

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣新城國小

中華民國108年度

2123 應付代收款明細分類帳

F000004 應收代付款-其他-民間捐助財務發展基金		摘要	金額		餘額
108年	付款憑單 或 傳票號數		借方	貸方	
月	日				
01	01	*100000 (上期結轉)		377,001	貸 377,001
		本月合計			
		截至本月底止累計數		377,001	貸 377,001
01	16	I00016 捐助圖書館設備經費	13,671		貸 363,330
01	18	I00019 支付股 捐助圖書館設備經費	1,300		貸 362,030
		本月合計	14,971		貸 14,971
		截至本月底止累計數	14,971	377,001	貸 362,030
02	13	I00035 支付108年度愛 文化交流夏令營經費(七 輪社)-浮潛體驗救生員鐘點費	2,000		貸 360,030
02	13	I00035 支付108年度愛 文化交流夏令營經費(七 輪社)-浮潛體驗講師鐘點費	3,200		貸 356,830
02	13	I00035 支付108年度愛 文化交流夏令營經費(七 輪社)-浮潛體驗教練鐘點費	9,600		貸 347,230
02	13	I00035 支付108年度愛 文化交流夏令營經費(七 輪社)-浮潛體驗保險費	944		貸 346,286
02	13	I00035 支付108年度愛 文化交流夏令營經費(七 輪社)-浮潛體驗餐費	2,100		貸 344,186
02	13	I00035 【轉帳】108年度愛 文化交流夏令營經費(七 輪社)-浮潛體驗營泳池清潔費	1,750		貸 342,436
02	23	I00048 【轉帳】愛 文化交流夏令營經費(七 輪社)-浮潛體驗勞保費	100		貸 342,336
02	23	I00048 【轉帳】愛 文化交流夏令營經費(七 輪社)-浮潛體驗勞退提撥費	306		貸 342,030
02	26	H00023 收黃 捐助學生課英文班經費		5,000	貸 347,030
		本月合計	20,000	5,000	貸 15,000
		截至本月底止累計數	34,971	382,001	貸 347,030

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

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣新城國小

中華民國108年度

2123 應付代收款明細分類帳

F00004 應收代付款-其他-民間捐助校務發展基金			摘要	金額			
108年	月	日		借方	貸方	借或貸	餘額
03	19		收 資 捐購空拍機費		4,000	貸	351,030
03	27		收民間捐助圖書館購買圖書設備經費(社 5000品 業社82000譚 5000林 8000)		100,000	貸	451,030
			本月合計		104,000		104,000
			截至本月底止累計數	34,971	486,001	貸	451,030
04	01		支付108年3月英語課教師鐘點費(黃 員助)	3,200		貸	447,830
04	11		支付民間捐助圖書館購買圖書設備經費(社 5000品 業社82000譚 5000林 8000)	100,000		貸	347,830
04	16		收 資 捐助空拍機費		2,000	貸	349,830
			本月合計	103,200	2,000		101,200
			截至本月底止累計數	138,171	488,001	貸	349,830
05	01		支付般 捐助圖書館設備費	1,029		貸	348,801
			本月合計	1,029			1,029
			截至本月底止累計數	139,200	488,001	貸	348,801
06	10		收花蓮縣各級學校員生消費合作社聯合社106年度股息		103	貸	348,904
			本月合計		103		103
			截至本月底止累計數	139,200	488,104	貸	348,904
08	20		支 付 愛 英語班-講師鐘點費	16,000		貸	332,904
08	30		收 七 輪社捐助新城共好共老少食社區服務計畫		100,000	貸	432,904
			本月合計	16,000	100,000		84,000
			截至本月底止累計數	155,200	588,104	貸	432,904

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

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣新城國小

中華民國108年度

2123 應付代收款明細分類帳

F000004 應收代付款—其他—民間捐助校務發展基金

108年	月	日	付款憑單 或 傳票號數	摘	要	金		額	
						借方	貸方	借或貸	餘額
09	03		I00212	支付七	輪社捐助新城共好老少共食社區服務計畫-清洗迎賓舞表演服清洗費	630		貸	432,274
09	03		J00092	預付轉正-108年8月4日七	輪社義診義剪活動工作人員午餐費(8/12支203)	1,425		貸	430,849
09	09		H00152	收財團法人台北市	宮捐助校務發展基金		30,000	貸	460,849
09	09		H00152	收財團法人台北市	宮-江 董事捐助校務發展基金		6,000	貸	466,849
				本月合計		2,055	36,000		33,945
				截至本月底止累計數		157,255	624,104	貸	466,849
10	28		J00103	科目轉正-舞蹈隊服裝費(6/28轉71)		1,672		貸	465,177
				本月合計		1,672			1,672
				截至本月底止累計數		158,927	624,104	貸	465,177
11	01		I00253	支付辦理108年新城共好共食烘培課程講師鐘點費(七	輪社捐助新城共好共老少食社區服務計畫)	8,000		貸	457,177
11	01		I00253	支付辦理108年新城共好共食烘培課程助理講師鐘點費(七	輪社捐助新城共好共老少食社區服務計畫)	5,000		貸	452,177
11	01		I00253	支付108年8月10日-10月20日烘培課程材料費(七	輪社捐助新城共好共老少食社區服務計畫)	9,868		貸	442,309
11	07		I00268	支付社會回饋資源繳庫-小鐵人參賽及訓練器材費,舞蹈隊比賽代課費,保健室列印機費		67,474		貸	374,835
				本月合計		90,342			90,342
				截至本月底止累計數		249,269	624,104	貸	374,835

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

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣新城國小

中華民國108年度

2123 應付代收款明細分類帳

F000004 應收代付款—其他—民間捐助校務發展基金		摘要	金額			
108年	付款憑單 或 傳票號數		借方	貸方	借或貸	餘額
月	日					
12	02	I00294 支付辦理108年新城共好共食烘培課程助理講師鐘點費(七 輪社捐助新城共好共老少食社區服務計畫)	8,000		貸	366,835
12	12	H00216 收注 捐助校務發展基金(城市教育)		24,000	貸	390,835
		本月合計	8,000	24,000		16,000
		截至本月底止累計數	257,269	648,104	貸	390,835

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