

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣新城國小

中華民國106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

106年		付款憑單			金		額
月	日	或 傳票號數	摘	要	借方	貸方	借或貸 餘額
01	04	*J00000	(年終結帳分錄)(上期結轉)			120,582	貸 120,582
01	16	J00004	科目轉正-各項活動經費結餘款轉入校務發展基金			24,235	貸 144,817
01	19	H00011	收邱0松捐助校務發展基金			16,000	貸 160,817
02	14	J00011	科目轉正-舞蹈隊參加慶祝教師節活動表演費(105年10月收152號)		3,000		貸 157,817
02	15	H00021	收瑩0有限公司捐助學校校務發展基金			10,000	貸 167,817
03	16	H00039	收林0綺捐助學校校務發展基金			60,000	貸 227,817
04	05	I00070	支付社會回饋資源繳交縣庫(購置教學用電腦耳機麥克風設備及防災用對講機)		39,180		貸 188,637
05	04	I00112	支付社會回饋資源繳交縣庫(購置辦公室變頻冰箱)		24,975		貸 163,662
05	18	I00128	支付社會回饋資源經費繳交縣庫(購置教學用椅)		22,620		貸 141,042
08	28	H00121	收邱0松捐助學生就學物品經費			20,000	貸 161,042

08	28	H00121	收劉0色捐助學生就學物品經費		20,000	貸	181,042
08	31	H00124	收七0扶輪社捐助保健室空調設備經費		37,000	貸	218,042
09	05	I00212	支付社會回饋資源繳交縣庫(修建校內落葉回收區及冷氣移裝費)	50,935		貸	167,107
10	16	I00259	支付社會回饋資源繳交縣庫(購置教學用網路攝影機)	41,100		貸	126,007
10	23	I00271	支付劉0色先生捐助學生學用品費	40,000		貸	86,007
11	14	I00298	支付106年度七0扶輪社捐贈本校採購冷氣機費	36,482		貸	49,525
11	30	H00173	收社會資源捐助學校-無名氏IC轉帳		10,000	貸	59,525
12	06	H00176	收揚0企業捐助校務發展基金		100,000	貸	159,525
12	27	H00192	收許0月捐助校務發展基金		20,000	貸	179,525
截至本年底止累計數				258,292	437,817	貸	179,525