

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣新城國小

F00004 應收代付款-其他-民間捐助校務發展基金

110年 月 日	傳票號數	摘要	金 借方	貸方	借或貸	額 餘額
01 01	*J00000	(上期結轉)		376,257	貸	376,257
03 16	H00052	收林沛綺捐助學生扶助金		100,000	貸	476,257
06 02	I00129	支付辦理110年新城共好烘培課程講師鐘點費(七星扶輪社捐助新城共好共老少食社區服務計畫)	3,200		貸	473,057
06 02	I00129	支付辦理110年5月1日新城共好烘培課程材料費(七星扶輪社捐助新城共好共老少食社區服務計畫)	3,827		貸	469,230
06 07	I00130	支付110年度5月1日新城老少共好烘培課程場地費(七星扶輪社捐助新城共好共老少食社區服務計畫)	2,000		貸	467,230
06 17	J00041	預付轉正-購置特教班宋凱樂人工電子耳費-林沛綺捐助學生扶助金(5/20支119)	50,000		貸	417,230
09 09	H00192	收第31屆同學會捐贈校務發展基金		4,500	貸	421,730
09 15	I00195	支付捐資興學經費繳庫(依據1100911第一次會議辦理)	153,068		貸	268,662
09 24	H00201	收太魯閣山月村捐助學校購置設備及環境美綠化經費		30,000	貸	298,662
10 13	I00213	支付採買校園環境維護手推式割草機費(太魯閣山月村捐助學校購置設備及環境美綠化經費)	16,000		貸	282,662
10 25	H00223	收財團法人台北市覺修宮捐助校務發展基金		20,000	貸	302,662
11 02	I00225	支付社會資源繳回縣庫(購置投影機,電腦及螢幕,輔導教具等)	72,338		貸	230,324
11 09	I00232	支付情緒小團體輔導講師鐘點費(109許義忠捐助學生團體輔導經費)	24,000		貸	206,324
11 09	I00232	支付情緒團材料費(109許義忠捐助學生團體輔導經費)	997		貸	205,327
11 19	H00246	收110年消費合作社股息		276	貸	205,603
11 23	I00241	支付採購公務用電動自行車費(太魯閣山月村捐助學校購置設備及環境美綠化經費)	12,000		貸	193,603
12 02	I00249	支付採購綠美化花卉肥料費(太魯閣山月村捐助學校購置設備及環境美綠化經費)	390		貸	193,213
12 22	I00264	支付採購綠美化花卉費(太魯閣山月村捐助學校購置設備及環境美綠化經費)	1,610		貸	191,603
截至本年底止累計數			339,430	531,033	貸	191,603

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

校長黃麗花