

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣新城國小
中華民國109年度
2123 應付代收欸明細分類帳

F00004 應收代付款-其他-民間捐助校務發展基金

109年		傳票號數	摘	要	金		借或貸	額
月	日				借方	貸方		
01	01	*J00000	(上期結轉)			390,835	貸	390,835
01	22	H00018	收黃郁惠捐助程式教育班經費			12,000	貸	402,835
01	31	H00019	收謝明慧捐助程式語言班經費			3,000	貸	405,835
02	14	I00039	支付社會回饋資源繳庫-紗窗紗門設備欸項		12,556		貸	393,279
04	15	I00085	支付製作新城共好老少共食計畫之活動布條及看板		2,100		貸	391,179
05	26	J00041	修正明細摘要-皮雕課經費更改為特教班學生宋凱樂語言治療課鐘				貸	391,179
06	18	H00114	收財團法人基礎天基聖堂黃自然捐助防疫基金			5,000	貸	396,179
07	14	I00176	支付辦理語言治療師鐘點費-特教班宋凱樂(黃家驥捐助)		3,200		貸	392,979
08	12	I00204	支付辦理109年7月25日-7月26日新城共好共食烘培課程材料費(七星扶輪社捐助新城共好共老少食社區服務計畫)		7,216		貸	385,763
09	14	I00227	支付109年7月25日-26日新城老少共好烘培課程場地費		2,784		貸	382,979
09	14	I00227	支付辦理109年新城共好烘培課程講師鐘點費		12,800		貸	370,179
09	14	I00227	支付辦理109年新城共好烘培課程助理講師鐘點費		8,000		貸	362,179
09	25	H00191	收江淑珍捐助校務發展基金			6,000	貸	368,179
09	25	H00191	收財團法人台北市覺修宮捐助校務發展基金			30,000	貸	398,179
09	26	H00196	【轉帳】活動經費結餘欸轉入校務發展基金			2,989	貸	401,168
10	20	H00207	收許義忠捐助學生團體輔導經費			25,000	貸	426,168
11	12	I00280	支付辦理109年新城共好烘培課程講師鐘點費		6,400		貸	419,768
11	16	H00237	收聯合社利息			91	貸	419,859
11	16	I00283	支付社會資源回饋繳庫(購置保健室電腦主機及液晶螢幕)		25,985		貸	393,874
12	30	J00127	預付轉正-109年度緩刑基金桌遊材料費(桌遊)-程式課		4,320		貸	389,554
12	30	J00127	預付轉正-109年6-7月份緩刑基金桌遊教師鐘點費-程式課		2,880		貸	386,674
12	30	J00127	預付轉正-109年度暑期緩刑基金程式設計班教師鐘點費-程式課		7,200		貸	379,474
12	30	J00127	預付轉正-109年度緩刑基金程式設計班材料費-程式課		2,600		貸	376,874
12	30	J00128	預付轉正-109年度緩刑基金程式設計班材料費(簡報筆)程式課		617		貸	376,257
			截至109年止累計數		98,658	474,915	貸	376,257

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。