

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區民安國民小學

中華民國110年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10281 教育儲蓄專戶

| 110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   | 11 | *J00000           | (上期結轉)                                   |        | 96,266  | 貸   | 96,266  |
|      |    |                   | 本月合計                                     |        |         |     |         |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                                |        | 96,266  | 貸   | 96,266  |
| 04   | 08 | H00071            | 4/7捐款收入-謝0國(五千)、余0蜜、邱0蓮、張0紅(各一千)         |        | 8,000   | 貸   | 104,266 |
| 04   | 09 | H00073            | 4/8捐款收入-林0玲(三萬元)、丞成消防安全設備(五萬元)           |        | 80,000  | 貸   | 184,266 |
| 04   | 12 | H00075            | 4/9捐款收入-校友會、呷飯會及徐0傑(各2萬元)                |        | 60,000  | 貸   | 244,266 |
| 04   | 14 | I00006            | L10281-教育儲蓄專戶210楊0娟、406林0穎急難慰問金(太魯閣號受傷者) | 78,000 |         | 貸   | 166,266 |
| 04   | 16 | H00082            | 4/15捐款收入-幸安國小口琴社捐楊生                      |        | 5,600   | 貸   | 171,866 |
|      |    |                   | 本月合計                                     | 78,000 | 153,600 |     | 75,600  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                                | 78,000 | 249,866 | 貸   | 171,866 |
| 06   | 21 | H00119            | 教育儲蓄專戶-110年上半年利息收入(入實體戶)                 |        | 26      | 貸   | 171,892 |
|      |    |                   | 本月合計                                     |        | 26      |     | 26      |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                                | 78,000 | 249,892 | 貸   | 171,892 |
| 08   | 30 | H00144            | 教育儲蓄專戶-林文堯捐款                             |        | 897     | 貸   | 172,789 |
|      |    |                   | 本月合計                                     |        | 897     |     | 897     |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                                | 78,000 | 250,789 | 貸   | 172,789 |
| 09   | 10 | H00151            | 收#283-教育儲蓄專戶-新北市二媽慈善協會捐款                 |        | 10,000  | 貸   | 182,789 |
| 09   | 16 | I00015            | L10281-教育儲蓄專戶104江0倫、607許0元合作社代辦費補助       | 1,197  |         | 貸   | 181,592 |
| 09   | 17 | H00156            | 收#289吳巧香捐款                               |        | 1,400   | 貸   | 182,992 |
|      |    |                   |                                          |        |         |     |         |

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

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區民安國民小學

中華民國110年度

## 2123 應付代收款明細分類帳

L10281 教育儲蓄專戶

| 110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   | 17 | H00156            | 收#290(案號:110-02553)林育謙捐款 |            | 300     | 貸   | 183,292 |
|      |    |                   | 本月合計                     | 1,197      | 11,700  |     | 10,503  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                | 79,197     | 262,489 | 貸   | 183,292 |
| 12   | 21 | H00205            | 教育儲蓄專戶-110年下半年利息收入(入實體戶) |            | 36      | 貸   | 183,328 |
|      |    |                   | 本月合計                     |            | 36      |     | 36      |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                | 79,197     | 262,525 | 貸   | 183,328 |
|      |    |                   |                          |            |         |     |         |

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

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區民安國民小學

中華民國110年度

## 2123 應付代收款明細分類帳

L20012 財團法人中國信託慈善基金會(學)-鍾隆吉獎助學金

| 110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    |
| 06   | 30 | H00125            | 收#132鍾隆吉獎助學金(捐助葉閔銓)(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 |
| 09   | 06 | A00591            | 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110年度

## 2123 應付代收款明細分類帳

L20013 指定捐款-(教)109學年度畢業典禮賴世焜獎學金

| 110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     |
| 06   | 24 | H00121            | 收#129(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 | A00463            | 民安國民小學畢業生賴世焜先生獎學金 | 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110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

| 110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   | 11 | *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 |
|      |    |                   |            |        |        |     |        |

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

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區民安國民小學

中華民國110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

| 110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   | 11 | *J00000           | (上期結轉)          |    | 370,491 | 貸   | 370,491 |
|      |    |                   | 本月合計            |    |         |     |         |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數       |    | 370,491 | 貸   | 370,491 |
| 01   | 18 | H00011            | 1/15專款收入        |    | 200     | 貸   | 370,691 |
| 01   | 20 | H00014            | 1/19專款收入-新北市慈愛會 |    | 10,000  | 貸   | 380,691 |
|      |    |                   | 本月合計            |    | 10,200  |     | 10,200  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數       |    | 380,691 | 貸   | 380,691 |
| 02   | 17 | H00031            | 2/5專款收入         |    | 200     | 貸   | 380,891 |
|      |    |                   | 本月合計            |    | 200     |     | 200     |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數       |    | 380,891 | 貸   | 380,891 |
| 03   | 24 | H00056            | 3/19專款收入-民安活血功  |    | 10,000  | 貸   | 390,891 |
|      |    |                   | 本月合計            |    | 10,000  |     | 10,000  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數       |    | 390,891 | 貸   | 390,891 |
| 04   | 08 | H00072            | 4/7專款收入-吳0香     |    | 200     | 貸   | 391,091 |
| 04   | 16 | H00083            | 4/15專款收入-徐0昇    |    | 10,000  | 貸   | 401,091 |
|      |    |                   | 本月合計            |    | 10,200  |     | 10,200  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數       |    | 401,091 | 貸   | 401,091 |
| 05   | 12 | H00103            | 5/11專款收入        |    | 200     | 貸   | 401,291 |
|      |    |                   | 本月合計            |    | 200     |     | 200     |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數       |    | 401,291 | 貸   | 401,291 |

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

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區民安國民小學

中華民國110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

| 110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   | 22 | A00440            | L20015指定捐款-公務車車蓬 | 13,650 |         | 貸   | 387,641 |
|      |    |                   | 本月合計             | 13,650 |         |     | 13,650  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數        | 13,650 | 401,291 | 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110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)

| 110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   | 11 | *J00000           | (上期結轉)                                  |        | 30,735 | 貸   | 30,735 |
|      |    |                   | 本月合計                                    |        |        |     |        |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                               |        | 30,735 | 貸   | 30,735 |
| 01   | 14 | J00005            | L89G76-109學年度第1學期無力繳交代收代辦費歸墊地藏庵(L20016) |        | 20,825 | 貸   | 51,560 |
|      |    |                   | 本月合計                                    |        | 20,825 |     | 20,825 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                               |        | 51,560 | 貸   | 51,560 |
| 02   | 26 | H00034            | 2/24專款收入-歸還學費墊款                         |        | 9,430  | 貸   | 60,990 |
|      |    |                   | 本月合計                                    |        | 9,430  |     | 9,430  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                               |        | 60,990 | 貸   | 60,990 |
| 04   | 15 | J00026            | 墊付教育部補助109-2弱勢生代收代辦費-轉入教科書保險家長會費相關子目    | 20,050 |        | 貸   | 40,940 |
| 04   | 15 | J00026            | 墊支109-2弱勢生未繳款項-轉入教科書保險家長會費相關子目          | 28,433 |        | 貸   | 12,507 |
| 04   | 15 | J00026            | 墊支懷海基金會補助109-2弱勢生代收代辦費-轉入教科書保險費家長會費相關子目 | 10,140 |        | 貸   | 2,367  |
| 04   | 20 | H00086            | 4/19專款收入-歸還墊款                           |        | 2,761  | 貸   | 5,128  |
| 04   | 23 | H00088            | 4/21專款收入-歸還墊款                           |        | 1,961  | 貸   | 7,089  |
| 04   | 27 | J00031            | 已入帳款項L53A03歸還墊付子目L20016(懷海獎助學金歸還地藏庵墊付款) |        | 10,140 | 貸   | 17,229 |
| 04   | 28 | H00090            | 4/26專款收入-歸還墊款                           |        | 892    | 貸   | 18,121 |
| 04   | 28 | H00091            | 4/27專款收入-歸還墊款                           |        | 2,797  | 貸   | 20,918 |
|      |    |                   | 本月合計                                    | 58,623 | 18,551 |     | 40,072 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                               | 58,623 | 79,541 | 貸   | 20,918 |

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



新北市地方教育發展基金—新北市新莊區民安國民小學

中華民國110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)

| 110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     |
| 05   | 06 | H00097            | 5/4專款收入-歸還墊款                                      |        | 1,911   | 貸   | 22,829 |
|      |    |                   | 本月合計                                              |        | 1,911   |     | 1,911  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                                         | 58,623 | 81,452  | 貸   | 22,829 |
| 08   | 30 | J00071            | 科目轉正-L89G76-109-2無力繳交代辦費歸墊L20016.                 |        | 15,850  | 貸   | 38,679 |
|      |    |                   | 本月合計                                              |        | 15,850  |     | 15,850 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                                         | 58,623 | 97,302  | 貸   | 38,679 |
| 11   | 29 | J00110            | 墊支教育部補助110-1弱勢生代收代辦費-轉入教科書保險家長會費相關子目              | 20,375 |         | 貸   | 18,304 |
| 11   | 29 | J00110            | 墊支110-1弱勢生未繳款項-轉入教科書保險家長會費相關子目                    | 18,941 |         | 借   | 637    |
| 11   | 30 | J00113            | 科目轉帳-L20016弱勢就學經費不足,暫由L52010玉山關懷經費支應,待未繳學生繳費再行歸墊. |        | 637     |     | 0      |
|      |    |                   | 本月合計                                              | 39,316 | 637     |     | 38,679 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                                         | 97,939 | 97,939  |     |        |
| 12   | 10 | H00198            | 收110-1學雜費歸墊地藏庵:學校(入虛擬戶)                           |        | 5,132   | 貸   | 5,132  |
| 12   | 10 | J00121            | 科目轉帳-午餐費及家長會費L10231.L10161轉入L52010.L20016.        |        | 1,554   | 貸   | 6,686  |
| 12   | 21 | H00207            | 收110-1學雜費歸墊地藏庵:學校(入虛擬戶)                           |        | 5,132   | 貸   | 11,818 |
| 12   | 25 | H00209            | 收學費歸墊地藏庵:學校(入虛擬戶)                                 |        | 1,111   | 貸   | 12,929 |
|      |    |                   | 本月合計                                              |        | 12,929  |     | 12,929 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                                         | 97,939 | 110,868 | 貸   | 12,929 |
|      |    |                   |                                                   |        |         |     |        |

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

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區民安國民小學

中華民國110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)

| 110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   | 11 | *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110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)

| 110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   | 11 | *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 |
|      |    |                   |            |        |        |     |        |

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

新  
北  
市  
地  
方  
教  
育  
發  
展  
基  
金  
—  
新  
北  
市  
新  
莊  
區  
民  
安  
國  
民  
小  
學

中華民國110年度

## 2123 應付代收款明細分類帳

L20035 指定捐款-捐助兒童節禮物經費

| 110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   | 06 | H00097            | 5/4專款收入-家長會                          |            | 18,010 | 貸   | 18,010 |
| 05   | 12 | H00103            | 5/11專款收入-員生消費合作社                     |            | 54,030 | 貸   | 72,040 |
| 05   | 17 | A00370            | L20035-109學年捐助兒童節禮物(家長會, 合作社), 72040 | 72,040     |        |     | 0      |
|      |    |                   | 本月合計                                 | 72,040     | 72,040 |     |        |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                            | 72,040     | 72,040 |     |        |
|      |    |                   |                                      |            |        |     |        |

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

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區民安國民小學

中華民國110年度

## 2123 應付代收款明細分類帳

L20050 指定捐款-購置圖書款

| 110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   | 11 | *J00000           | (上期結轉)           |       | 5,000 | 貸   | 5,000 |
|      |    |                   | 本月合計             |       |       |     |       |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數        |       | 5,000 | 貸   | 5,000 |
| 04   | 22 | A00284            | L20050指定捐款-購置圖書館 | 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110年度

## 2123 應付代收款明細分類帳

L52004 財團法人凱基社會福利慈善基金會(教)-捐助「愛，從小學起」清寒助學

| 110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   | 25 | H00174            | 收#296(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 |
| 11   | 02 | A00763            | 凱基基金會「愛，從小學起」清寒助學金 | 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110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

| 110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     |
| 09   | 17 | H00157            | 收#287(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 |
|      |    |                   |             |        |        |     |        |

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

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區民安國民小學

中華民國110年度

## 2123 應付代收款明細分類帳

L52006 中華民國一貫道慈善功德會(教)-捐助清寒獎助學金

| 110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   | 12 | H00170            | 收#291-捐助清寒獎助學金(入虛擬戶) |            | 2,000 | 貸   | 2,000 |
| 10   | 21 | A00735            | 一貫道清寒獎助學金-602陳生      | 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110年度

## 2123 應付代收款明細分類帳

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

| 110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   | 30 | H00164            | 收#293(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 |
| 11   | 02 | A00763            | 鈞象電子清寒優秀獎助學金 | 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110年度

2123 應付代收款明細分類帳

L52010 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

| 110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    |
| 10   | 28 | H00175            | 收#325(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 |
| 11   | 29 | J00110            | 玉山關懷學童補助110-1弱勢生代收代辦費-轉入保險費家長會費相關子目               | 450   |       | 貸   | 5,550 |
| 11   | 30 | J00113            | 科目轉帳-L20016弱勢就學經費不足,暫由L52010玉山關懷經費支應,待未繳學生繳費再行歸墊. | 637   |       | 貸   | 4,913 |
|      |    |                   | 本月合計                                              | 1,087 |       |     | 1,087 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                                         | 1,087 | 6,000 | 貸   | 4,913 |
| 12   | 10 | A00966            | L52010-玉山關懷學童專案                                   | 5,550 |       | 借   | 637   |
| 12   | 10 | J00121            | 科目轉帳-午餐費及家長會費L10231.L10161轉入L52010.L20016.        |       | 637   |     | 0     |
|      |    |                   | 本月合計                                              | 5,550 | 637   |     | 4,913 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                                         | 6,637 | 6,637 |     |       |
|      |    |                   |                                                   |       |       |     |       |

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

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區民安國民小學

中華民國110年度

## 2123 應付代收款明細分類帳

L52013 (教)110年度國小學生家境清寒品優學生清寒獎助金

| 110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     |
| 11   | 18 | H00188            | 收#349(入虛擬戶)      |            | 27,000 | 貸   | 27,000 |
| 11   | 23 | A00849            | 110年度新北市慈愛會清寒獎助金 | 27,000     |        |     | 0      |
|      |    |                   | 本月合計             | 27,000     | 27,000 |     |        |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數        | 27,000     | 27,000 |     |        |
|      |    |                   |                  |            |        |     |        |

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110年度

## 2123 應付代收款明細分類帳

L52015 國際扶輪3490地區五工扶輪社(教)-補助弱勢學生獎助金

| 110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   | 09 | H00196            | 收#362(入虛擬戶)   |            | 120,000 | 貸   | 120,000 |
| 12   | 14 | A00973            | 五工扶輪社弱勢學生獎助學金 | 120,000    |         |     | 0       |
|      |    |                   | 本月合計          | 120,000    | 120,000 |     |         |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數     | 120,000    | 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110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

| 110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   | 25 | H00209            | 收376（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 |
|      |    |                   |            |        |       |     |       |

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

新  
北  
市  
地  
方  
教  
育  
發  
展  
基  
金  
—  
新  
北  
市  
新  
莊  
區  
民  
安  
國  
民  
小  
學

中華民國110年度

## 2123 應付代收款明細分類帳

L52101 新北市原民局-補助原住民幼兒就讀幼兒園經費

| 110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   | 26 | H00089            | 4/22專款收入               |            | 127,500 | 貸   | 127,500 |
| 04   | 26 | A00288            | L52101原住民子女109-2學前教育補助 | 121,925    |         | 貸   | 5,575   |
| 04   | 28 | J00033            | 幼兒園109下新北市原民局補助款轉入餐點費  | 5,575      |         |     | 0       |
|      |    |                   | 本月合計                   | 127,500    | 127,500 |     |         |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數              | 127,500    | 127,500 |     |         |
|      |    |                   |                        |            |         |     |         |

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110年度

### 2123 應付代收款明細分類帳

L52103 教育部-國中小清寒原住民學生助學金

| 110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   | 17 | H00109            | 5/14專款收入                                |            | 8,000  | 貸   | 8,000 |
| 05   | 20 | A00378            | 109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  |     |       |
| 07   | 07 | J00051            | 部門別修正-L52103國中小清寒原住民學生助學金部門別由AA-03更為AA. |            | 8,000  | 貸   | 8,000 |
| 07   | 07 | J00051            | 部門別修正-L52103國中小清寒原住民學生助學金部門別由AA-02更為AA. | 8,000      |        |     | 0     |
|      |    |                   | 本月合計                                    | 8,000      | 8,000  |     |       |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                               | 16,000     | 16,000 |     |       |
|      |    |                   |                                         |            |        |     |       |

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110年度

## 2123 應付代收款明細分類帳

L52105 新莊區公所-聯合獎助學金

| 110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     |
| 03   | 18 | H00052            | 3/17專款收入      |        | 12,000 | 貸   | 12,000 |
| 03   | 18 | A00181            | 110年新莊區聯合獎助學金 | 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110年度

## 2123 應付代收款明細分類帳

L52171 新北市分區特教資源中心-特教生獎助金(賸餘款繳鄧公國小)

| 110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   | 29 | H00211            | 收#372(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110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

| 110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   | 11 | *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110年度

## 2123 應付代收款明細分類帳

L53006 指定捐款-新莊後港昭德宮-捐贈壘球隊獎勵金

| 110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   | 11 | *J00000           | (上期結轉)        |            | 3,168 | 貸   | 3,168 |
|      |    |                   | 本月合計          |            |       |     |       |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數     |            | 3,168 | 貸   | 3,168 |
| 05   | 20 | A00378            | 壘球隊獎勵金--昭德宮捐贈 | 3,168      |       |     | 0     |
|      |    |                   | 本月合計          | 3,168      |       |     | 3,168 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數     | 3,168      | 3,168 |     |       |
|      |    |                   |               |            |       |     |       |

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

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區民安國民小學

中華民國110年度

2123 應付代收款明細分類帳

L53A03 指定捐款-懷海教育基金會-清寒獎助學金

| 110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     |
| 04   | 16 | H00083            | 4/15專款收入                                |        | 15,101 | 貸   | 15,101 |
| 04   | 27 | J00031            | 已入帳款項L53A03歸還墊付子目L20016(懷海獎助學金歸還地藏庵墊付款) | 10,140 |        | 貸   | 4,961  |
|      |    |                   | 本月合計                                    | 10,140 | 15,101 |     | 4,961  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                               | 10,140 | 15,101 | 貸   | 4,961  |
| 05   | 11 | A00332            | L53A03-懷海獎助學金補助合作社代辦費                   | 4,961  |        |     | 0      |
|      |    |                   | 本月合計                                    | 4,961  |        |     | 4,961  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                               | 15,101 | 15,101 |     |        |
| 11   | 08 | H00184            | 收#336無力負擔學費清寒學生助學專案(入虛擬戶)               |        | 15,854 | 貸   | 15,854 |
| 11   | 29 | J00110            | 懷海基金會補助110-1弱勢生代收代辦費-轉入教科書保險費家長會費相關子目   | 9,993  |        | 貸   | 5,861  |
|      |    |                   | 本月合計                                    | 9,993  | 15,854 |     | 5,861  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                               | 25,094 | 30,955 | 貸   | 5,861  |
| 12   | 09 | A00951            | 懷海教育基金會補助學生合作社代辦費                       | 5,861  |        |     | 0      |
|      |    |                   | 本月合計                                    | 5,861  |        |     | 5,861  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                               | 30,955 | 30,955 |     |        |
|      |    |                   |                                         |        |        |     |        |

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

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區民安國民小學

中華民國110年度

2123 應付代收款明細分類帳

L53A06 指定捐款-黃公克成教育基金會-獎助學金

| 110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   | 11 | *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 |
| 01   | 15 | I00001            | 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 |     |        |
| 04   | 20 | H00086            | 4/19專款收入      |        | 30,000 | 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 |
| 07   | 01 | A00457            | 黃公克成獎助學金      | 30,000 |        |     | 0      |
|      |    |                   | 本月合計          | 30,000 |        |     | 30,000 |
|      |    |                   | 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110年度

2123 應付代收款明細分類帳

L53A07 指定捐款-許潮英社福基金會-圓夢飛翔計畫(才藝學習)

| 110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   | 04 | H00001            | 1/4專款收入              |        | 6,000  | 貸   | 6,000 |
| 01   | 06 | A00016            | 許潮英圓夢飛翔計畫助學金         | 6,000  |        |     | 0     |
|      |    |                   | 本月合計                 | 6,000  | 6,000  |     |       |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數            | 6,000  | 6,000  |     |       |
| 02   | 03 | H00028            | 2/1專款收入              |        | 6,000  | 貸   | 6,000 |
| 02   | 04 | A00112            | 許潮英圓夢飛翔計畫助學金         | 6,000  |        |     | 0     |
|      |    |                   | 本月合計                 | 6,000  | 6,000  |     |       |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數            | 12,000 | 12,000 |     |       |
| 03   | 08 | H00039            | 3/2專款收入              |        | 6,000  | 貸   | 6,000 |
| 03   | 08 | A00158            | 許潮英新北市圓夢飛翔計畫獎助學金     | 6,000  |        |     | 0     |
|      |    |                   | 本月合計                 | 6,000  | 6,000  |     |       |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數            | 18,000 | 18,000 |     |       |
| 04   | 06 | H00068            | 4/1專款收入              |        | 6,000  | 貸   | 6,000 |
| 04   | 06 | A00236            | 許潮英圓夢飛翔計畫助學金         | 6,000  |        |     | 0     |
|      |    |                   | 本月合計                 | 6,000  | 6,000  |     |       |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數            | 24,000 | 24,000 |     |       |
| 05   | 04 | H00096            | 5/3專款收入              |        | 6,000  | 貸   | 6,000 |
| 05   | 07 | A00317            | 2020年新北市「圓夢飛翔計畫」補助經費 | 6,000  |        |     | 0     |
|      |    |                   | 本月合計                 | 6,000  | 6,000  |     |       |
|      |    |                   | 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110年度

2123 應付代收款明細分類帳

L53A07 指定捐款-許潮英社福基金會-圓夢飛翔計畫(才藝學習)

| 110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    |
| 06   | 07 | A00412            | 許潮英圓夢飛翔計畫助學金             | 1,500  |        | 借   | 1,500 |
| 06   | 19 | H00116            | 收#103(入虛擬戶)              |        | 1,500  |     | 0     |
|      |    |                   | 本月合計                     | 1,500  | 1,500  |     |       |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                | 31,500 | 31,500 |     |       |
| 07   | 10 | A00484            | 許潮英圓夢飛翔計畫助學金             | 1,500  |        | 借   | 1,500 |
| 07   | 12 | H00128            | 收#126(入虛擬戶)              |        | 1,500  |     | 0     |
|      |    |                   | 本月合計                     | 1,500  | 1,500  |     |       |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                | 33,000 | 33,000 |     |       |
| 08   | 05 | H00135            | 收#211-10/08(入虛擬戶)        |        | 1,500  | 貸   | 1,500 |
|      |    |                   | 本月合計                     |        | 1,500  |     | 1,500 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                | 33,000 | 34,500 | 貸   | 1,500 |
| 09   | 03 | H00148            | 收#233-110/9(入虛擬戶)        |        | 1,500  | 貸   | 3,000 |
| 09   | 16 | A00609            | 許潮英新北市「圓夢飛翔計畫」110/08補助經費 | 1,500  |        | 貸   | 1,500 |
| 09   | 16 | A00609            | 許潮英新北市「圓夢飛翔計畫」110/09補助經費 | 1,500  |        |     | 0     |
|      |    |                   | 本月合計                     | 3,000  | 1,500  |     | 1,500 |
|      |    |                   | 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110年度

## 2123 應付代收款明細分類帳

L53A08 指定捐款-鈞象電子社福基金會-清寒優秀學生獎助學金

| 110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   | 31 | H00064            | 3/30專款收入            |            | 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   | 06 | A00236            | 鈺象電子慈善基金會清寒優秀學生獎助學金 | 90,000     |        |     | 0      |
|      |    |                   | 本月合計                | 90,000     |        |     | 90,000 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數           | 90,000     | 90,000 |     |        |
|      |    |                   |                     |            |        |     |        |

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



新北市地方教育發展基金—新北市新莊區民安國民小學

中華民國110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

| 110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   | 11 | *J00000           | (上期結轉)                    |         | 508,760 | 貸   | 508,760 |
|      |    |                   | 本月合計                      |         |         |     |         |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                 |         | 508,760 | 貸   | 508,760 |
| 01   | 08 | A00019            | L54111-體育班12月課輔鐘點費        | 24,800  |         | 貸   | 483,960 |
|      |    |                   | 本月合計                      | 24,800  |         |     | 24,800  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                 | 24,800  | 508,760 | 貸   | 483,960 |
| 02   | 17 | A00119            |                           | 5,500   |         | 貸   | 478,460 |
| 02   | 17 | A00121            | L54111-棒球隊教練110/01鐘點費     | 37,000  |         | 貸   | 441,460 |
| 02   | 24 | A00135            | L54111-體育班110年1月課輔鐘點費     | 12,800  |         | 貸   | 428,660 |
|      |    |                   | 本月合計                      | 55,300  |         |     | 55,300  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                 | 80,100  | 508,760 | 貸   | 428,660 |
| 03   | 02 | A00146            | L54111-棒球隊教練110/02鐘點費     | 37,000  |         | 貸   | 391,660 |
|      |    |                   | 本月合計                      | 37,000  |         |     | 37,000  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                 | 117,100 | 508,760 | 貸   | 391,660 |
| 04   | 13 | A00257            | L54111-體育班110年1月課輔鐘點費     | 8,000   |         | 貸   | 383,660 |
| 04   | 13 | A00257            | L54111-體育班110年3月課棒球隊教練鐘點費 | 37,000  |         | 貸   | 346,660 |
|      |    |                   | 本月合計                      | 45,000  |         |     | 45,000  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                 | 162,100 | 508,760 | 貸   | 346,660 |
| 05   | 04 | A00310            | L54111-體育班110年4月棒球隊教練鐘點費  | 37,000  |         | 貸   | 309,660 |
|      |    |                   | 本月合計                      | 37,000  |         |     | 37,000  |

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110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

| 110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      |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                             | 199,100 | 508,760 | 貸   | 309,660 |
| 06   | 01 | A00403            | L54111-體育班110年5月棒球隊教練鐘點費              | 37,000  |         | 貸   | 272,660 |
| 06   | 11 | A00416            | L54111-體育班109年度棒球隊教練獎勵金—中信愛接棒計畫       | 37,000  |         | 貸   | 235,660 |
| 06   | 24 | H00121            | 收#125-2021第1期(入虛擬戶)                   |         | 425,000 | 貸   | 660,660 |
|      |    |                   | 本月合計                                  | 74,000  | 425,000 |     | 351,000 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                             | 273,100 | 933,760 | 貸   | 660,660 |
| 07   | 03 | A00461            | L54111-體育班110年6月棒球隊教練鐘點費              | 37,000  |         | 貸   | 623,660 |
| 07   | 17 | A00500            | 7月中信愛接棒教練薪資                           | 34,910  |         | 貸   | 588,750 |
|      |    |                   | 本月合計                                  | 71,910  |         |     | 71,910  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                             | 345,010 | 933,760 | 貸   | 588,750 |
| 08   | 25 | A00565            | 8月中信愛接棒教練薪資(附憑證)                      | 34,910  |         | 貸   | 553,840 |
|      |    |                   | 本月合計                                  | 34,910  |         |     | 34,910  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                             | 379,920 | 933,760 | 貸   | 553,840 |
| 09   | 01 | A00573            | 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   | 546,921 |
| 09   | 22 | A00622            | 9月中信愛接棒教練薪資                           | 34,910  |         | 貸   | 512,011 |
|      |    |                   | 本月合計                                  | 41,829  |         |     | 41,829  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                             | 421,749 | 933,760 | 貸   | 512,011 |
| 10   | 01 | A00650            | 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   | 505,092 |
| 10   | 06 | A00663            | L54111—中信愛接棒計畫-課輔鐘點費                  | 7,200   |         | 貸   | 497,892 |
| 10   | 12 | A00703            | L54111—中信愛接棒計畫-兼職人力鐘點費                | 3,600   |         | 貸   | 494,292 |

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

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區民安國民小學

中華民國110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

| 110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      |
| 10   | 21 | A00732            | 10月中信愛接棒教練薪資                                     | 34,910  |         | 貸   | 459,382 |
|      |    |                   | 本月合計                                             | 52,629  |         |     | 52,629  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                                        | 474,378 | 933,760 | 貸   | 459,382 |
| 11   | 01 | A00757            | 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   | 452,463 |
| 11   | 02 | A00765            | L54111—中信愛接棒計畫-課輔鐘點費                             | 9,600   |         | 貸   | 442,863 |
| 11   | 02 | A00765            | L54111—中信愛接棒計畫-兼職人力鐘點費                           | 1,600   |         | 貸   | 441,263 |
| 11   | 05 | J00096            | 科目轉正-1-3月課輔鐘點費由L54111轉L80F24支應。(原付135. 257. 765) |         | 30,400  | 貸   | 471,663 |
| 11   | 17 | A00820            | 11月中信愛接棒教練薪資                                     | 34,910  |         | 貸   | 436,753 |
|      |    |                   | 本月合計                                             | 53,029  | 30,400  |     | 22,629  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                                        | 527,407 | 964,160 | 貸   | 436,753 |
| 12   | 01 | A00873            | 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   | 429,834 |
| 12   | 03 | H00194            | 收#329(入虛擬戶)                                      |         | 425,000 | 貸   | 854,834 |
| 12   | 07 | A00933            | L54111—中信愛接棒計畫-11月兼職人力鐘點費                        | 1,800   |         | 貸   | 853,034 |
| 12   | 07 | A00933            | L54111-體育班11月課輔鐘點費                               | 12,800  |         | 貸   | 840,234 |
| 12   | 08 | A00938            | L54111-體育班11月課輔鐘點費                               | 12,000  |         | 貸   | 828,234 |
| 12   | 16 | A00990            | 12月中信愛接棒教練薪資                                     | 34,910  |         | 貸   | 793,324 |
| 12   | 23 | A01022            | 11. 12月中信愛接棒棒球教練保費機補:健1779. 勞2962. 勞退2178.       | 13,838  |         | 貸   | 779,486 |
| 12   | 28 | A01036            | L54111—中信愛接棒計畫-12月課輔鐘點費-夜                        | 13,600  |         | 貸   | 765,886 |
| 12   | 28 | A01036            | L54111—中信愛接棒計畫-12月兼職人力費                          | 1,800   |         | 貸   | 764,086 |
|      |    |                   |                                                  |         |         |     |         |

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

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區民安國民小學

中華民國110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

| 110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      |
|      |   |                   | 本月合計      | 97,667  | 425,000   |     | 327,333 |
|      |   |                   | 截至本月底止累計數 | 625,074 | 1,389,160 | 貸   | 764,086 |

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

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區民安國民小學

中華民國110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

| 110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   | 11 | *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。