

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣新城國小

中華民國107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		借或貸		餘額	
107年	月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘	借	方	貸	方	借或貸	餘額
01	01	*J00000	(上期結轉)			179,525		貸	179,525
01	15	H00008	收合作社清算餘款捐助校務發展基金			113,916		貸	293,441
01	17	I00013	支付社會回饋資源繳庫(印製校刊及校舍修繕等)	50,000				貸	243,441
03	02	H00029	收黃00捐助學校體育用品經費			6,000		貸	249,441
04	01	I00056	支付社會回饋資源繳庫(教學設備修繕)	11,000				貸	238,441
04	01	I00056	支付106學年度體育課用品費(黃00捐助)	5,190				貸	233,251
08	03	H00123	收00扶輪社捐助圖書館冷氣機經費			65,360		貸	298,611
08	15	H00127	收日本00扶輪社捐助校務發展基金(日幣100,000元)			26,750		貸	325,361
08	31	H00133	收108年度愛兒福文化交流夏令營經費(00扶輪社)			20,000		貸	345,361
08	31	H00133	收江00捐助校務發展基金			6,000		貸	351,361
08	31	H00133	收財團法人台北市00宮捐助校務發展基金			30,000		貸	381,361
08	31	H00133	收劉00捐助校務發展基金			7,400		貸	388,761

08	31	H00133	收王00等7人捐助校務發展基金		32,600	貸	421,361
09	03	I00182	支付扶輪社捐贈圖書館冷氣費	65,360		貸	356,001
09	25	H00146	收財團法人00文教基金會捐助校務發展基金		50,000	貸	406,001
10	01	I00201	支付社會回饋資源繳庫(107.09.19會議-電動布幕、閱讀桌等)	71,000		貸	335,001
10	16	H00157	收黃00捐助皮雕開課經費		6,000	貸	341,001
12	11	H00186	收殷00捐助圖書館設備經費		36,000	貸	377,001
12	21	I00315	支付殷00捐助圖書館設備經費	20,000		貸	357,001
12	22	H00192	收羅00捐助浮潛營經費		20,000	貸	377,001
截至本年底止累計數				222,550	599,551	貸	377,001

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

會計：

幹事陳月秋
兼會計

校長：

校長張世璿