86-111-1高關懷課程學生材料費225+雜支費700-林意綠		9,600		借	13,300
12	31	J00207	科目轉帳-L81D86轉H81D86暫付.			13,300		0
			本月合計		13,300	13,300		
			截至本月底止累計數		13,300	13,300		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81DA1 (輔)111年8-12月高級中等以下學校各類巡迴及支援校外心評教師交通費

111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	H00158	收免製據-111年8-12月高級中等以下學校各類巡迴及支援校外心評教師交通費（入虛擬戶）		735	貸	735
			本月合計		735		735
			截至本月底止累計數		735	貸	735

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
新
莊
區
民
安
國
民
小
學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81DA2 (教)111學年度9-12月高級中等以下學校開設臺灣手語課程經費

111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	H00158	收免製據-111學年度9-12月高級中等以下學校開設臺灣手語課程經費（入虛擬戶）		16,488	貸	16,488
12	29	J00200	暫付轉正-補助款撥入. H30003轉由L81DA2支應. 9-12月鐘點費5760及8-11月保費機補791.	6,551		貸	9,937
			本月合計	6,551	16,488		9,937
			截至本月底止累計數	6,551	16,488	貸	9,937

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81F04 (學)110學年度學校健康促進實施計畫業務費第2期款

111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	09	H00023	收#21(入虛擬戶)		10,000	貸	10,000
03	23	A00197	L81F04健康促進業務費-指導學生鐘點費-許X玲	1,920		貸	8,080
03	23	A00200	L81F04健康促進業務費-牙菌斑顯示劑WW78822233	2,000		貸	6,080
03	30	A00237	L81F04健康促進業務費-學生獎勵品-禮券	1,250		貸	4,830
			本月合計	5,170	10,000		4,830
			截至本月底止累計數	5,170	10,000	貸	4,830
07	21	A00541	L81F04健康促進業務費-獎勵品	3,830		貸	1,000
07	21	A00541	L81F04健康促進業務費-行政用-雜支費-護貝膜.膠帶	1,000			0
			本月合計	4,830			4,830
			截至本月底止累計數	10,000	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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81F11 (學)111年度高中以下學校體育班及運動成績優良學生學習輔導措施計畫

111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	27	H00059	收#87 (入虛擬戶)		100,000	貸	100,000
			本月合計		100,000		100,000
			截至本月底止累計數		100,000	貸	100,000
11	09	J00160	科目轉帳-L54111轉至L81F11支應.(1-6月課輔鐘點費)(原付129.165.291.383.486.530.569)	92,800		貸	7,200
11	16	A00909	L81F11-111年度高級中等以下 學校體育班及運動成績優良學生學習輔導措施計畫-10月課輔鐘點費	7,200			0
			本月合計	100,000			100,000
			截至本月底止累計數	100,000	100,000		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81F13 (學)補助一般地區無游泳池學校辦理「111年度學生游泳課程」第1期

111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	12	H00081	收#100.101-部款37665.市款25110.(入虛擬戶)		62,775	貸	62,775
			本月合計		62,775		62,775
			截至本月底止累計數		62,775	貸	62,775
12	17	A01063	L81F13-餘款繳回	113		貸	62,662
12	26	J00198	暫付轉正-補助款撥入.H81F13轉由L81F13支應-111學年度學生游泳課程經費車資66000.門票63900.教練費79236.	209,136		借	146,474
12	28	H00158	收免製據-補助「111年度學生游泳課程」第2期經費(入虛擬戶)		146,474		0
			本月合計	209,249	146,474		62,775
			截至本月底止累計數	209,249	209,249		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81F16 (學)教育部體育署111年度深耕基層棒球扎根工作實施計畫

111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	30	H00075	收#108.109-部款200000.市款150000(入虛擬戶)		350,000	貸	350,000
			本月合計		350,000		350,000
			截至本月底止累計數		350,000	貸	350,000
09	16	A00699	111年度深耕基層棒球紮根工作培訓計畫L81F16-訓練伙食費	12,250		貸	337,750
			本月合計	12,250			12,250
			截至本月底止累計數	12,250	350,000	貸	337,750
10	24	A00813	111年度深耕基層棒球紮根工作培訓計畫L81F16-器材費-硬式比賽棒球	50,000		貸	287,750
10	24	A00817	111年度深耕基層棒球紮根工作培訓計畫L81F16-器材費-比賽鋁棒	47,500		貸	240,250
			本月合計	97,500			97,500
			截至本月底止累計數	109,750	350,000	貸	240,250
11	05	A00863	L81F16-111年度深耕基層棒球紮根工作培訓計畫-比賽用球棒	45,410		貸	194,840
11	07	A00871	111年度深耕基層棒球紮根工作培訓計畫L81F16-器材費-新北市長盃參賽餐費	8,960		貸	185,880
11	07	A00871	111年度深耕基層棒球紮根工作培訓計畫L81F16-器材費-桃園盃參賽餐費	3,600		貸	182,280
11	08	A00872	L81F16-111年度深耕基層棒球紮根工作培訓計畫-器材費-球衣	20,500		貸	161,780
11	09	A00887	L81F16-111年度深耕基層棒球紮根工作培訓計畫-教練鐘點費	3,200		貸	158,580
11	10	J00162	H81F16-111年度深耕基層棒球紮根工作培訓計畫L81F16-台南巨人盃-住宿費.餐費	73,600		貸	84,980
11	10	J00163	暫付轉正-H81F16轉L81F16支應.111年度深耕基層棒球紮根工作培訓計畫-台中金龍盃-住宿44800.餐費14080.(原付700)	58,880		貸	26,100

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
新
莊
區
民
安
國
民
小
學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81F16 (學)教育部體育署111年度深耕基層棒球扎根工作實施計畫

111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	18	A00920	L81F16-111年度深耕基層棒球紮根工作培訓計畫-營養費FY37207904	4,500		貸	21,600
11	22	A00924	L81F16-111年度深耕基層棒球紮根工作培訓計畫-10月外聘教練鐘點費	13,600		貸	8,000
11	24	A00933	L81F16-111年度深耕基層棒球紮根工作培訓計畫-外聘教練鐘點費	6,400		貸	1,600
11	24	A00933	L81F16-111年度深耕基層棒球紮根工作培訓計畫-教練鐘點費	1,600			0
			本月合計	240,250			240,250
			截至本月底止累計數	350,000	350,000		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81F22 (學)111年度運動發展基金補助各級學校運動團隊活動經費

111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	08	H00079	收#112 (入虛擬戶)		80,000	貸	80,000
			本月合計		80,000		80,000
			截至本月底止累計數		80,000	貸	80,000
10	01	A00744	L81F22-111年運動發展基金經費-比賽球鞋、手球	47,500		貸	32,500
			本月合計	47,500			47,500
			截至本月底止累計數	47,500	80,000	貸	32,500
11	03	A00855	111年度運動發展基金學校運動團隊-課後及假日鐘點費	24,000		貸	8,500
11	18	A00920	111年運動發展基金--營養費{麵包}FY37207905	8,500			0
			本月合計	32,500			32,500
			截至本月底止累計數	80,000	80,000		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81F35 (學)體育署111學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練補助經費(第1期)

111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	30	H00159	收#216（入虛擬戶）		130,000	貸	130,000
			本月合計		130,000		130,000
			截至本月底止累計數		130,000	貸	130,000

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81G65 (總)110-2國民中小學無力繳交代收代辦費

111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
09	07	H00102	收#138(入虛擬戶)		13,400	貸	13,400
09	08	J00128	科目轉正-學費借支歸墊-L81G65轉入L20016.	13,400			0
			本月合計	13,400	13,400		
			截至本月底止累計數	13,400	13,400		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81H04 (學)111年1至7月輔導績優選手教練就業鐘點費及機關負擔保險費

111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	H00057	收#68 (入虛擬戶)		268,499	貸	268,499
05	31	J00064	暫付轉正-補助款撥入. H10003轉由L81H04輔導績優選手教練鐘點保費支應(1-5月薪資160000. 1-3保費機補19044)	179,044		貸	89,455
			本月合計	179,044	268,499		89,455
			截至本月底止累計數	179,044	268,499	貸	89,455
06	01	A00407	4月績優教練保費機補:健1632勞2718勞退1998.	6,348		貸	83,107
			本月合計	6,348			6,348
			截至本月底止累計數	185,392	268,499	貸	83,107
07	01	A00470	5月績優教練保費機補:健1632勞2718勞退1998.	6,348		貸	76,759
07	08	J00079	暫付轉正-補助款撥入. H10003轉由L81H04支應6月績優教練薪資	32,000		貸	44,759
07	13	A00523	L81H04-7月績優教練薪資(附憑證)	32,000		貸	12,759
			本月合計	70,348			70,348
			截至本月底止累計數	255,740	268,499	貸	12,759
08	01	A00559	6月績優教練保費機補:健1632勞2718勞退1998.	6,348		貸	6,411
			本月合計	6,348			6,348
			截至本月底止累計數	262,088	268,499	貸	6,411
09	01	A00643	7月績優教練保費機補:健1632勞2718勞退1998.	6,348		貸	63
			本月合計	6,348			6,348
			截至本月底止累計數	268,436	268,499	貸	63

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81H10 (學)111年8至12月輔導績優選手教練就業鐘點費及機關負擔保險費

111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	18	H00139	收#166 (入虛擬戶)		191,780	貸	191,780
			本月合計		191,780		191,780
			截至本月底止累計數		191,780	貸	191,780
12	01	A00950	10月績優教練保費機補:健1632勞2718勞退1998.	6,348		貸	185,432
12	16	A01060	L81H10-12月績優教練薪資	32,000		貸	153,432
12	17	J00184	暫付轉正-補助款撥入. H10003轉由L81H10輔導績優選手教練鐘點保費支應(8-11月薪資32000*4及8-9月保費6348*2)	140,696		貸	12,736
12	23	A01091	11. 12月績優教練保費機補:健1632*2勞2718*2勞退1998*2.	12,696		貸	40
			本月合計	191,740			191,740
			截至本月底止累計數	191,740	191,780	貸	40

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81H12 (學)111學年度體育績優助學圓夢實施計畫

111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	H00158	收免製據-111學年度體育績優助學圓夢實施計畫（入虛擬戶）		48,000	貸	48,000
			本月合計		48,000		48,000
			截至本月底止累計數		48,000	貸	48,000

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81J12 (教)111學年度薪傳教師輔導實施計畫(第1期)

111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	30	H00159	收#214（入虛擬戶）		66,528	貸	66,528
			本月合計		66,528		66,528
			截至本月底止累計數		66,528	貸	66,528

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81J19 (教)111學年度STEAM種子教師社群暨課程實踐實施計畫(第1期)

111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	08	H00146	收#184 (入虛擬戶)			30,000	貸	30,000
12	15	A01055	111學年度中小學專業學習社群(第1期)		6,000		貸	24,000
12	22	A01078	111-1 STEAM種子教師社群經費-內聘鐘點費10000. 教材教具18303. 雜支1197. 茶水500.		30,000		借	6,000
12	28	H00158	收#199 (入虛擬戶)			6,000		0
			本月合計		36,000	36,000		
			截至本月底止累計數		36,000	36,000		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81J20 (輔)111-1精進教師教學專業與課程品質計畫-國民教育輔導團團務運作實施計畫

111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	10	A01019	111上小藝團團務運作經費-出席費5000. 外聘講座助理鐘點費2000.	7,000		借	7,000
12	13	A01042	111上小藝團團務運作經費-誤餐費	6,240		借	13,240
12	21	A01075	111上小藝團團務運作經費-誤餐費	4,200		借	17,440
12	28	H00158	收免製據-111-1精進教師教學專業與課程品質計畫-國民教育輔導團團務運作實施計畫(第1期)(入虛擬戶)		58,000	貸	40,560
			本月合計	17,440	58,000		40,560
			截至本月底止累計數	17,440	58,000	貸	40,560

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81J21 (輔)國民教育輔導團團員111學年度第1學期代理代課鐘點費

111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	13	H00150	收#201（入虛擬戶）		94,080	貸	94,080
12	22	A01076	111-1小藝團代理代課鐘點費轉發	94,080			0
			本月合計	94,080	94,080		
			截至本月底止累計數	94,080	94,080		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81J38 (教)推動中小學數位學習精進方案減課案

111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	18	H00139	收免製據-推動中小學數位學習精進方案減課案（入虛擬戶）		12,096	貸	12,096
			本月合計		12,096		12,096
			截至本月底止累計數		12,096	貸	12,096
12	07	A00992	L81J38-12月專案減課超鐘點費（數位學習精進方案）	3,360		貸	8,736
12	10	A01018	L81J38-11月專案減課超鐘點費（數位學習精進方案）	2,688		貸	6,048
12	22	J00192	暫付轉正-補助款撥入. H30008轉由L81J38支應. 8-10月專案減課超鐘點費 (數位學習精進方案)(原付845.877)	6,048			0
			本月合計	12,096			12,096
			截至本月底止累計數	12,096	12,096		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81M02 (輔)110學年藝術與美感深耕計畫(第2期)

111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	23	H00028	收#28.49部款50000.市款193500.(入虛擬戶)		243,500	貸	243,500
			本月合計		243,500		243,500
			截至本月底止累計數		243,500	貸	243,500
05	17	A00381	110學年度藝術深耕社群-材料費(小藝團)	2,820		貸	240,680
			本月合計	2,820			2,820
			截至本月底止累計數	2,820	243,500	貸	240,680
07	05	A00485	110年度藝術深耕社群-外聘講師鐘點費(小藝團)	26,000		貸	214,680
07	05	A00485	110學年度藝術深耕社群-外聘講師鐘點費(小藝團)	4,000		貸	210,680
07	05	A00485	110學年度藝術深耕計畫-辦理申請111學年度說明會-內聘講師鐘點費(小藝團)	3,000		貸	207,680
07	21	A00541	110學年度藝術深耕-社群講師-內聘鐘點費(小藝團)	10,000		貸	197,680
07	21	A00541	110學年度藝術深耕-社群講師-內外聘講師鐘點費(4000+4000)(小藝團)	8,000		貸	189,680
07	25	A00549	110學年度藝術深耕-社群講師外聘鐘點費(小藝團)	18,000		貸	171,680
07	28	A00557	110學年度藝術深耕社群-材料費(小藝團)	3,690		貸	167,990
07	28	A00557	110學年度藝術深耕社群-材料費-耳機(小藝團)	5,990		貸	162,000
			本月合計	78,680			78,680
			截至本月底止累計數	81,500	243,500	貸	162,000
08	02	A00569	110學年度藝術深耕-審查作業-雜支(小藝團)	3,540		貸	158,460
08	02	A00569	110學年度藝術深耕-社群-膳費(小藝團)	2,000		貸	156,460
08	02	A00569	110學年度藝術深耕-社群、說明會-雜支(小藝團)	2,500		貸	153,960

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81M02 (輔)110學年藝術與美感深耕計畫(第2期)

111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	02	A00569	110學年度藝術深耕-說明會-膳費(小藝團)	4,000		貸	149,960
08	02	J00101	分攤水電費-L81M02場佈轉至L28001代辦費分攤水電費	7,840		貸	142,120
08	02	J00101	分攤水電費-L81M02印刷費轉至L28002代辦費分攤影印費	15,960		貸	126,160
08	03	A00571	110學年度藝術深耕計畫-加班費(小藝團)	16,000		貸	110,160
08	05	A00578	110學年度藝術深耕-審查作業-膳費(小藝團)	16,000		貸	94,160
08	08	A00585	110學年度藝術審查-場地布置費(小藝團)	9,660		貸	84,500
08	08	A00585	110學年度藝術深耕-社群-內聘講師鐘點費(小藝團)	4,000		貸	80,500
			本月合計	81,500			81,500
			截至本月底止累計數	163,000	243,500	貸	80,500
09	07	A00668	餘款繳庫(L81M02)	80,500			0
			本月合計	80,500			80,500
			截至本月底止累計數	243,500	243,500		

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
新
莊
區
民
安
國
民
小
學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81M05 (教)110年「藝起來尋美」教育部推動中小學辦理美感體驗教育110下(第2期)

111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	25	H00030	收#26(入虛擬戶)		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
10	04	A00763	110學年度美感體驗教育計畫-教學材料	840		貸	19,160
10	27	A00833	L81M05餘款繳庫	19,160			0
			本月合計	20,000			20,000
			截至本月底止累計數	20,000	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
新
莊
區
民
安
國
民
小
學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81M08 (教)藝術與美感深耕計畫—新北市110學年度營造校園美感學習角落計畫

111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	23	H00028	收#38（入虛擬戶）		60,000	貸	60,000
			本月合計		60,000		60,000
			截至本月底止累計數		60,000	貸	60,000
07	06	A00495	英語教室櫃子ZR28036250	9,000		貸	51,000
07	25	A00550	L81M08營造美感學習角落-組合櫃	51,000			0
			本月合計	60,000			60,000
			截至本月底止累計數	60,000	60,000		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81M09 (教)藝術與美感深耕計畫-110學年學校藝術深耕教學計畫第2期經費

111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	15	H00027	收#44.45部款28000.市款22000。(入虛擬戶)			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
10	05	A00765	9月藝術深耕教學教師鐘點費		3,600		貸	46,400
10	05	A00771	8.9月藝術深耕教學教師鐘點費		35,200		貸	11,200
10	18	A00804	L81M09餘款繳回		7,200		貸	4,000
10	19	A00808	L81M09藝術深耕雜支-買影印紙教材列印用		4,000			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
新
莊
區
民
安
國
民
小
學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81M14 (補)110學年度國民補習學校擔任導師工作人員之導師職務加給第2期經費

111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	08	H00065	收#99（入虛擬戶）		18,000	貸	18,000
06	22	A00459	L8M14-2至7月補校補領導師費3人*6個月*1000元	18,000			0
			本月合計	18,000	18,000		
			截至本月底止累計數	18,000	18,000		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81M26 (教)111學年度教育部補助辦理藝術與美感深耕計畫-藝術深耕教學計畫(第1期)

111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	
10	31	H00125	收#154.155:部款32000.市款37600（入虛擬戶）			69,600	貸	69,600
			本月合計			69,600		69,600
			截至本月底止累計數			69,600	貸	69,600

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81M33 (輔)111學年度藝術與美感深耕計畫—藝術深耕教學. 整體推動小組及美感教育

111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
10	12	H00120	收免製據-111學年度藝術與美感深耕計畫—藝術深耕教學. 整體推動小組及美感教育計畫. (入虛擬戶)		319,750	貸	319,750
10	17	A00801	111藝術深耕計畫講師內聘鐘點費(小藝團)-第三大項	4,000		貸	315,750
10	17	A00801	111藝術深耕計畫講師鐘點費(小藝團)-第四大項-內聘2000. 外聘8000.	10,000		貸	305,750
10	19	A00808	111藝術深耕計畫-三研習-膳費(小藝團)	2,400		貸	303,350
			本月合計	16,400	319,750		303,350
			截至本月底止累計數	16,400	319,750	貸	303,350
11	01	A00850	111藝術深耕計畫(小藝團)-四、社群-講師鐘點費(內聘)	6,000		貸	297,350
11	01	A00850	111藝術深耕計畫(小藝團)-四、社群-講師鐘點費(外聘)	6,000		貸	291,350
11	07	A00871	111藝術深耕計畫(小藝團)-四、社群-膳費400. 雜支(租車)900.	1,300		貸	290,050
11	22	A00924	L81M33-111藝術深耕計畫(小藝團)-四、社群講師鐘點費-內聘2000. 外聘6000.	8,000		貸	282,050
11	22	A00924	L81M33-111藝術深耕計畫(小藝團)-四、社群講師鐘點費-內聘	11,000		貸	271,050
11	22	A00924	L81M33-111藝術深耕計畫(小藝團)-四、社群講師鐘點費-內聘8000. 外聘2000.	10,000		貸	261,050
11	24	A00931	L81M33-111藝術深耕計畫(小藝團)-四、社群講師鐘點費-內聘	2,000		貸	259,050
			本月合計	44,300			44,300
			截至本月底止累計數	60,700	319,750	貸	259,050
12	10	A01020	111藝術深耕計畫(小藝團)-四、社群講師鐘點費(內聘6000. 外聘4000)	10,000		貸	249,050
12	17	A01064	111藝術深耕計畫(小藝團)-二、訪視輔導出席費(外聘委員)	22,500		貸	226,550

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81M33 (輔)111學年度藝術與美感深耕計畫－藝術深耕教學、整體推動小組及美感教育

111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	21	A01075	111藝術深耕計畫(小藝團)-二、訪視輔導出席費(外聘委員)	2,500		貸	224,050
12	22	A01078	111藝術深耕計畫(小藝團)-二、訪視輔導膳費	7,200		貸	216,850
			本月合計	42,200			42,200
			截至本月底止累計數	102,900	319,750	貸	216,850

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81M42 (補)111學年度第1期公立國民補習學校擔任導師工作人員之導師費

111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	13	H00150	收免製據-111學年度第1期公立國民補習學校擔任導師工作人員之導師費 (入虛擬戶)		18,000	貸	18,000
			本月合計		18,000		18,000
			截至本月底止累計數		18,000	貸	18,000

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81P03 (學)111年度執行防制學生藥物濫用校園宣導計畫(校園防毒守門員)經費

111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	H00057	收#81（入虛擬戶）		7,360	貸	7,360
			本月合計		7,360		7,360
			截至本月底止累計數		7,360	貸	7,360
12	06	A00977	L81P03-餘款繳回	7,360			0
			本月合計	7,360			7,360
			截至本月底止累計數	7,360	7,360		

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
新
莊
區
民
安
國
民
小
學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81X01 (教)110-1原住民族語教學支援工作人員交通費

111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	22	H00019	收#1(入虛擬戶)		6,000	貸	6,000
			本月合計		6,000		6,000
			截至本月底止累計數		6,000	貸	6,000
03	08	J00031	暫付轉正-補助款撥入. H81X01轉由L81X01原住民族語教學支援工作人員交通費支應	6,000			0
			本月合計	6,000			6,000
			截至本月底止累計數	6,000	6,000		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81X03 (輔)110學年推動12年國教課綱國小教師增能研習經費

111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	23	H00028	收#29 (入虛擬戶)		70,500	貸	70,500
			本月合計		70,500		70,500
			截至本月底止累計數		70,500	貸	70,500
07	15	A00530	110學年度十二年國教總綱與藝術領綱宣講-助教鐘點費(小藝團)	3,000		貸	67,500
07	15	A00530	110學年度十二年國教總綱與藝術領綱宣講-內聘講師鐘點費12000. 助教鐘點費12000.(小藝團)	24,000		貸	43,500
			本月合計	27,000			27,000
			截至本月底止累計數	27,000	70,500	貸	43,500
08	02	A00569	110學年度十二年國教藝術領綱宣講-誤餐費(小藝團)	2,400		貸	41,100
08	02	A00569	110學年度十二年國教藝術領綱宣講-教材教具費(小藝團)	6,576		貸	34,524
08	02	A00569	110學年度十二年國教藝術領綱宣講-教材教具費(小藝團)	2,794		貸	31,730
08	02	A00569	110學年度十二年國教藝術領綱宣講-雜支(小藝團)	3,300		貸	28,430
08	02	A00569	110學年度十二年國教課綱藝術領綱宣講-內聘助教講座鐘點費(小藝團)	3,000		貸	25,430
08	02	J00101	分攤水電費-L81X03場佈轉至L28001代辦費分攤水電費	6,000		貸	19,430
08	02	J00101	分攤水電費-L81X03資料費轉至L28002代辦費分攤影印費	8,630		貸	10,800
08	08	A00586	110學年度十二年國教藝術領綱宣講-加班費(小藝團)	10,800			0
			本月合計	43,500			43,500
			截至本月底止累計數	70,500	70,500		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81X18 (教)110-2本土語文指導員經費

111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	14	H00026	收#42(入虛擬戶)		391,810	貸	391,810
03	17	A00185	L81X18-4月本土語指導員代理教師薪	47,094		貸	344,716
			本月合計	47,094	391,810		344,716
			截至本月底止累計數	47,094	391,810	貸	344,716
04	01	A00240	2月本土語言代理師保費機補:健2245勞3737. 勞退2748.	8,730		貸	335,986
04	08	A00284	L81X18-5月本土語指導員代理教師薪	47,094		貸	288,892
04	14	H00042	收#73(入虛擬戶)		26,000	貸	314,892
			本月合計	55,824	26,000		29,824
			截至本月底止累計數	102,918	417,810	貸	314,892
05	01	A00341	3月本土語言代理師保費機補:健2362勞3737. 勞退2892.	8,991		貸	305,901
05	11	A00363	L81X18-6月本土語指導員代理教師薪	47,094		貸	258,807
			本月合計	56,085			56,085
			截至本月底止累計數	159,003	417,810	貸	258,807
06	01	A00404		12,180		貸	246,627
06	01	A00407	4月本土語言代理師保費機補:健2362勞3737. 勞退2892.	8,991		貸	237,636
06	22	A00460	L81X18-7月本土語指導員代理教師薪	1,519		貸	236,117
			本月合計	22,690			22,690
			截至本月底止累計數	181,693	417,810	貸	236,117
07	01	A00470	5月本土語言代理師保費機補:健2362勞3740. 勞退2892.	8,994		貸	227,123

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81X18 (教)110-2本土語文指導員經費

111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	01	A00480	110-2 閩南語認證輔導班-鐘點費	14,000		貸	213,123
07	06	A00503	110-2 閩南語認證輔導班-加班費	4,984		貸	208,139
07	08	A00507	110-2 閩南語認證輔導班-教材教具. 郵資	7,016		貸	201,123
07	20	J00086	暫付轉正-補助款撥入. H30001轉由L81X18支應1-3月本土語指導員代理師薪. (原付991.54.131)	141,282		貸	59,841
07	20	J00086	科目轉正-L80X40轉由L81X18支應1月本土語指導員代理師保費機補.(原 付143)	8,730		貸	51,111
07	21	J00087	暫付轉正-補助款撥入. H30001轉由L81X18支應110.12月本土語指導員代理師 薪.(原付821)	1,458		貸	49,653
			本月合計	186,464			186,464
			截至本月底止累計數	368,157	417,810	貸	49,653
08	01	A00559	6月本土語言代理師保費機補:健2362勞3740. 勞退2892.	8,994		貸	40,659
08	08	A00580	餘款繳回(L81X18)	40,659			0
			本月合計	49,653			49,653
			截至本月底止累計數	417,810	417,810		
09	01	A00643	7月本土語言代理師保費機補:健0勞125. 勞退96.	221		借	221
09	22	J00134	科目轉帳-L81X18轉由H30001支應-7月本土語代理師保費機補:勞125. 勞 退96.		221		0
			本月合計	221	221		
			截至本月底止累計數	418,031	418,031		
11	18	H00139	收免製據-110-2本土語文指導員不足款(入虛擬戶)		221	貸	221

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81X18 (教)110-2本土語文指導員經費

111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		221		221
			截至本月底止累計數	418,031	418,252	貸	221

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81X22 (輔)110學年度學習扶助計畫學校開班第3階段經費

111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	13	A00291	L81X22-110學年度3月學習扶助鐘點費	49,600		借	49,600
04	27	H00046	收#46（入虛擬戶）		64,691	貸	15,091
			本月合計	49,600	64,691		15,091
			截至本月底止累計數	49,600	64,691	貸	15,091
05	13	A00367	L81X22-110學年度4月學習扶助鐘點費	15,091			0
			本月合計	15,091			15,091
			截至本月底止累計數	64,691	64,691		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81X28 (教)110-2原住民族語開課經費

111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	26	H00044	收#76(入虛擬戶)		141,523	貸	141,523
04	28	J00053	暫付轉正-補助款撥入. H30002轉由L81X28原住民支援教師開課經費支應(2.3月鐘點費及保費機補)	25,334		貸	116,189
			本月合計	25,334	141,523		116,189
			截至本月底止累計數	25,334	141,523	貸	116,189
05	01	A00343	110-2 原住民族語支援教師4月鐘點費	15,480		貸	100,709
05	31	J00062	暫付轉正-補助款撥入. H30002轉由L81X28原住民支援教師開課經費支應(3月保費機補4814)	4,814		貸	95,895
			本月合計	20,294			20,294
			截至本月底止累計數	45,628	141,523	貸	95,895
06	01	A00407	3月原住民語教師保費機補:健1238勞2061. 勞退1515.	4,814		貸	91,081
06	02	A00420	110-2 原住民族語支援教師5月鐘點費	18,000		貸	73,081
			本月合計	22,814			22,814
			截至本月底止累計數	68,442	141,523	貸	73,081
07	01	A00470	5月原住民語教師保費機補:健1238勞2061. 勞退1515.	4,814		貸	68,267
07	08	A00507	110-2 6月原住民族語支援教師鐘點費	29,520		貸	38,747
07	28	A00557	110-2 原住民族語支援教師-彈性給薪	1,800		貸	36,947
			本月合計	36,134			36,134
			截至本月底止累計數	104,576	141,523	貸	36,947
08	01	A00559	6月原住民語教師保費機補:健1238勞2061. 勞退1515.	4,814		貸	32,133

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81X28 (教)110-2原住民族語開課經費

111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	04	A00573	餘款繳回(L81X28)	32,133			0
			本月合計	36,947			36,947
			截至本月底止累計數	141,523	141,523		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81X37 (教)110學年度閩客語現職教師認證研習及教學支援工作人員認證暨增能計畫

111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	12	H00081	收#124(入虛擬戶)		95,550	貸	95,550
07	26	A00554	餘款繳回(L81X37)	47,070		貸	48,480
07	26	A00555	110學年度閩南語認證加強班研習-行政加班費11480. 講師鐘點費:外聘12000. 內聘25000.	48,480			0
			本月合計	95,550	95,550		
			截至本月底止累計數	95,550	95,550		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81X42 (教)110-2原住民族語教學支援工作人員交通費

111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	12	H00081	收#124(入虛擬戶)		6,000	貸	6,000
07	15	J00085	暫付轉正-補助款撥入. H30007轉由L81X42支應原民語師交通費	6,000			0
			本月合計	6,000	6,000		
			截至本月底止累計數	6,000	6,000		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81X47 (教)110學年度本土語言(閩客語)教學支援工作人員交通費

111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	10	H00091	收#133 (入虛擬戶)		3,000	貸	3,000
08	22	J00105	暫付轉正-補助款撥入. H30006轉由L81X47支應閔客語交通費(原付527)	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
新
莊
區
民
安
國
民
小
學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81X48 (輔)110學年度學習扶助計畫學校開班第4階段開班經費暨課後及週休冷氣費

111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	21	H00086	收#131(入虛擬戶)		88,071	貸	88,071
07	22	J00089	暫付轉正-補助款撥入. H10006轉由L81X48支應4-6月鐘點費58888及獎勵品6560(原付367. 381. 439. 499. 503. 510)	65,448		貸	22,623
07	26	A00552	110學習扶助開課經費-餘款繳回	22,623			0
			本月合計	88,071	88,071		
			截至本月底止累計數	88,071	88,071		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81X52 (教)111學年度教育部增置圖書館閱讀推動教師第1期經費

111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
10	25	H00124	收#142.(入虛擬戶)		98,400	貸	98,400
			本月合計		98,400		98,400
			截至本月底止累計數		98,400	貸	98,400

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81X53 (教)110學年度圖書館(室)藏書量經費

111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
10	14	H00122	收#143 (入虛擬戶)		70,000	貸	70,000
10	24	A00818	L81X53-110學年度圖書館(室)藏書量經費案-書籍	70,000			0
			本月合計	70,000	70,000		
			截至本月底止累計數	70,000	70,000		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81X55 (輔)110-2國小身障學生課後照顧專班冷氣使用電費

111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	10	H00091	收110-2國小身障學生課後照顧專班冷氣使用電費（入虛擬戶）		529	貸	529
			本月合計		529		529
			截至本月底止累計數		529	貸	529
09	08	J00126	分攤水電費-L81X55課後班水電費轉至L28001代辦費分攤水電費	529			0
			本月合計	529			529
			截至本月底止累計數	529	529		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81X57 (輔)111學年度學習扶助計畫學校第1階段開班經費

111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
09	06	H00101	收#144 (入虛擬戶)		171,429	貸	171,429
09	06	A00666	L81X57暑期學習扶助鐘點費	48,000		貸	123,429
			本月合計	48,000	171,429		123,429
			截至本月底止累計數	48,000	171,429	貸	123,429
10	03	A00758	8月學習扶助保費機補:勞462. 勞退1566.	2,028		貸	121,401
			本月合計	2,028			2,028
			截至本月底止累計數	50,028	171,429	貸	121,401
11	05	A00865	L81X57-10月學習扶助鐘點費	60,800		貸	60,601
			本月合計	60,800			60,800
			截至本月底止累計數	110,828	171,429	貸	60,601
12	06	A00982	L81X57-11月學習扶助鐘點費	57,385		貸	3,216
12	07	A00992	L81X57-10月11月學習扶助獎勵品(志明師)	1,700		貸	1,516
12	07	A00992	L81X57-10月11月學習扶助獎勵品(家誠師)	265		貸	1,251
12	07	A00992	L81X57-10月11月學習扶助獎勵品(昕恩師)	1,024		貸	227
12	07	A00992	L81X57-10月11月學習扶助獎勵品(國清師)	227			0
			本月合計	60,601			60,601
			截至本月底止累計數	171,429	171,429		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81X71 (教)111學年度本土語言指導員第1期經費

111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	18	H00139	收免製據-111學年度本土語言指導員第1期經費（入虛擬戶）		240,000	貸	240,000
11	30	H00140	收#210（入虛擬戶）		26,000	貸	266,000
			本月合計		266,000		266,000
			截至本月底止累計數		266,000	貸	266,000
12	01	A00950	10月支援本土語代理師保費機補:健2362勞3740勞退2892.	8,994		貸	257,006
12	16	A01060	L81X71-1月本土語指導員代理教師薪(附憑證)	47,094		貸	209,912
12	21	A01075	111-1 閩南語A級認證實作班經費-內聘鐘點費14000. 茶水2880. 雜支208.	17,088		貸	192,824
12	23	A01091	11.12月支援本土語代理師保費機補:健2362*2勞3740*2勞退2892*2.	17,988		貸	174,836
			本月合計	91,164			91,164
			截至本月底止累計數	91,164	266,000	貸	174,836

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81X77 (輔)補助本市社會、自然、健體、藝術輔導團辦理111學年度國小教師增能研習

111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	08	H00146	收-免製據-補助本市社會、自然、健體、藝術輔導團辦理本局111學年度推動十二年國教課綱國小教師增能研習(領域場)(入虛擬戶)		100,000	貸	100,000
			本月合計		100,000		100,000
			截至本月底止累計數		100,000	貸	100,000

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
新
莊
區
民
安
國
民
小
學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81X79 (輔)111-1課後照顧服務低收入戶、身障及原住民學生(前3類)暨鐘點費差額

111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	H00131	收#186 (入虛擬戶)		443,151	貸	443,151
11	08	J00156	暫付轉正-補助款撥入. H81X79轉L81X79支應(8.9月課後班鐘點費)	443,151			0
			本月合計	443,151	443,151		
			截至本月底止累計數	443,151	443,151		

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
新
莊
區
民
安
國
民
小
學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81X93 (教)111-1國小原住民族語開課經費(8-12月)

111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	08	H00146	收#203（入虛擬戶）		106,143	貸	106,143
12	26	A01096	L81X93 111-1 原住民族語支援教師12月鐘點費	23,265		貸	82,878
12	29	J00201	暫付轉正-補助款撥入, H30002轉由L81X93支應, 9-11月鐘點費32965及8-12月保費19395.	52,360		貸	30,518
			本月合計	75,625	106,143		30,518
			截至本月底止累計數	75,625	106,143	貸	30,518

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81X96 (輔)110-2(2-6月)學習扶助計畫開班授課鐘點費及補充保費調增額度經費

111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	H00158	收#208（入虛擬戶）		980	貸	980
			本月合計		980		980
			截至本月底止累計數		980	貸	980

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81Z24 (輔)110-2(111年2-6月)身心障礙學生助理人員服務經費

111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	23	H00028	收#55(入虛擬戶)		504,000	貸	504,000
03	24	J00042	暫付轉正-補助款撥入. H10005轉由L81Z24身心障礙學生助理人員經費支應(2月普通班助理員鐘點費)	27,048		貸	476,952
			本月合計	27,048	504,000		476,952
			截至本月底止累計數	27,048	504,000	貸	476,952
04	01	A00252	L81Z24-110學年度第二學期學生助理員三月份費請領	97,272		貸	379,680
04	26	A00334	L714AJ、L81Z24-110學年度第二學期四月學生助理員費用請領	90,384		貸	289,296
			本月合計	187,656			187,656
			截至本月底止累計數	214,704	504,000	貸	289,296
06	14	A00443	L81Z24--5月助理員鐘點	26,208		貸	263,088
			本月合計	26,208			26,208
			截至本月底止累計數	240,912	504,000	貸	263,088
07	06	A00490	L81Z24--六月普通班助理員鐘點費	48,720		貸	214,368
			本月合計	48,720			48,720
			截至本月底止累計數	289,632	504,000	貸	214,368
08	02	A00563	L81Z24-4/12-6/30特教鐘點助理員停課彈性給薪鐘點費	125,160		貸	89,208
			本月合計	125,160			125,160
			截至本月底止累計數	414,792	504,000	貸	89,208
11	29	A00942	L81Z24-111鐘點特教助理人員(普通班與集中式特教班)11月鐘點費	89,208			0
			本月合計	89,208			89,208

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81Z24 (輔)110-2(111年2-6月)身心障礙學生助理人員服務經費

111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	504,000	504,000		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81Z25 (輔)110學年度特殊教育學生挑戰日活動實施計畫經費

111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	14	H00026	收#52（入虛擬戶）		4,000	貸	4,000
			本月合計		4,000		4,000
			截至本月底止累計數		4,000	貸	4,000
04	21	A00323	L81Z25-挑戰日活動經費請領	4,000			0
			本月合計	4,000			4,000
			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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81Z71 (輔)111年1-6月無法自行上下學身心障礙學生交通補助費

111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	12	H00081	收111年1-6月無法自行上下學身心障礙學生交通補助費(入虛擬戶)		217,800	貸	217,800
07	21	A00540	L81Z71-110下1-6月身障交通費	175,230		貸	42,570
			本月合計	175,230	217,800		42,570
			截至本月底止累計數	175,230	217,800	貸	42,570
12	09	A01004	L81Z71-餘款繳庫	42,570			0
			本月合計	42,570			42,570
			截至本月底止累計數	217,800	217,800		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L81ZC8 (輔)111學年度特殊教育學生獎助金

111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	H00158	收免製據-111學年度特殊教育學生獎助金（入虛擬戶）		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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L90B40 (總)公立高中以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫(109-111年)-第1期經費

111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)		19,202,818	貸	19,202,818
			本月合計				
			截至本月底止累計數		19,202,818	貸	19,202,818
01	06	A00014	L90B40-新北市中小學電力系統改善工程-工管費-12月加班費	39,138		貸	19,163,680
01	12	A00028	L90B40-新北市中小學電力系統改善工程-工管費-新設工程驗收外聘技師出席費	10,000		貸	19,153,680
01	19	A00046	L90B40-新北市中小學電力系統改善工程-工管費-鐵窗切割及防颱板拆裝	64,365		貸	19,089,315
			本月合計	113,503			113,503
			截至本月底止累計數	113,503	19,202,818	貸	19,089,315
02	10	H00015	收#9電力系統改善暨冷氣裝設計畫(109-111年)」電力系統改善第2期工程經費(市款)案(入虛擬戶)		3,639,292	貸	22,728,607
02	18	A00126	L90B40-新北市中小學電力系統改善工程-1月加班費	42,170		貸	22,686,437
02	24	A00136	L90B40-新北市中小學電力系統改善工程-工管費-既設工程驗收外聘技師出席費	2,500		貸	22,683,937
			本月合計	44,670	3,639,292		3,594,622
			截至本月底止累計數	158,173	22,842,110	貸	22,683,937
03	03	A00151	L90B40-新北市中小學電力系統改善工程-第三期估驗款	11,339,694		貸	11,344,243
03	10	A00174	L90B40-新北市中小學電力系統改善工程-工管費-2月份加班費	45,108		貸	11,299,135
			本月合計	11,384,802			11,384,802
			截至本月底止累計數	11,542,975	22,842,110	貸	11,299,135
04	13	A00291	L90B40-新北市中小學電力系統改善工程-工管費-3月份加班費	43,396		貸	11,255,739

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L90B40 (總)公立高中以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫(109-111年)-第1期經費

111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	20	A00310	L90B40-工管費-電力系統改善工程(第39群) 影印紙	14,970		貸	11,240,769
04	21	A00323	L90B40-電力系統改善工程(第39群) 1110406、1110411工務會議餐點	461		貸	11,240,308
04	25	A00327	L90B40-工管費-電力系統改善工程(第39群)-仁愛樓電箱格柵維修	15,750		貸	11,224,558
			本月合計	74,577			74,577
			截至本月底止累計數	11,617,552	22,842,110	貸	11,224,558
05	03	A00349	L90B40-工管費-電力系統改善工程(第39群) 文具用品ZE79011696. ZE79011698.	16,656		貸	11,207,902
05	04	A00352	L90B40-工管費-電力系統改善工程(第39群) 影印費	12,179		貸	11,195,723
05	16	H00056	收#96. 97電力系統改善工程第三期經費部款1688705市款298008(入虛擬戶)		1,986,713	貸	13,182,436
05	16	A00379	L90B40-工管費-電力系統改善工程(第39群) 寄送文件郵資費	3,000		貸	13,179,436
05	18	A00384	L90B40-工管費-電力系統改善工程(第39群) 4月加班費	43,874		貸	13,135,562
05	19	A00385	L90B40-工管費-電力系統改善工程(第39群) 文具費AY37154842. BL72939623.	11,203		貸	13,124,359
05	25	A00396	L90B40-工管費-電力系統改善工程(第39群)-防疫用品-酒精. 噴水瓶AY37154928. AY37154931.	24,420		貸	13,099,939
			本月合計	111,332	1,986,713		1,875,381
			截至本月底止累計數	11,728,884	24,828,823	貸	13,099,939
06	01	A00404	L90B40-工管費-電力系統改善工程(第39群) 5月加班費	13,438		貸	13,086,501
06	06	A00423	L90B40-工管費-電力系統改善工程(第39群) 文書影印費	11,965		貸	13,074,536
06	08	A00431	L90B40-工管費-電力系統改善工程(第39群) 影印油墨	3,720		貸	13,070,816

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L90B40 (總)公立高中以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫(109-111年)-第1期經費

111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	08	A00432	L90B40-工管費-電力系統改善工程(第39群) 寄送文件郵資費		3,672		貸	13,067,144
06	20	A00453	L90B40-電力系統改善工程(第39群) 第四期工程估驗款		11,011,745		貸	2,055,399
06	22	A00456	L90B40-工管費-電力系統改善工程(第39群) 影印紙		23,520		貸	2,031,879
06	27	E00006	支出收回L90B40-電力改善系統影印費			11,965	貸	2,043,844
			本月合計		11,068,060	11,965		11,056,095
			截至本月底止累計數		22,796,944	24,840,788	貸	2,043,844
07	01	A00475	L90B40-電力系統改善工程(第39群)-空污費		24,060		貸	2,019,784
07	01	A00477	L90B40-電力系統改善工程(第39群) 尾款		1,934,594		貸	85,190
07	15	A00531	餘款繳回(L90B40)		79,118		貸	6,072
07	21	A00541	L90B40-電力系統改善工程(第39群)-工程管理費-驗收、工程會議用餐點		6,072			0
			本月合計		2,043,844			2,043,844
			截至本月底止累計數		24,840,788	24,840,788		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L90B45 (總)公立高中以下電力系統改善暨冷氣裝設計畫(109-111年)委託技術服務費

111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)		2,839,773	貸	2,839,773
			本月合計				
			截至本月底止累計數		2,839,773	貸	2,839,773
01	27	A00090	L90B45-新北市中小學電力系統改善工程委託技術服務費-監造費30%	823,512		貸	2,016,261
			本月合計	823,512			823,512
			截至本月底止累計數	823,512	2,839,773	貸	2,016,261
05	10	A00357	L90B45-新北市中小學電力系統改善工程委託技術服務費-監造費25%	686,261		貸	1,330,000
05	19	A00386	L90B45-新北市中小學電力系統改善工程委託技術服務費-圖面繪製費	1,330,000			0
			本月合計	2,016,261			2,016,261
			截至本月底止累計數	2,839,773	2,839,773		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L90m09 (總)110年度「藝術STEAM教育創發中心設置及推廣計畫」

111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)		38,230	貸	38,230
			本月合計				
			截至本月底止累計數		38,230	貸	38,230
03	21	J00039	分攤水電費-L90m09藝術雙語教育資源中心工管費轉至L28001代辦費分攤水電費	32,034		貸	6,196
03	23	A00198	餘款繳回(L90m09)	6,196			0
			本月合計	38,230			38,230
			截至本月底止累計數	38,230	38,230		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L91B01 (總)電力系統改善工程執行績效獎勵計畫第一階段經費-資本門

111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	22	H00019	收#8(入虛擬戶)		100,000	貸	100,000
			本月合計		100,000		100,000
			截至本月底止累計數		100,000	貸	100,000
06	06	A00422	L91B01-電力系統改善工程執行績效獎勵計畫(第一階段)-校園照明設備	56,020		貸	43,980
			本月合計	56,020			56,020
			截至本月底止累計數	56,020	100,000	貸	43,980
09	29	A00738	L91B01-電力系統改善工程執行績效獎勵計畫(第一階段)-無線基地台	43,980			0
			本月合計	43,980			43,980
			截至本月底止累計數	100,000	100,000		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L91B28 (總)110年度充實設施設備-前操場周邊排水系統改善工程經費

111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	19	H00095	收#145(入虛擬戶)			4,633,307	貸	4,633,307
			本月合計			4,633,307		4,633,307
			截至本月底止累計數			4,633,307	貸	4,633,307
09	12	A00676	L91B28-前操場周邊排水系統改善工程-工程管理費-6月加班費		20,978		貸	4,612,329
09	12	A00676	L91B28-前操場周邊排水系統改善工程-工程管理費-7月加班費		38,410		貸	4,573,919
09	12	A00676	L91B28-前操場周邊排水系統改善工程-工程管理費-8月加班費		30,039		貸	4,543,880
			本月合計		89,427			89,427
			截至本月底止累計數		89,427	4,633,307	貸	4,543,880
11	09	A00878	L91B28-前操場周邊排水系統改善工程-工程30%估驗款		1,191,300		貸	3,352,580
			本月合計		1,191,300			1,191,300
			截至本月底止累計數		1,280,727	4,633,307	貸	3,352,580

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

LB0CH3 (教)110-1教育部補助高級中等以下學校原住民優秀學生獎學金

111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	28	H00020	收#13(入虛擬戶)		4,000	貸	4,000
			本月合計		4,000		4,000
			截至本月底止累計數		4,000	貸	4,000
03	23	A00197	110-1教育部國教署-原住民優秀學生獎學金	4,000			0
			本月合計	4,000			4,000
			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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

LB1ASP (學)教育部補助學校人員防疫作業加班費

111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	14	H00135	收免製據-教育部補助學校人員防疫作業加班費（入虛擬戶）		154,100	貸	154,100
			本月合計		154,100		154,100
			截至本月底止累計數		154,100	貸	154,100
12	02	A00963	LB1ASP幼兒園防疫作業加班費	5,000		貸	149,100
12	08	H00146	收幼兒園-免製據-教育部核定補助防疫作業加班費（入虛擬戶）		5,000	貸	154,100
12	10	A01017	111年因應嚴重特殊傳染性肺炎(以下 簡稱新冠肺炎)防疫工作」加班費-LB1ASP-11月	38,323		貸	115,777
12	10	A01017	111年因應嚴重特殊傳染性肺炎(以下 簡稱新冠肺炎)防疫工作」加班費-LB1ASP-10月	51,456		貸	64,321
12	10	A01017	111年因應嚴重特殊傳染性肺炎(以下 簡稱新冠肺炎)防疫工作」加班費-LB1ASP-9月	64,321			0
			本月合計	159,100	5,000		154,100
			截至本月底止累計數	159,100	159,100		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

LC1D47 (輔)111學年度鐘點特教學生助理人員第1次申請服務經費(含普通班、集中特教班)

111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	H00131	收免製據-111學年度鐘點特教學生助理人員第1次申請服務經費(含普通班暨集中式特教班)(入虛擬戶)		336,504	貸	336,504
11	07	J00155	暫付轉正-補助款撥入. H60003轉LC1D58支應(111鐘點特教助理人員普通班與集中式特教班8-9月鐘點費)	123,480		貸	213,024
11	07	J00155	暫付轉正-補助款撥入. H60003轉LC1D47支應(111鐘點特教助理人員普通班與集中式特教班10月鐘點費)	109,200		貸	103,824
11	29	A00942	LC1D47-111鐘點特教助理人員(普通班與集中式特教班)11月鐘點費	31,416		貸	72,408
			本月合計	264,096	336,504		72,408
			截至本月底止累計數	264,096	336,504	貸	72,408

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

LC9D49 109-2Fun學玩課趣-低收戶學生週三下午參與課後社團經費

111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
03	28	A00211	餘款繳庫(LC9D49)	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	30	H00140	收免製據-111-1「Fun學玩課趣」國小低收入學生週三下午課後社團計畫經費(入虛擬戶)		1,000	貸	1,000
			本月合計		1,000		1,000
			截至本月底止累計數	2,000	3,000	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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

LD0102 110年1-7月新住民子女臨時托育人員經費(賸餘款繳教育局新住民發展基金專戶)

111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)		79,817	貸	79,817
			本月合計				
			截至本月底止累計數		79,817	貸	79,817
01	06	J00005	暫付轉正-補助款撥入. H40002轉由LD0102-1-7月新住民子女臨時托育人員經費支應.(11.12月助理鐘點費61440.9-10月保費機補2688.	64,128		貸	15,689
			本月合計	64,128			64,128
			截至本月底止累計數	64,128	79,817	貸	15,689
02	10	A00098	LD0102-110年度8至12月新住民子女臨時托育服務計畫-餘款繳回	14,137		貸	1,552
			本月合計	14,137			14,137
			截至本月底止累計數	78,265	79,817	貸	1,552
03	16	J00036	暫付轉正-H40001轉由LD0102支應(補校托育助理員12月保費機補差額:勞508.勞退1044)(原付143)	1,552			0
			本月合計	1,552			1,552
			截至本月底止累計數	79,817	79,817		
04	22	J00052	暫付轉正-補助款撥入. H40001. H40002轉由LD0102支應(1月補校助理保費機補. 鐘點費)	12,143		借	12,143
04	26	H00044	收#72(入虛擬戶)		12,143		0
			本月合計	12,143	12,143		
			截至本月底止累計數	91,960	91,960		

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

LD1101 (補)111年補校5-6月新住民子女臨時托育服務計畫

111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	22	J00065	暫付轉正-補助款撥入. H40002轉由LD1101補校5-6月新住民子女托育支應(5月補校助理鐘點費)	5,544		借	5,544
06	23	H00073	收#116(入虛擬戶)		47,240	貸	41,696
			本月合計	5,544	47,240		41,696
			截至本月底止累計數	5,544	47,240	貸	41,696
07	01	A00473	LD1101-111/06補校托育助理鐘點費	11,088		貸	30,608
			本月合計	11,088			11,088
			截至本月底止累計數	16,632	47,240	貸	30,608
08	25	J00110	科目轉正-L71822轉由LD1101支應-5.6月補校托育助理員保費:勞161+347. 勞退450+720.	1,678		貸	28,930
08	30	A00638	LD1101餘款繳回	28,930			0
			本月合計	30,608			30,608
			截至本月底止累計數	47,240	47,240		
10	14	H00122	收#165 (入虛擬戶)		86,946	貸	86,946
10	28	A00846	LD1101-111/10補校托育助理鐘點費	16,128		貸	70,818
			本月合計	16,128	86,946		70,818
			截至本月底止累計數	63,368	134,186	貸	70,818
11	01	A00853	9月補校托育助理員:勞416勞退972.	1,388		貸	69,430
			本月合計	1,388			1,388
			截至本月底止累計數	64,756	134,186	貸	69,430

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—新北市新莊區民安國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

LD1101 (補)111年補校5-6月新住民子女臨時托育服務計畫

111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	01	A00950	10月補校托育助理員:勞506.勞退1044..	1,550		貸	67,880
12	01	A00954	LD1101-111/11補校托育助理鐘點費	18,144		貸	49,736
12	01	J00175	暫付轉正-補助款撥入.H40002轉由LD1101支應.9月補校托育助理鐘點費.(原付765)	15,120		貸	34,616
12	10	A01018	LD1101-111/12補校托育助理鐘點費	17,136		貸	17,480
12	23	A01091	11.12月補校托育助理員:勞571+950.勞退1188+0.	2,709		貸	14,771
			本月合計	54,659			54,659
			截至本月底止累計數	119,415	134,186	貸	14,771

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。