

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112年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10271 仁愛基金

| 112年 |    | 付款憑單<br>或<br>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)                                 |       | 1,380,579 | 貸   | 1,380,579 |
|      |    |                   | 本月合計                                   |       |           |     |           |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                              |       | 1,380,579 | 貸   | 1,380,579 |
| 01   | 07 | A00023            | L10271-213蘇0之申請仁愛基金急難救助                | 3,000 |           | 貸   | 1,377,579 |
|      |    |                   | 本月合計                                   | 3,000 |           |     | 3,000     |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                              | 3,000 | 1,380,579 | 貸   | 1,377,579 |
| 02   | 14 | A00101            | L10271-207武0綺、415陳0瑄申請仁愛基金急難救助         | 3,500 |           | 貸   | 1,374,079 |
| 02   | 21 | H00016            | 收#10-袁秀慧(203)1000元、#11-黃靜嫻6000元。(入虛擬戶) |       | 7,000     | 貸   | 1,381,079 |
|      |    |                   | 本月合計                                   | 3,500 | 7,000     |     | 3,500     |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                              | 6,500 | 1,387,579 | 貸   | 1,381,079 |
| 03   | 03 | A00174            | L10271-508張0惠申請仁愛基金急難救助                | 1,500 |           | 貸   | 1,379,579 |
| 03   | 17 | H00025            | 收#24(入虛擬戶)                             |       | 1,400     | 貸   | 1,380,979 |
|      |    |                   | 本月合計                                   | 1,500 | 1,400     |     | 100       |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                              | 8,000 | 1,388,979 | 貸   | 1,380,979 |
| 05   | 08 | H00048            | 收#36-60仁愛基金(入虛擬戶)                      |       | 37,094    | 貸   | 1,418,073 |
| 05   | 16 | H00049            | 收#75.80~82。(入虛擬戶)                      |       | 4,806     | 貸   | 1,422,879 |
| 05   | 17 | H00050            | 收#61-73.74.83-85.90(入虛擬戶)              |       | 28,457    | 貸   | 1,451,336 |
| 05   | 18 | A00371            | L10271-310蔡0成申請仁愛基金急難救助                | 2,000 |           | 貸   | 1,449,336 |
| 05   | 26 | H00052            | 收#91.92(入虛擬戶)                          |       | 1,500     | 貸   | 1,450,836 |
|      |    |                   |                                        |       |           |     |           |

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112年度

## 2123 應付代收款明細分類帳

L10271 仁愛基金

| 112年 |    | 付款憑單<br>或<br>傳票號數 | 摘<br><br>要                       | 金<br><br>額 |           |     |           |
|------|----|-------------------|----------------------------------|------------|-----------|-----|-----------|
| 月    | 日  |                   |                                  | 借方         | 貸方        | 借或貸 | 餘額        |
| 05   | 31 | H00053            | 收#95-100（入虛擬戶）                   |            | 800       | 貸   | 1,451,636 |
|      |    |                   | 本月合計                             | 2,000      | 72,657    |     | 70,657    |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                        | 10,000     | 1,461,636 | 貸   | 1,451,636 |
| 07   | 04 | A00508            | L10271-212胡0閔申請仁愛基金急難救助          | 2,000      |           | 貸   | 1,449,636 |
|      |    |                   | 本月合計                             | 2,000      |           |     | 2,000     |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                        | 12,000     | 1,461,636 | 貸   | 1,449,636 |
| 09   | 18 | A00711            | L10271仁愛基金轉入教育儲蓄戶(依簽1128165731號) | 1,449,636  |           |     | 0         |
|      |    |                   | 本月合計                             | 1,449,636  |           |     | 1,449,636 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                        | 1,461,636  | 1,461,636 |     |           |
|      |    |                   |                                  |            |           |     |           |

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、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112年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10281 教育儲蓄專戶

| 112年 |    | 付款憑單<br>或<br>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)                     |       | 183,627   | 貸   | 183,627   |
|      |    |                   | 本月合計                       |       |           |     |           |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                  |       | 183,627   | 貸   | 183,627   |
| 06   | 21 | H00064            | 教育儲蓄專戶-112年上半年利息收入(入實體戶)   |       | 469       | 貸   | 184,096   |
|      |    |                   | 本月合計                       |       | 469       |     | 469       |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                  |       | 184,096   | 貸   | 184,096   |
| 09   | 18 | H00099            | 仁愛基金轉入教育儲蓄戶(依簽1128165731號) |       | 1,449,636 | 貸   | 1,633,732 |
|      |    |                   | 本月合計                       |       | 1,449,636 |     | 1,449,636 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                  |       | 1,633,732 | 貸   | 1,633,732 |
| 10   | 13 | I00013            | L10281-403林O凱申請教育儲蓄戶救助     | 2,000 |           | 貸   | 1,631,732 |
|      |    |                   | 本月合計                       | 2,000 |           |     | 2,000     |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                  | 2,000 | 1,633,732 | 貸   | 1,631,732 |
| 11   | 01 | I00015            | L10281-410蔡O成申請教育儲蓄戶救助     | 2,000 |           | 貸   | 1,629,732 |
|      |    |                   | 本月合計                       | 2,000 |           |     | 2,000     |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                  | 4,000 | 1,633,732 | 貸   | 1,629,732 |
| 12   | 13 | I00018            | L10281-303阮O豪申請教育儲蓄戶救助     | 2,000 |           | 貸   | 1,627,732 |
| 12   | 21 | H00139            | 教育儲蓄專戶-112年下半年利息收入(入實體戶)   |       | 2,650     | 貸   | 1,630,382 |
|      |    |                   | 本月合計                       | 2,000 | 2,650     |     | 650       |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                  | 6,000 | 1,636,382 | 貸   | 1,630,382 |
|      |    |                   |                            |       |           |     |           |

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112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

| 112年 |    | 付款憑單<br>或<br>傳票號數 | 摘<br><br>要 | 金<br>額 |        |     |        |
|------|----|-------------------|------------|--------|--------|-----|--------|
| 月    | 日  |                   |            | 借方     | 貸方     | 借或貸 | 餘額     |
| 01   | 01 | *J00000           | (上期結轉)     |        | 38,660 | 貸   | 38,660 |
|      |    |                   | 本月合計       |        |        |     |        |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數  |        | 38,660 | 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112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

| 112年 |    | 付款憑單<br>或<br>傳票號數 | 摘<br><br>要                            | 金<br>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 |
| 09   | 27 | H00102            | 收#209-潘李金蘭捐贈修繕. 購買設備及辦理活動等相關費用 (入虛擬戶) |        | 1,000   | 貸   | 388,641 |
|      |    |                   | 本月合計                                  |        | 1,000   |     | 1,000   |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                             |        | 388,641 | 貸   | 388,641 |
| 10   | 31 | H00115            | 收#239-潘李金蘭捐贈修繕. 購買設備及辦理活動等相關費用 (入虛擬戶) |        | 1,000   | 貸   | 389,641 |
|      |    |                   | 本月合計                                  |        | 1,000   |     | 1,000   |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                             |        | 389,641 | 貸   | 389,641 |
|      |    |                   |                                       |        |         |     |         |

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112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)

| 112年 |    | 付款憑單<br>或<br>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)                         |       | 18,557 | 貸   | 18,557 |
|      |    |                   | 本月合計                           |       |        |     |        |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                      |       | 18,557 | 貸   | 18,557 |
| 05   | 25 | J00083            | 地藏庵墊支111-2弱勢生代收代辦費-轉入家長會費等相關子目 | 7,536 |        | 貸   | 11,021 |
|      |    |                   | 本月合計                           | 7,536 |        |     | 7,536  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                      | 7,536 | 18,557 | 貸   | 11,021 |
|      |    |                   |                                |       |        |     |        |

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、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112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)

| 112年 |    | 付款憑單<br>或<br>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112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)

| 112年 |    | 付款憑單<br>或<br>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)                           |        | 91,382  | 貸   | 91,382 |
|      |    |                   | 本月合計                             |        |         |     |        |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                        |        | 91,382  | 貸   | 91,382 |
| 01   | 31 | H00005            | 收111-1學費歸墊學雜費 (入虛擬戶)             |        | 1,699   | 貸   | 93,081 |
|      |    |                   | 本月合計                             |        | 1,699   |     | 1,699  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                        |        | 93,081  | 貸   | 93,081 |
| 06   | 30 | H00066            | 收#113吳巧香捐助無力繳交學童學雜費 (入虛擬戶)       |        | 500     | 貸   | 93,581 |
|      |    |                   | 本月合計                             |        | 500     |     | 500    |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                        |        | 93,581  | 貸   | 93,581 |
| 11   | 07 | H00119            | 收112-1學雜費歸墊. (入虛擬戶)              |        | 5,497   | 貸   | 99,078 |
| 11   | 08 | J00177            | L20031墊支112-1代收代辦費-轉入家長會費等相關子目   | 45,969 |         | 貸   | 53,109 |
| 11   | 21 | H00124            | 收學費歸墊:學校 (入虛擬戶)                  |        | 2,490   | 貸   | 55,599 |
| 11   | 29 | H00127            | 收學費歸墊:學校. (入虛擬戶)                 |        | 6,769   | 貸   | 62,368 |
| 11   | 29 | A00949            | L20031-補助陳0熙112-1代收代辦費           | 2,202  |         | 貸   | 60,166 |
| 11   | 29 | J00197            | 科目轉正-L52013歸墊L20031. 玉山關懷補助2位學生. |        | 2,097   | 貸   | 62,263 |
| 11   | 30 | H00128            | 收112-1學費歸墊:學校 (入虛擬戶)             |        | 2,891   | 貸   | 65,154 |
|      |    |                   | 本月合計                             | 48,171 | 19,744  |     | 28,427 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                        | 48,171 | 113,325 | 貸   | 65,154 |
| 12   | 14 | H00136            | 收學費歸墊:學校1903. 多元6769. (入虛擬. 實體戶) |        | 8,672   | 貸   | 73,826 |
|      |    |                   |                                  |        |         |     |        |

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、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112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)

| 112年 |    | 付款憑單<br>或<br>傳票號數 | 摘<br><br>要                     | 金<br><br>額 |         |     |        |
|------|----|-------------------|--------------------------------|------------|---------|-----|--------|
| 月    | 日  |                   |                                | 借方         | 貸方      | 借或貸 | 餘額     |
| 12   | 22 | H00141            | 收#253\$4010. #254\$3600 (入虛擬戶) |            | 7,610   | 貸   | 81,436 |
|      |    |                   | 本月合計                           |            | 16,282  |     | 16,282 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                      | 48,171     | 129,607 | 貸   | 81,436 |
|      |    |                   |                                |            |         |     |        |

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、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112年度

2123 應付代收款明細分類帳

L52001 教育部學產基金-低收入學生助學金

| 112年 |    | 付款憑單<br>或<br>傳票號數 | 摘<br><br>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   | 26 | H00052            | 收免製據94-1 (入虛擬戶)                        |         | 62,000  | 貸   | 101,000 |
|      |    |                   | 本月合計                                   |         | 62,000  |     | 62,000  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                              |         | 101,000 | 貸   | 101,000 |
| 06   | 06 | H00058            | 收免製據105-1 (入虛擬戶)                       |         | 2,000   | 貸   | 103,000 |
| 06   | 06 | A00423            | 111-2學產基金                              | 60,000  |         | 貸   | 43,000  |
| 06   | 09 | A00434            | 111學年度第2學期教育部學產基金低收入戶學生助學金-第二梯次-李紫苓    | 2,000   |         | 貸   | 41,000  |
|      |    |                   | 本月合計                                   | 62,000  | 2,000   |     | 60,000  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                              | 62,000  | 103,000 | 貸   | 41,000  |
| 07   | 01 | A00497            | L52001-111-2學產基金-謝怡萱(發現金)              | 2,000   |         | 貸   | 39,000  |
|      |    |                   | 本月合計                                   | 2,000   |         |     | 2,000   |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                              | 64,000  | 103,000 | 貸   | 39,000  |
| 11   | 23 | A00930            | 補發110-1學產基金低收入戶助學金                     | 39,000  |         |     | 0       |
|      |    |                   | 本月合計                                   | 39,000  |         |     | 39,000  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                              | 103,000 | 103,000 |     |         |
| 12   | 22 | H00141            | 收#252-2-112-1教育部學產基金設置低收入戶學生助學金 (入虛擬戶) |         | 52,000  | 貸   | 52,000  |
| 12   | 27 | A01087            | 112學年度第1學期教育部學產基金低收入戶學生助學金-謝○萱         | 2,000   |         | 貸   | 50,000  |
| 12   | 27 | A01087            | 112學年度第1學期教育部學產基金低收入戶學生助學金             | 50,000  |         |     | 0       |

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、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112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

| 112年 |   | 付款憑單<br>或<br>傳票號數 | 摘<br><br>要 | 金 額     |         |     |    |
|------|---|-------------------|------------|---------|---------|-----|----|
| 月    | 日 |                   |            | 借方      | 貸方      | 借或貸 | 餘額 |
|      |   |                   | 本月合計       | 52,000  | 52,000  |     |    |
|      |   |                   | 截至本月底止累計數  | 155,000 | 155,000 |     |    |

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112年度

## 2123 應付代收款明細分類帳

L52002 新北市五工扶輪社(教)陽光青少年楷模獎助學金

| 112年 |    | 付款憑單<br>或<br>傳票號數 | 摘<br><br>要              | 金<br><br>額 |        |     |        |
|------|----|-------------------|-------------------------|------------|--------|-----|--------|
| 月    | 日  |                   |                         | 借方         | 貸方     | 借或貸 | 餘額     |
| 01   | 18 | H00003            | 收#3（入虛擬戶）               |            | 15,000 | 貸   | 15,000 |
|      |    |                   | 本月合計                    |            | 15,000 |     | 15,000 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數               |            | 15,000 | 貸   | 15,000 |
| 02   | 04 | A00076            | 111學年度 五工扶輪社 陽光青少年楷模助學金 | 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112年度

## 2123 應付代收款明細分類帳

L52003 財團法人新北市黃公克成教育基金會(教)捐贈學生獎助學金

| 112年 |    | 付款憑單<br>或<br>傳票號數 | 摘<br><br>要 | 金<br>額 |        |     |        |
|------|----|-------------------|------------|--------|--------|-----|--------|
| 月    | 日  |                   |            | 借方     | 貸方     | 借或貸 | 餘額     |
| 04   | 30 | H00041            | 收#32（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 |
|      |    |                   |            |        |        |     |        |

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、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112年度

## 2123 應付代收款明細分類帳

L52004 賴世權(教)111學年度畢業典禮賴世焜獎助學金

| 112年 |    | 付款憑單<br>或<br>傳票號數 | 摘<br><br>要       | 金<br><br>額 |        |     |        |
|------|----|-------------------|------------------|------------|--------|-----|--------|
| 月    | 日  |                   |                  | 借方         | 貸方     | 借或貸 | 餘額     |
| 05   | 26 | H00052            | 收#101（入虛擬戶）      |            | 11,000 | 貸   | 11,000 |
|      |    |                   | 本月合計             |            | 11,000 |     | 11,000 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數        |            | 11,000 | 貸   | 11,000 |
| 06   | 09 | A00434            | 民安國民小學[賴世焜]先生獎學金 | 11,000     |        |     | 0      |
|      |    |                   | 本月合計             | 11,000     |        |     | 11,000 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數        | 11,000     | 11,000 |     |        |
|      |    |                   |                  |            |        |     |        |

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112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

| 112年 |    | 付款憑單<br>或<br>傳票號數 | 摘<br><br>要                       | 金<br><br>額 |        |     |        |
|------|----|-------------------|----------------------------------|------------|--------|-----|--------|
| 月    | 日  |                   |                                  | 借方         | 貸方     | 借或貸 | 餘額     |
| 03   | 24 | H00026            | 收#27（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 |
| 06   | 06 | A00419            | 112年手球隊昭德宮獎勵金---裝備比賽服            | 24,000     |        | 貸   | 26,000 |
| 06   | 12 | J00094            | 暫付轉正-H52005轉L52005支. 手球隊冠軍-學業獎學金 | 18,000     |        | 貸   | 8,000  |
|      |    |                   | 本月合計                             | 42,000     |        |     | 42,000 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                        | 42,000     | 50,000 | 貸   | 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112年度

## 2123 應付代收款明細分類帳

L52006 翰科實驗教育機構(總)捐助充實學校設備、活動及修繕

| 112年 |    | 付款憑單<br>或<br>傳票號數 | 摘<br><br>要 | 金<br>額 |        |     |        |
|------|----|-------------------|------------|--------|--------|-----|--------|
| 月    | 日  |                   |            | 借方     | 貸方     | 借或貸 | 餘額     |
| 04   | 30 | H00041            | 收#34（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112年度

## 2123 應付代收款明細分類帳

L52007 內政部移民署(教)111學年度新住民及其子女培力與獎助(勵)學金

| 112年 |    | 付款憑單<br>或<br>傳票號數 | 摘<br><br>要          | 金<br><br>額 |        |     |        |
|------|----|-------------------|---------------------|------------|--------|-----|--------|
| 月    | 日  |                   |                     | 借方         | 貸方     | 借或貸 | 餘額     |
| 07   | 24 | H00077            | 收#103（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 |
| 11   | 23 | A00931            | 111學年度新住民及其子女培力獎助學金 | 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112年度

## 2123 應付代收款明細分類帳

L52008 財團法人凱基社會福利慈善基金會(教)「愛，從小學起」清寒助學金

| 112年 |    | 付款憑單<br>或<br>傳票號數 | 摘<br><br>要          | 金<br><br>額 |        |     |        |
|------|----|-------------------|---------------------|------------|--------|-----|--------|
| 月    | 日  |                   |                     | 借方         | 貸方     | 借或貸 | 餘額     |
| 09   | 07 | H00095            | 收#134（入虛擬戶）         |            | 39,000 | 貸   | 39,000 |
| 09   | 14 | A00701            | L52008凱基「愛，從小學起」助學金 | 39,000     |        |     | 0      |
|      |    |                   | 本月合計                | 39,000     | 39,000 |     |        |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數           | 39,000     | 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112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

| 112年 |    | 付款憑單<br>或<br>傳票號數 | 摘<br><br>要               | 金 額     |         |     |         |
|------|----|-------------------|--------------------------|---------|---------|-----|---------|
| 月    | 日  |                   |                          | 借方      | 貸方      | 借或貸 | 餘額      |
| 03   | 31 | H00028            | 收#26 (入虛擬戶)              |         | 90,000  | 貸   | 90,000  |
|      |    |                   | 本月合計                     |         | 90,000  |     | 90,000  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                |         | 90,000  | 貸   | 90,000  |
| 04   | 13 | A00297            | 111-2 鈞象電子慈善基金會清寒優秀生獎助學金 | 90,000  |         |     | 0       |
|      |    |                   | 本月合計                     | 90,000  |         |     | 90,000  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                | 90,000  | 90,000  |     |         |
| 10   | 27 | H00114            | 收#232 (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                | 90,000  | 190,000 | 貸   | 100,000 |
| 11   | 03 | A00823            | 「鈞象電子慈善基金會」清寒優秀獎助學金      | 100,000 |         |     | 0       |
|      |    |                   | 本月合計                     | 100,000 |         |     | 100,000 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                | 190,000 | 190,000 |     |         |
|      |    |                   |                          |         |         |     |         |

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112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

| 112年 |    | 付款憑單<br>或<br>傳票號數 | 摘<br><br>要                           | 金 額    |        |     |        |
|------|----|-------------------|--------------------------------------|--------|--------|-----|--------|
| 月    | 日  |                   |                                      | 借方     | 貸方     | 借或貸 | 餘額     |
| 04   | 18 | H00035            | 收#30 (入虛擬戶)                          |        | 26,000 | 貸   | 26,000 |
|      |    |                   | 本月合計                                 |        | 26,000 |     | 26,000 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                            |        | 26,000 | 貸   | 26,000 |
| 05   | 25 | J00083            | 玉山關懷學童補助111-2弱勢生代收代辦費-轉入保險費家長會費等相關子目 | 12,208 |        | 貸   | 13,792 |
|      |    |                   | 本月合計                                 | 12,208 |        |     | 12,208 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                            | 12,208 | 26,000 | 貸   | 13,792 |
| 06   | 02 | A00412            | L52013-玉山關懷學童專案補助無力繳交代收代辦費學生         | 13,792 |        |     | 0      |
|      |    |                   | 本月合計                                 | 13,792 |        |     | 13,792 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                            | 26,000 | 26,000 |     |        |
| 10   | 31 | H00115            | 收#238 (入虛擬戶)                         |        | 24,000 | 貸   | 24,000 |
|      |    |                   | 本月合計                                 |        | 24,000 |     | 24,000 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                            | 26,000 | 50,000 | 貸   | 24,000 |
| 11   | 08 | J00177            | 玉山關懷學童補助112-1弱勢生代收代辦費-轉入保險費家長會費等相關子目 | 8,347  |        | 貸   | 15,653 |
| 11   | 23 | A00931            | L52013-玉山關懷學童專案                      | 10,044 |        | 貸   | 5,609  |
| 11   | 29 | J00197            | 科目轉正-L52013歸墊L20031. 玉山關懷補助2位學生.     | 2,097  |        | 貸   | 3,512  |
|      |    |                   | 本月合計                                 | 20,488 |        |     | 20,488 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                            | 46,488 | 50,000 | 貸   | 3,512  |
| 12   | 01 | A00967            | L52013-玉山關懷學童專案(卓0莚、卓0璇)             | 3,512  |        |     | 0      |
|      |    |                   | 本月合計                                 | 3,512  |        |     | 3,512  |
|      |    |                   | 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112年度

## 2123 應付代收款明細分類帳

L52014 民安國小家長會(總)捐助112年增設遊戲場設備計畫

| 112年 |    | 付款憑單<br>或<br>傳票號數 | 摘<br><br>要  | 金<br>額 |         |     |         |
|------|----|-------------------|-------------|--------|---------|-----|---------|
| 月    | 日  |                   |             | 借方     | 貸方      | 借或貸 | 餘額      |
| 12   | 06 | H00132            | 收#245（入虛擬戶） |        | 200,000 | 貸   | 200,000 |
|      |    |                   | 本月合計        |        | 200,000 |     | 200,000 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數   |        | 200,000 | 貸   | 200,000 |
|      |    |                   |             |        |         |     |         |

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112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

| 112年 |    | 付款憑單<br>或<br>傳票號數 | 摘<br><br>要                             | 金<br><br>額 |        |     |        |
|------|----|-------------------|----------------------------------------|------------|--------|-----|--------|
| 月    | 日  |                   |                                        | 借方         | 貸方     | 借或貸 | 餘額     |
| 04   | 18 | H00035            | 收#29 (入虛擬戶)                            |            | 28,505 | 貸   | 28,505 |
|      |    |                   | 本月合計                                   |            | 28,505 |     | 28,505 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                              |            | 28,505 | 貸   | 28,505 |
| 05   | 25 | J00083            | 懷海基金會補助111-2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 | 28,505     |        |     | 0      |
|      |    |                   | 本月合計                                   | 28,505     |        |     | 28,505 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                              | 28,505     | 28,505 |     |        |
| 11   | 07 | H00119            | 收#262. (入虛擬戶)                          |            | 30,970 | 貸   | 30,970 |
| 11   | 08 | J00177            | 懷海基金會補助112-1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 | 24,125     |        | 貸   | 6,845  |
| 11   | 29 | A00949            | L52019-懷海教育基金會補助無力繳交代收代辦費              | 4,889      |        | 貸   | 1,956  |
|      |    |                   | 本月合計                                   | 29,014     | 30,970 |     | 1,956  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                              | 57,519     | 59,475 | 貸   | 1,956  |
| 12   | 01 | A00967            | L52019-懷海教育基金會補助無力繳交代收代辦退費(卓0璇)        | 1,956      |        |     | 0      |
|      |    |                   | 本月合計                                   | 1,956      |        |     | 1,956  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                              | 59,475     | 59,475 |     |        |
|      |    |                   |                                        |            |        |     |        |

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112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

| 112年 |    | 付款憑單<br>或<br>傳票號數 | 摘要           | 金額 |        |     |        |
|------|----|-------------------|--------------|----|--------|-----|--------|
| 月    | 日  |                   |              | 借方 | 貸方     | 借或貸 | 餘額     |
| 01   | 01 | *J00000           | (上期結轉)       |    | 10,000 | 貸   | 10,000 |
|      |    |                   | 本月合計         |    |        |     |        |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數    |    | 10,000 | 貸   | 10,000 |
| 09   | 27 | H00102            | 收#223 (入虛擬戶) |    | 10,000 | 貸   | 20,000 |
|      |    |                   | 本月合計         |    | 10,000 |     | 10,000 |
|      |    |                   | 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112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

| 112年 |    | 付款憑單<br>或<br>傳票號數 | 摘<br><br>要                     | 金<br><br>額 |       |     |       |
|------|----|-------------------|--------------------------------|------------|-------|-----|-------|
| 月    | 日  |                   |                                | 借方         | 貸方    | 借或貸 | 餘額    |
| 10   | 27 | H00114            | 收#228 (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 | A00810            | 「中華民國一貫道慈善功德會」112學年度國小學童清寒獎助學金 | 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112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

| 112年 |    | 付款憑單<br>或<br>傳票號數 | 摘<br><br>要 | 金<br><br>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 |
|      |    |                   |            |            |        |     |        |

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、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112年度

### 2123 應付代收款明細分類帳

L52029 李柔慧(總)捐助校園修繕

| 112年 |    | 付款憑單<br>或<br>傳票號數 | 摘<br><br>要 | 金<br>額 |         |     |         |
|------|----|-------------------|------------|--------|---------|-----|---------|
| 月    | 日  |                   |            | 借方     | 貸方      | 借或貸 | 餘額      |
| 01   | 01 | *J00000           | (上期結轉)     |        | 100,000 | 貸   | 100,000 |
|      |    |                   | 本月合計       |        |         |     |         |
|      |    |                   | 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112年度

## 2123 應付代收款明細分類帳

L52032 國立臺中教育大學(教)111學年度國民中小學清寒原住民學生助學金

| 112年 |    | 付款憑單<br>或<br>傳票號數 | 摘<br><br>要            | 金<br><br>額 |       |     |       |
|------|----|-------------------|-----------------------|------------|-------|-----|-------|
| 月    | 日  |                   |                       | 借方         | 貸方    | 借或貸 | 餘額    |
| 01   | 18 | H00003            | 收#223 (入虛擬戶)          |            | 4,500 | 貸   | 4,500 |
|      |    |                   | 本月合計                  |            | 4,500 |     | 4,500 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數             |            | 4,500 | 貸   | 4,500 |
| 02   | 04 | A00076            | 111學年度國民中小學清寒原住民學生助學金 | 4,500      |       |     | 0     |
|      |    |                   | 本月合計                  | 4,500      |       |     | 4,500 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數             | 4,500      | 4,500 |     |       |
|      |    |                   |                       |            |       |     |       |

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112年度

### 2123 應付代收款明細分類帳

L52033 國立臺中教育大學(教)111-2國民中小學清寒原住民學生助學金

| 112年 |    | 付款憑單<br>或<br>傳票號數 | 摘<br><br>要                            | 金<br><br>額 |       |     |       |
|------|----|-------------------|---------------------------------------|------------|-------|-----|-------|
| 月    | 日  |                   |                                       | 借方         | 貸方    | 借或貸 | 餘額    |
| 05   | 16 | H00049            | 收免製據#85-2. (入虛擬戶)                     |            | 4,500 | 貸   | 4,500 |
|      |    |                   | 本月合計                                  |            | 4,500 |     | 4,500 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                             |            | 4,500 | 貸   | 4,500 |
| 11   | 04 | A00834            | 111-2清寒原住民助學金-誤支24-726-支出收回由L52033支應. | 4,500      |       |     | 0     |
|      |    |                   | 本月合計                                  | 4,500      |       |     | 4,500 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                             | 4,500      | 4,500 |     |       |
|      |    |                   |                                       |            |       |     |       |

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112年度

### 2123 應付代收款明細分類帳

L52112 友愛會台北總會(總)捐助桌球隊經費

| 112年 |    | 付款憑單<br>或<br>傳票號數 | 摘<br><br>要   | 金<br><br>額 |        |     |        |
|------|----|-------------------|--------------|------------|--------|-----|--------|
| 月    | 日  |                   |              | 借方         | 貸方     | 借或貸 | 餘額     |
| 10   | 13 | H00109            | 收#234 (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 |
|      |    |                   |              |            |        |     |        |

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、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112年度

### 2123 應付代收款明細分類帳

L52113 (學)第38屆點火-捐贈球具裝備款

| 112年 |    | 付款憑單<br>或<br>傳票號數 | 摘<br><br>要                 | 金<br><br>額 |         |     |         |
|------|----|-------------------|----------------------------|------------|---------|-----|---------|
| 月    | 日  |                   |                            | 借方         | 貸方      | 借或貸 | 餘額      |
| 12   | 14 | H00136            | 收#248第38屆點火-捐贈球具裝備款。(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112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

| 112年 |    | 付款憑單<br>或<br>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 |
| 06   | 08 | J00093            | 科目轉帳-L53004轉入L10231. 後港昭德宮補助低收入戶午餐支應111-2課後班潘維妮午餐費. | 3,825 |        | 貸   | 84,037 |
|      |    |                   | 本月合計                                                | 3,825 |        |     | 3,825  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                                           | 3,825 | 87,862 | 貸   | 84,037 |
|      |    |                   |                                                     |       |        |     |        |

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、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112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

| 112年 |    | 付款憑單<br>或<br>傳票號數 | 摘<br><br>要                                       | 金<br>額  |         |     |         |
|------|----|-------------------|--------------------------------------------------|---------|---------|-----|---------|
| 月    | 日  |                   |                                                  | 借方      | 貸方      | 借或貸 | 餘額      |
| 01   | 01 | *J00000           | (上期結轉)                                           |         | 948,078 | 貸   | 948,078 |
|      |    |                   | 本月合計                                             |         |         |     |         |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                                        |         | 948,078 | 貸   | 948,078 |
| 01   | 11 | A00028            | L54111-1月中信愛接棒教練薪資.(附憑證)                         | 35,765  |         | 貸   | 912,313 |
| 01   | 17 | J00006            | 暫付轉正-H54111轉L54111支應. 中信愛接棒-年菜40000及獎助金8000      | 48,000  |         | 貸   | 864,313 |
|      |    |                   | 本月合計                                             | 83,765  |         |     | 83,765  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                                        | 83,765  | 948,078 | 貸   | 864,313 |
| 02   | 01 | A00066            | L54111-中信愛接棒計畫-12月體育重點學校課業輔導鐘點費                  | 12,000  |         | 貸   | 852,313 |
| 02   | 04 | A00077            | L54111-中信愛接棒計畫-1月中信愛接棒兼職人力鐘點費                    | 1,600   |         | 貸   | 850,713 |
| 02   | 14 | A00094            | L54111-2月中信愛接棒教練薪資.(附憑證)                         | 35,765  |         | 貸   | 814,948 |
| 02   | 17 | A00137            | L54111-中信愛接棒計畫-營養費-牛奶                            | 30,000  |         | 貸   | 784,948 |
| 02   | 20 | A00142            | L54111-中信愛接棒計畫-1月體育重點學校課業輔導鐘點費                   | 6,400   |         | 貸   | 778,548 |
| 02   | 20 | A00142            | L54111-中信愛接棒計畫-12月中信愛接棒兼職人力鐘點費                   | 1,800   |         | 貸   | 776,748 |
| 02   | 28 | J00041            | 科目轉正-1315轉正為2123. (L54111). 中信愛接棒計畫-嘉義諸羅山盃(原轉6)  | 199,510 |         | 貸   | 577,238 |
|      |    |                   | 本月合計                                             | 287,075 |         |     | 287,075 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                                        | 370,840 | 948,078 | 貸   | 577,238 |
| 03   | 01 | A00165            | 1月中信愛接棒棒球教練保費機補:健1768. 勞3085. 勞退2178.            | 7,031   |         | 貸   | 570,207 |
| 03   | 03 | A00170            | L54111-中信愛接棒計畫-器材費-硬式棒球24000. 捕手手套3080. 握把布1107. | 28,187  |         | 貸   | 542,020 |
|      |    |                   |                                                  |         |         |     |         |

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、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112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

| 112年 |    | 付款憑單<br>或<br>傳票號數 | 摘<br><br>要                                 | 金<br>額  |         |     |         |
|------|----|-------------------|--------------------------------------------|---------|---------|-----|---------|
| 月    | 日  |                   |                                            | 借方      | 貸方      | 借或貸 | 餘額      |
| 03   | 15 | A00207            | L54111-3月中信愛接棒教練薪資.(附憑證)                   | 35,765  |         | 貸   | 506,255 |
| 03   | 20 | A00221            | L54111-中信愛接棒計畫-2月體育重點學校課業輔導鐘點費             | 4,800   |         | 貸   | 501,455 |
|      |    |                   | 本月合計                                       | 75,783  |         |     | 75,783  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                                  | 446,623 | 948,078 | 貸   | 501,455 |
| 04   | 01 | A00255            | 2月中信愛接棒棒球教練保費機補:健1768.勞3085.勞退2178.        | 7,031   |         | 貸   | 494,424 |
| 04   | 12 | A00292            | L54111-中信愛接棒計畫-2.3月中信愛接棒兼職人力鐘點費            | 2,600   |         | 貸   | 491,824 |
| 04   | 14 | A00300            | L54111-4月中信愛接棒教練薪資.(附憑證)                   | 35,765  |         | 貸   | 456,059 |
|      |    |                   | 本月合計                                       | 45,396  |         |     | 45,396  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                                  | 492,019 | 948,078 | 貸   | 456,059 |
| 05   | 01 | A00327            | 3月中信愛接棒棒球教練保費機補:健1768.勞3085.勞退2178.        | 7,031   |         | 貸   | 449,028 |
| 05   | 04 | A00338            | L54111-中信愛接棒計畫-4月體育重點學校課業輔導鐘點費             | 8,800   |         | 貸   | 440,228 |
| 05   | 04 | A00338            | L54111-中信愛接棒計畫-3月體育重點學校課業輔導鐘點費             | 12,800  |         | 貸   | 427,428 |
| 05   | 05 | A00340            | L54111-中信愛接棒計畫-4月中信愛接棒兼職人力鐘點費              | 1,600   |         | 貸   | 425,828 |
| 05   | 18 | A00375            | L54111-5月中信愛接棒教練薪資.                        | 35,765  |         | 貸   | 390,063 |
|      |    |                   | 本月合計                                       | 65,996  |         |     | 65,996  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                                  | 558,015 | 948,078 | 貸   | 390,063 |
| 06   | 01 | A00403            | 4月中信愛接棒棒球教練保費機補:健1768.勞3085.勞退2178.        | 7,031   |         | 貸   | 383,032 |
| 06   | 06 | A00423            | L54111-中信愛接棒計畫-5月中信愛接棒兼職人力鐘點費-劉俊輝          | 1,800   |         | 貸   | 381,232 |
| 06   | 09 | A00434            | L54111-中信愛接棒計畫-5月體育重點學校課業輔導鐘點費-王怜奕.周芷芸.葉奕佐 | 12,800  |         | 貸   | 368,432 |

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、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112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

| 112年 |    | 付款憑單<br>或<br>傳票號數 | 摘<br><br>要                            | 金<br>額  |           |     |           |
|------|----|-------------------|---------------------------------------|---------|-----------|-----|-----------|
| 月    | 日  |                   |                                       | 借方      | 貸方        | 借或貸 | 餘額        |
| 06   | 13 | A00442            | L54111-6月中信愛接棒教練薪資.                   | 35,765  |           | 貸   | 332,667   |
| 06   | 16 | A00456            | L54111-中信愛接棒計畫-團隊津貼                   | 9,000   |           | 貸   | 323,667   |
| 06   | 16 | A00456            | L54111-中信愛接棒計畫-全職人力薪資補貼               | 35,765  |           | 貸   | 287,902   |
| 06   | 29 | H00065            | 收#102第一期款(入虛擬戶)                       |         | 837,623   | 貸   | 1,125,525 |
|      |    |                   | 本月合計                                  | 102,161 | 837,623   |     | 735,462   |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                             | 660,176 | 1,785,701 | 貸   | 1,125,525 |
| 07   | 03 | A00503            | 5月中信愛接棒棒球教練保費機補:健1768. 勞3085. 勞退2178. | 7,031   |           | 貸   | 1,118,494 |
| 07   | 04 | A00516            | L54111-中信愛接棒計畫-6月中信愛接棒兼職人力鐘點費-劉俊輝     | 1,600   |           | 貸   | 1,116,894 |
| 07   | 06 | A00534            | L54111-7月中信愛接棒教練薪資.                   | 38,178  |           | 貸   | 1,078,716 |
| 07   | 12 | A00540            | L54111-中信愛接棒計畫-6月體育重點學校課業輔導鐘點費        | 4,800   |           | 貸   | 1,073,916 |
|      |    |                   | 本月合計                                  | 51,609  |           |     | 51,609    |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                             | 711,785 | 1,785,701 | 貸   | 1,073,916 |
| 08   | 02 | A00581            | 6月中信愛接棒棒球教練保費機補:健1768. 勞3085. 勞退2178. | 7,031   |           | 貸   | 1,066,885 |
| 08   | 22 | A00640            | L54111-8月中信愛接棒教練薪資.                   | 38,178  |           | 貸   | 1,028,707 |
|      |    |                   | 本月合計                                  | 45,209  |           |     | 45,209    |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                             | 756,994 | 1,785,701 | 貸   | 1,028,707 |
| 09   | 01 | A00657            | 7月中信愛接棒棒球教練保費機補:健1860. 勞3246. 勞退2292. | 7,398   |           | 貸   | 1,021,309 |
| 09   | 06 | A00675            | L54111-中信愛接棒計畫-7.8月中信愛接棒兼職人力鐘點費       | 10,000  |           | 貸   | 1,011,309 |
| 09   | 25 | A00723            | L54111-9月中信愛接棒教練薪資.                   | 38,178  |           | 貸   | 973,131   |
|      |    |                   | 本月合計                                  | 55,576  |           |     | 55,576    |

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、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112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

| 112年 |    | 付款憑單<br>或<br>傳票號數 | 摘<br><br>要                                         | 金<br>額           |           |        |                    |
|------|----|-------------------|----------------------------------------------------|------------------|-----------|--------|--------------------|
| 月    | 日  |                   |                                                    | 借方               | 貸方        | 借或貸    | 餘額                 |
| 10   | 04 | A00731            | 截至本月底止累計數<br>8月中信愛接棒棒球教練保費機補:健1860. 勞3246. 勞退2292. | 812,570<br>7,398 | 1,785,701 | 貸<br>貸 | 973,131<br>965,733 |
| 10   | 12 | A00762            | L54111-中信愛接棒計畫-9月中信愛接棒兼職人力9月鐘點費-吳彥廷                | 5,000            |           | 貸      | 960,733            |
| 10   | 17 | A00774            | L54111-10月中信愛接棒教練薪資.                               | 38,178           |           | 貸      | 922,555            |
|      |    |                   | 本月合計                                               | 50,576           |           |        | 50,576             |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                                          | 863,146          | 1,785,701 | 貸      | 922,555            |
| 11   | 02 | A00817            | 9月中信愛接棒棒球教練保費機補:健1860. 勞3246. 勞退2292.              | 7,398            |           | 貸      | 915,157            |
| 11   | 07 | A00835            | L54111-中信愛接棒計畫-設備費-發球機                             | 125,000          |           | 貸      | 790,157            |
| 11   | 08 | A00843            | L54111-中信愛接棒計畫-中信愛接棒兼職人力10月鐘點費-吳彥廷                 | 3,200            |           | 貸      | 786,957            |
| 11   | 16 | A00911            | L54111-11月中信愛接棒教練薪資.                               | 38,178           |           | 貸      | 748,779            |
| 11   | 30 | J00202            | 科目轉正-L54111轉L82F26支應. 3. 4月體育班課輔鐘點費. (原付338)       |                  | 17,200    | 貸      | 765,979            |
|      |    |                   | 本月合計                                               | 173,776          | 17,200    |        | 156,576            |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                                          | 1,036,922        | 1,802,901 | 貸      | 765,979            |
| 12   | 01 | A00958            | 10月中信愛接棒棒球教練保費機補:健1860. 勞3246. 勞退2292.             | 7,398            |           | 貸      | 758,581            |
| 12   | 04 | A00974            | L54111-中信愛接棒計畫-中信愛接棒兼職人力11月鐘點費                     | 3,200            |           | 貸      | 755,381            |
| 12   | 14 | H00136            | 收#247第38屆點火-愛接棒第2期資助款. (入虛擬戶)                      |                  | 292,377   | 貸      | 1,047,758          |
| 12   | 19 | A01064            | L54111-12月中信愛接棒教練薪資.                               | 38,178           |           | 貸      | 1,009,580          |
| 12   | 25 | A01082            | 11. 12月中信愛接棒棒球教練保費機補:健1860*2. 勞3246*2. 勞退2292*2.   | 14,796           |           | 貸      | 994,784            |
|      |    |                   | 本月合計                                               | 63,572           | 292,377   |        | 228,805            |
|      |    |                   |                                                    |                  |           |        |                    |

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、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112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

| 112年 |   | 付款憑單<br>或<br>傳票號數 | 摘<br><br>要 | 金<br>額    |           |     |         |
|------|---|-------------------|------------|-----------|-----------|-----|---------|
| 月    | 日 |                   |            | 借方        | 貸方        | 借或貸 | 餘額      |
|      |   |                   | 截至本月底止累計數  | 1,100,494 | 2,095,278 | 貸   | 994,784 |

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、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112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

| 112年 |    | 付款憑單<br>或<br>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。