

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113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

113年		付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
01	09	*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113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

113年		付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
01	09	*J00000	(上期結轉)		389,641	貸	389,641
			本月合計				
			截至本月底止累計數		389,641	貸	389,641
03	26	A00192	L20015指定捐款-充氣造型城堡拱門及布條	39,165		貸	350,476
			本月合計	39,165			39,165
			截至本月底止累計數	39,165	389,641	貸	350,476
08	23	A00591	L20015-104不鏽鋼採光罩	44,100		貸	306,376
			本月合計	44,100			44,100
			截至本月底止累計數	83,265	389,641	貸	306,376
10	15	H00124	收#152-陳建豪捐助學校修繕、購置設備及辦理活動等相關費用（入實體戶）		100,000	貸	406,376
10	23	H00129	收#157新莊國際同濟會捐助學校各項設備、活動（入虛擬戶）		20,000	貸	426,376
			本月合計		120,000		120,000
			截至本月底止累計數	83,265	509,641	貸	426,376
12	11	A01003	L20015-窗簾採購	100,000		貸	326,376
12	30	A01059	支出收回-仁愛樓與信義樓間無障礙坡道採光罩(88-252付948號-預算轉代辦支應)	28,000		貸	298,376
			本月合計	128,000			128,000
			截至本月底止累計數	211,265	509,641	貸	298,376

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、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113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)

113年		付款憑單 或 傳票號數	摘要	金額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
01	09	*J00000	(上期結轉)		11,021	貸	11,021
			本月合計				
			截至本月底止累計數		11,021	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113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)

113年		付款憑單 或 傳票號數	摘要	金額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
01	09	*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113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)

113年		付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
01	09	*J00000	(上期結轉)		81,436	貸	81,436
			本月合計				
			截至本月底止累計數		81,436	貸	81,436
01	18	H00006	收#1-吳巧香捐贈無力繳交學雜費(入虛擬戶)		2,400	貸	83,836
01	18	H00006	收112-1學費歸墊(入虛擬戶)		6,364	貸	90,200
			本月合計		8,764		8,764
			截至本月底止累計數		90,200	貸	90,200
03	25	J00037	科目轉正-L20031轉L52002支應.510詹宥鑫獎助學金歸墊.		5,000	貸	95,200
			本月合計		5,000		5,000
			截至本月底止累計數		95,200	貸	95,200
05	21	H00057	收112-2學費歸墊無力繳交學費助:多元(入實體戶)		5,110	貸	100,310
05	22	J00079	導師認定學雜費補助墊支112-2弱勢生代收代辦費-轉入家長會費等相關子目	43,704		貸	56,606
05	29	J00083	科目轉帳-L20031轉L52013支.112-1詹生學雜費先由L20031墊付.辦理轉正.		464	貸	57,070
05	31	H00059	收112-2學費歸墊無力繳交代收代辦費(入虛擬戶)		1,973	貸	59,043
			本月合計	43,704	7,547		36,157
			截至本月底止累計數	43,704	102,747	貸	59,043
06	07	H00067	收#51-吳琪惠捐補助學生代收代辦費(入虛擬戶)		5,000	貸	64,043
06	13	H00069	收#57-張瑄凌捐補助學生代收代辦費(入虛擬戶)		14,200	貸	78,243
06	13	H00069	收112-2註冊費:學校(入虛擬戶)		5,010	貸	83,253

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、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113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)

113年		付款憑單 或 傳票號數	摘要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
06	21	J00093	科目轉帳-L52003轉至L20031入收.107潘生黃公克成獎學金轉至無力繳代辦費歸墊學費.		1,000	貸	84,253
06	26	H00075	收#62新泰獅子會捐補助學生代收代辦費(入虛擬戶)		30,000	貸	114,253
06	30	H00079	收112-2學費歸墊無力繳交學費:學校(入虛擬戶)		5,205	貸	119,458
			本月合計		60,415		60,415
			截至本月底止累計數	43,704	163,162	貸	119,458
08	12	J00124	科目轉帳-L82G99轉入L20031歸墊.112-2無力繳交代收代辦費.		4,725	貸	124,183
			本月合計		4,725		4,725
			截至本月底止累計數	43,704	167,887	貸	124,183
12	04	J00171	導師認定學雜費補助墊支113-1無力繳交代收代辦費-轉入家長會費等相關子目	55,035		貸	69,148
12	19	H00154	收#196吳巧香捐贈無力繳交學雜費(入虛擬戶)		200	貸	69,348
12	31	H00161	收113-1學費歸墊:學校16863.多元13990.(入虛擬.實體戶)		30,853	貸	100,201
			本月合計	55,035	31,053		23,982
			截至本月底止累計數	98,739	198,940	貸	100,201

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、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113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

113年		付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
05	15	A00344	L52001-112-2學產基金低收入戶學生助學金	50,000		借	50,000
05	21	H00057	收#38-5-112-2教育部學產基金設置低收入戶學生助學金（入虛擬戶）		52,500	貸	2,500
			本月合計	50,000	52,500		2,500
			截至本月底止累計數	50,000	52,500	貸	2,500
06	06	A00390	112-2學產基金低收入戶學生助學金-謝怡萱	2,500			0
			本月合計	2,500			2,500
			截至本月底止累計數	52,500	52,500		
12	18	A01026	113-1學產基金低收入戶學生助學金	40,000		借	40,000
12	25	H00158	收#195-4-113-1教育部學產基金設置低收入戶學生助學金（入虛擬戶）		42,500	貸	2,500
12	25	A01041	113-1學產基金低收入戶學生助學金	2,500			0
			本月合計	42,500	42,500		
			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113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

113年		付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
01	31	H00014	收#8-9 (入虛擬戶)		5,000	貸	5,000
			本月合計		5,000		5,000
			截至本月底止累計數		5,000	貸	5,000
03	25	J00037	科目轉正-L20031轉L52002支應. 510詹宥鑫獎助學金歸墊.	5,000			0
			本月合計	5,000			5,000
			截至本月底止累計數	5,000	5,000		

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區民安國民小學

中華民國113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

113年		付款憑單 或 傳票號數	摘要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
01	09	*J00000	(上期結轉)		30,000	貸	30,000
			本月合計				
			截至本月底止累計數		30,000	貸	30,000
04	23	H00045	收#31 (入虛擬戶)		30,000	貸	60,000
			本月合計		30,000		30,000
			截至本月底止累計數		60,000	貸	60,000
05	04	A00320	黃公克成獎助學金	29,000		貸	31,000
05	15	A00343	黃公克成獎助學金-謝怡萱	1,000		貸	30,000
			本月合計	30,000			30,000
			截至本月底止累計數	30,000	60,000	貸	30,000
06	21	J00093	科目轉帳-L52003轉至L20031入收.107潘生黃公克成獎學金轉至無力繳代辦費歸墊學費。	1,000		貸	29,000
			本月合計	1,000			1,000
			截至本月底止累計數	31,000	60,000	貸	29,000
07	01	A00439	L52003-112學年黃公克成獎助學金	28,000		貸	1,000
07	04	A00473	112學年黃公克成獎助學金-王元平	1,000			0
			本月合計	29,000			29,000
			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113年度

2123 應付代收款明細分類帳

L52004 (教)國立臺中教育大學(教)112-1國民中小學清寒原住民學生助學金

113年		付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
01	18	H00006	收#6-3 (入虛擬戶)		3,000	貸	3,000
01	26	A00049	112-1清寒原住民助學金	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113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

113年		付款憑單 或 傳票號數	摘要	金額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
01	09	*J00000	(上期結轉)		8,000	貸	8,000
			本月合計				
			截至本月底止累計數		8,000	貸	8,000
02	07	A00078	113昭德宮管理委員會--手球隊獎勵金-{鐘點訓練費}	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113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

113年		付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
01	09	*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
11	08	A00821	L52006翰科實驗教育機構充實學校設備_室內大鼓一只	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113年度

2123 應付代收款明細分類帳

L52007 內政部移民署(教)112學年度新住民及其子女培力與獎助(勵)學金

113年		付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
08	23	H00095	收#52-112學年度新住民及其子女培力與獎助(勵)學金 (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
09	14	A00641	112學年度新住民子女培力與獎助(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113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

113年		付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
09	30	H00110	收#147 (入虛擬戶)		54,000	貸	54,000
			本月合計		54,000		54,000
			截至本月底止累計數		54,000	貸	54,000
10	15	A00751	凱基社會福利慈善基金會「愛，從小學起」清寒助學金	54,000			0
			本月合計	54,000			54,000
			截至本月底止累計數	54,000	54,000		

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113年度

2123 應付代收款明細分類帳

L52009 (學)捐助桌球隊隊服經費

113年		付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
02	29	H00022	收#16. (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
08	19	A00580	L52009-桌球隊運動短衣30件	19,500		貸	500
			本月合計	19,500			19,500
			截至本月底止累計數	19,500	20,000	貸	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113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

113年		付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
04	23	H00045	收#26 (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
05	02	A00311	L52010-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		
11	20	H00140	收#164 (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	95,000	195,000	貸	100,000
12	03	A00929	113-1鈞象電子清寒優秀獎助學金	100,000			0
			本月合計	100,000			100,000
			截至本月底止累計數	195,000	195,000		

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113年度

2123 應付代收款明細分類帳

L52011 宏匯新北股份有限公司(教)捐助宏匯廣場許崑泰董事長獎學金

113年		付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
05	17	H00054	收#19（入虛擬戶）		7,200	貸	7,200
			本月合計		7,200		7,200
			截至本月底止累計數		7,200	貸	7,200
06	06	A00390	L52011宏匯廣場許崑泰董事長獎學金	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113年度

2123 應付代收款明細分類帳

L52012 黃淑惠(教)捐贈學生獎助學金

113年		付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
03	29	H00035	收#20（入虛擬戶）		120,000	貸	120,000
			本月合計		120,000		120,000
			截至本月底止累計數		120,000	貸	120,000

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113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

113年		付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
04	18	H00044	收#29-112-2玉山關懷學童專案（入虛擬戶）		44,000	貸	44,000
			本月合計		44,000		44,000
			截至本月底止累計數		44,000	貸	44,000
05	22	J00079	玉山關懷學童補助112-2弱勢生代收代辦費-轉入保險費家長會費等相關子目	20,098		貸	23,902
05	28	A00368	L52013-玉山關懷學童專案-補助學費	19,438		貸	4,464
05	29	J00083	科目轉帳-L20031轉L52013支.112-1詹生學雜費先由L20031墊付.辦理轉正.	464		貸	4,000
			本月合計	40,000			40,000
			截至本月底止累計數	40,000	44,000	貸	4,000
06	06	A00390	L52013-玉山關懷學童專案(卓0莚、卓0璇)	4,000			0
			本月合計	4,000			4,000
			截至本月底止累計數	44,000	44,000		
10	31	H00131	收#165-113-1玉山關懷學童專案（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	44,000	58,000	貸	14,000
12	03	A00928	玉山關懷補助無力繳交代收代辦費	14,000			0
			本月合計	14,000			14,000
			截至本月底止累計數	58,000	58,000		

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113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

113年		付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
01	09	*J00000	(上期結轉)		200,000	貸	200,000
			本月合計				
			截至本月底止累計數		200,000	貸	200,000
03	13	A00162	L52014-分攤增設遊戲場設備	200,000			0
			本月合計	200,000			200,000
			截至本月底止累計數	200,000	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113年度

2123 應付代收款明細分類帳

L52015 朝陽科技大學(學)教育部學產基金設置急難慰問金

113年		付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
03	29	H00035	收#22教育部學產基金設置急難慰問金(第20240202梯次)(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
04	02	A00216	L52015-409蕭O綺申請學產慰助金	20,000			0
			本月合計	20,000			20,000
			截至本月底止累計數	20,000	20,000		
05	14	H00053	收#35教育部學產基金設置急難慰問金(第20240402梯次)(入虛擬戶)		40,000	貸	40,000
05	20	A00354	L52015-507廖O佑及309林O佑申請學產慰助金	40,000			0
			本月合計	40,000	40,000		
			截至本月底止累計數	60,000	60,000		
06	26	H00075	收#73教育部學產基金設置急難慰問金(第20240601梯次)(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	60,000	80,000	貸	20,000
08	19	A00577	L52015-202林O蒼申請學產慰助金	20,000			0
			本月合計	20,000			20,000
			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113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

113年		付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
04	18	H00044	收#23 (入虛擬戶)		20,884	貸	20,884
			本月合計		20,884		20,884
			截至本月底止累計數		20,884	貸	20,884
05	22	J00079	懷海基金會補助112-2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	19,898		貸	986
05	28	A00368	L52019-懷海教育基金會補助無力繳交代收代辦費	986			0
			本月合計	20,884			20,884
			截至本月底止累計數	20,884	20,884		
11	11	H00135	收#159認養無力負擔學費清寒學生助學專案 (入虛擬戶)		36,962	貸	36,962
			本月合計		36,962		36,962
			截至本月底止累計數	20,884	57,846	貸	36,962
12	03	A00928	懷海補助無力繳交代收代辦費	8,002		貸	28,960
12	04	J00171	懷海基金會補助113-1代收代辦費-轉入教科書保險費家長會費等相關子目	28,960			0
			本月合計	36,962			36,962
			截至本月底止累計數	57,846	57,846		

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、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113年度

2123 應付代收款明細分類帳

L52020 國立臺中教育大學(教)112-2國民中小學清寒原住民學生助學金

113年		付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
05	31	H00059	收#44-1 (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	18	A00430	112-2國中小學清寒原住民學生助學金	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113年度

2123 應付代收款明細分類帳

L52021 (教)112學年度畢業典禮賴世焜獎助學金

113年		付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
05	31	H00060	收#45（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
06	21	A00433	L52021-112學年度民安國民小學畢業生[賴世焜]先生獎學金獎	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113年度

2123 應付代收款明細分類帳

L52022 財團法人中國信託慈善基金會(總)捐助112年度上學期鍾隆吉紀念清寒獎助學金

113年		付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
06	13	H00069	收#54 (入實體戶)		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	02	A00458	L54111-中信愛接棒計畫-鍾隆吉獎助金	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113年度

2123 應付代收款明細分類帳

L52023 (總)捐贈桌球隊比賽經費

113年		付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
07	05	H00082	收#81鄭佳惠-捐贈桌球隊比賽經費 (入虛擬戶)		10,000	貸	10,000
07	05	H00082	收#83萬商國際開發有限公司-捐贈桌球隊比賽經費 (入虛擬戶)		10,000	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	09	H00121	收#153-鄭佳惠捐贈桌球隊比賽經費 (入虛擬戶)		10,000	貸	30,000
			本月合計		10,000		10,000
			截至本月底止累計數		30,000	貸	30,000
11	20	H00140	收#177-王柏文捐贈桌球隊比賽經費 (入虛擬戶)		2,000	貸	32,000
			本月合計		2,000		2,000
			截至本月底止累計數		32,000	貸	32,000
12	18	J00182	暫付轉正-H52023轉L52023支-第39屆生達盃全國桌球錦標賽--參賽費用-住宿費11752. 交通費15940.(原付837)	21,344		貸	10,656
			本月合計	21,344			21,344
			截至本月底止累計數	21,344	32,000	貸	10,656

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、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113年度

2123 應付代收款明細分類帳

L52024 中華民國一貫道慈善功德會(教)113學年度國小學童清寒獎助學金

113年		付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
10	25	A00789	L52024-中華民國一貫道慈善功德會113學年度國小學童清寒獎助學金	3,000		借	3,000
10	31	H00131	收#138-113學年度國小學童清寒獎助學金（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113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

113年		付款憑單 或 傳票號數	摘要	金額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
01	09	*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113年度

2123 應付代收款明細分類帳

L52027 民安國小家長會(總)捐助113學年補助資源特教班戶外教育費用

113年		付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
11	30	H00142	收#182（入虛擬戶）		29,895	貸	29,895
			本月合計		29,895		29,895
			截至本月底止累計數		29,895	貸	29,895
12	06	A00964	L52027特教戶外教學車資	18,000		貸	11,895
12	10	A00995	L10267+L52027特教戶外教學門票	11,340		貸	555
12	10	A00995	L10267特教戶外教學-保費	555			0
			本月合計	29,895			29,895
			截至本月底止累計數	29,895	29,895		

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、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113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

113年		付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
01	09	*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113年度

2123 應付代收款明細分類帳

L52029 李柔慧(總)捐助校園修繕

113年		付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
01	09	*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
03	13	A00162	L52029-分攤增設遊戲場設備	100,000			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113年度

2123 應付代收款明細分類帳

L52031 民安國小家長會(總)捐助113學年志工旅遊

113年		付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
12	10	H00149	收#187 (入虛擬戶)		29,910	貸	29,910
12	18	A01029	L10403+L52031+L734LQ+L734EY 志工環境教育(志工旅遊)	29,910			0
			本月合計	29,910	29,910		
			截至本月底止累計數	29,910	29,910		

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、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113年度

2123 應付代收款明細分類帳

L52032 (總)捐贈桌球隊訓練比賽相關經費

113年		付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
12	10	H00149	收#188（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113年度

2123 應付代收款明細分類帳

L52033 財團法人中國信託慈善基金會(總)捐助鍾隆吉紀念清寒獎助學金

113年		付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額				
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額	
12	10	H00149	收#190-捐助112年度下學期鍾隆吉紀念清寒獎助學金（入虛擬戶）			2,500	貸	2,500
			本月合計			2,500		2,500
			截至本月底止累計數			2,500	貸	2,500

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113年度

2123 應付代收款明細分類帳

L52035 新莊獅子會(總)捐贈特殊資源班專款

113年		付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
12	25	H00158	收#199 (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113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

113年		付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
01	09	*J00000	(上期結轉)		29,000	貸	29,000
			本月合計				
			截至本月底止累計數		29,000	貸	29,000
10	31	J00153	科目轉正-科目1112-2轉2123支(L52112). 2024金石盃全國卓球錦標賽-比賽住宿費(原付756號)	4,947		貸	24,053
			本月合計	4,947			4,947
			截至本月底止累計數	4,947	29,000	貸	24,053
11	11	A00835	2024金石盃全國卓球錦標賽-比賽住宿費	7,269		貸	16,784
			本月合計	7,269			7,269
			截至本月底止累計數	12,216	29,000	貸	16,784

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113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

[illegible]

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、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113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

113年		付款憑單 或 傳票號數	摘要	金額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
01	09	*J00000	(上期結轉)		84,037	貸	84,037
			本月合計				
			截至本月底止累計數		84,037	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113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

113年		付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
01	09	*J00000	(上期結轉)		994,784	貸	994,784
			本月合計				
			截至本月底止累計數		994,784	貸	994,784
01	09	A00006	L54111-中信愛接棒計畫-12月體育重點學校課業輔導鐘點費	8,000		貸	986,784
01	09	A00006	L54111-中信愛接棒計畫-12月體育重點學校課業輔導鐘點費(夜)	13,600		貸	973,184
01	09	A00006	L54111-中信愛接棒計畫-12月兼職人力鐘點費	3,200		貸	969,984
01	20	A00036	L54111-1月中信愛接棒教練薪資.	38,178		貸	931,806
01	26	A00049	L54111-中信愛接棒計畫-1月體育重點學校課業輔導鐘點費(夜)	8,800		貸	923,006
01	26	A00049	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	916,606
01	26	A00049	L54111-中信愛接棒計畫-兼職人力1月鐘點費	3,200		貸	913,406
			本月合計	81,378			81,378
			截至本月底止累計數	81,378	994,784	貸	913,406
02	23	A00095	L54111-2月中信愛接棒教練薪資.	38,178		貸	875,228
02	29	J00019	暫付轉正-H54111轉L54111支應.立德盃參賽費-住宿費44800餐費18400.(原付33號)	63,200		貸	812,028
02	29	J00019	暫付轉正-H54111轉L54111支應.竹塹盃參賽費-住宿費38400餐費15360.(原付33號)	53,760		貸	758,268
			本月合計	155,138			155,138
			截至本月底止累計數	236,516	994,784	貸	758,268
03	03	A00109	1月中信愛接棒棒球教練保費機補:健1849.勞3246.勞退2292.	7,387		貸	750,881

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、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113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

113年		付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
03	05	A00135	L54111-中信愛接棒計畫-寒冬送暖-餐費54000. 紅包18人*500元=9000.	63,000		貸	687,881
03	06	A00144	L54111-中信愛接棒計畫-2月體育重點學校課業輔導鐘點費	6,400		貸	681,481
03	06	A00144	L54111-中信愛接棒計畫-2月體育重點學校課業輔導鐘點費(夜)	4,800		貸	676,681
03	06	A00144	L54111-中信愛接棒計畫-兼職人力2月鐘點費	1,600		貸	675,081
03	08	A00146	L54111-中信愛接棒計畫-捐贈棒球設備經費-頸套	24,000		貸	651,081
03	08	A00146	L54111-中信愛接棒計畫-捐贈棒球設備經費-長短褲	24,000		貸	627,081
03	13	A00160	L54111-中信愛接棒計畫-捐贈棒球設備經費-練習球:硬式34500. 軟式17500.	52,000		貸	575,081
03	14	A00165	L54111-3月中信愛接棒教練薪資.	38,178		貸	536,903
			本月合計	221,365			221,365
			截至本月底止累計數	457,881	994,784	貸	536,903
04	02	A00206	2月中信愛接棒棒球教練保費機補:健1849. 勞3246. 勞退2292.	7,387		貸	529,516
04	09	A00229	L54111-中信愛接棒計畫-3月體育重點學校課業輔導鐘點費(夜)	12,800		貸	516,716
04	09	A00229	L54111-中信愛接棒計畫-兼職人力3月鐘點費	3,200		貸	513,516
04	12	A00250	L54111-4月中信愛接棒教練薪資.	38,178		貸	475,338
04	17	A00262	L54111-中信愛接棒計畫-宜蘭冬山鄉扶輪社硬式棒球-住宿費	10,286		貸	465,052
04	23	A00277	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	452,252
			本月合計	84,651			84,651
			截至本月底止累計數	542,532	994,784	貸	452,252
05	01	A00296	3月中信愛接棒棒球教練保費機補:健1849. 勞3246. 勞退2292.	7,387		貸	444,865

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、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113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

113年		付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
05	13	A00333	L54111-中信愛接棒計畫-兼職人力4月鐘點費	3,200		貸	441,665
05	13	A00333	L54111-中信愛接棒計畫-4月體育重點學校課業輔導鐘點費	14,400		貸	427,265
05	16	A00348	L54111-5月中信愛接棒教練薪資.	38,178		貸	389,087
			本月合計	63,165			63,165
			截至本月底止累計數	605,697	994,784	貸	389,087
06	01	A00372	4月中信愛接棒棒球教練保費機補:健1849. 勞3246. 勞退2292.	7,387		貸	381,700
06	07	A00397	L54111-中信愛接棒計畫-兼職人力5月鐘點費	3,200		貸	378,500
06	11	A00402	L54111-中信愛接棒計畫-全職人力薪資補貼(第13個月薪資補貼)	38,178		貸	340,322
06	11	A00402	L54111-中信愛接棒計畫-研習津貼(團隊津貼)	6,000		貸	334,322
06	17	A00422	L54111-6月中信愛接棒教練薪資.	38,178		貸	296,144
06	26	H00075	收#70-第39屆點火愛接棒第一期款(入虛擬戶)		798,973	貸	1,095,117
			本月合計	92,943	798,973		706,030
			截至本月底止累計數	698,640	1,793,757	貸	1,095,117
07	01	A00441	5月中信愛接棒棒球教練保費機補:健1849. 勞3246. 勞退2292.	7,387		貸	1,087,730
07	02	A00458	L54111-中信愛接棒計畫-6月課輔鐘點費	5,600		貸	1,082,130
07	02	A00458	L54111-中信愛接棒計畫-兼職人力6月鐘點費	3,200		貸	1,078,930
07	04	A00464	L54111-中信愛接棒計畫-牛奶	30,000		貸	1,048,930
07	16	A00506	L54111-7月中信愛接棒教練薪資.	39,177		貸	1,009,753
			本月合計	85,364			85,364

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、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113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

113年		付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
			截至本月底止累計數	784,004	1,793,757	貸	1,009,753
08	01	A00536	6月中信愛接棒棒球教練保費機補:健1849. 勞3246. 勞退2292.	7,387		貸	1,002,366
08	23	A00586	L54111-8月中信愛接棒教練薪資.	39,177		貸	963,189
			本月合計	46,564			46,564
			截至本月底止累計數	830,568	1,793,757	貸	963,189
09	01	A00596	7月中信愛接棒棒球教練保費機補:健1940. 勞3409. 勞退2406.	7,755		貸	955,434
09	18	A00649	L54111-中信愛接棒計畫-捐贈棒球設備經費-背包	100,000		貸	855,434
09	20	A00659	L54111-9月中信愛接棒教練薪資.	39,177		貸	816,257
			本月合計	146,932			146,932
			截至本月底止累計數	977,500	1,793,757	貸	816,257
10	02	A00691	8月中信愛接棒棒球教練保費機補:健1940. 勞3409. 勞退2406.	7,755		貸	808,502
10	09	A00704	L54111-中信愛接棒計畫-兼職人力7月鐘點費	5,856		貸	802,646
10	09	A00704	L54111-中信愛接棒計畫-兼職人力8月鐘點費	5,856		貸	796,790
10	09	A00704	L54111-中信愛接棒計畫-兼職人力9月鐘點費	5,856		貸	790,934
10	09	A00704	L54111-中信愛接棒計畫-09月體育重點學校課業輔導鐘點費(夜)	8,000		貸	782,934
10	21	A00769	L54111-10月中信愛接棒教練薪資.	39,177		貸	743,757
			本月合計	72,500			72,500
			截至本月底止累計數	1,050,000	1,793,757	貸	743,757
11	01	A00796	9月中信愛接棒棒球教練保費機補:健1940. 勞3409. 勞退2406.	7,755		貸	736,002
11	07	A00819	L54111-中信愛接棒計畫-兼職人力10月鐘點費	5,856		貸	730,146

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、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113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

113年		付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
11	07	A00819	L54111-中信愛接棒計畫-10月體育重點學校課業輔導鐘點費(夜)	14,400		貸	715,746
11	18	A00858	L54111-11月中信愛接棒教練薪資.	39,177		貸	676,569
11	20	H00140	收#175-第2期(入虛擬戶)		301,427	貸	977,996
			本月合計	67,188	301,427		234,239
			截至本月底止累計數	1,117,188	2,095,184	貸	977,996
12	01	A00918	10月中信愛接棒棒球教練保費機補:健1940.勞3409.勞退2406.	7,755		貸	970,241
12	10	A00994	L54111-中信愛接棒計畫-11月體育重點學校課業輔導鐘點費(夜)	12,000		貸	958,241
12	10	A00994	L54111-中信愛接棒計畫-兼職人力11月鐘點費	5,856		貸	952,385
12	18	A01022	L54111-中信愛接棒計畫-研習津貼	1,000		貸	951,385
12	18	A01028	L54111-12月中信愛接棒教練薪資.	39,177		貸	912,208
12	25	A01045	11.12月中信愛接棒棒球教練保費機補:健1940*2.勞3409*2勞退2406*2.	15,510		貸	896,698
12	30	J00190	暫付轉正-H54111轉L54000支.中信愛接棒計畫-寒冬送暖-紅包10500.年菜63000.(原付1011)	73,500		貸	823,198
12	30	J00191	暫付轉正-H54111轉L54111支.中信愛接棒計畫-嘉義諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽-參賽費-住宿119000膳食3400.(原付958)	122,400		貸	700,798
			本月合計	277,198			277,198
			截至本月底止累計數	1,394,386	2,095,184	貸	700,798

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、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113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

113年		付款憑單 或 傳票號數	摘要	金額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
01	09	*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。