

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣鳳林國小

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

111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
01 03	*J00000	(上期結轉)		160,700	貸	160,700
		本月合計				
		截至本月底止累計數		160,700	貸	160,700
01 20	I00020	支表現優異學生獎學金(英語句型唸讀及英語學習護照背誦)-徐芳玉具領	4,400		貸	156,300
		本月合計	4,400			4,400
		截至本月底止累計數	4,400	160,700	貸	156,300
06 28	I00152	支獎勵金(參加英語句型抽獎活動)-徐芳玉代墊	1,200		貸	155,100
		本月合計	1,200			1,200
		截至本月底止累計數	5,600	160,700	貸	155,100
07 01	I00157	支獎勵金(通過英語護照背誦)-徐芳玉代墊	2,100		貸	153,000
		本月合計	2,100			2,100
		截至本月底止累計數	7,700	160,700	貸	153,000
12 19	H00238	收捐資興學-獎助學金(袁月娥)(111245)		200,000	貸	353,000
		本月合計		200,000		200,000
		截至本月底止累計數	7,700	360,700	貸	353,000

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—花蓮縣鳳林國小

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

111年 月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額		
			借 方	貸 方	餘 額
01 03	*J00000	(上期結轉)		36,040	36,040
		本月合計			
		截至本月底止累計數		36,040	36,040
01 04	I00005	支110年12月份國樂隊彈撥教學鐘點費-匯入受款人帳戶	5,600		30,440
		本月合計	5,600		5,600
		截至本月底止累計數	5,600	36,040	30,440
03 03	I00049	支1月份國樂隊彈撥教學鐘點費(支出分攤)-匯入受款人帳戶	4,400		26,040
03 10	I00058	支2月份國樂隊彈撥教學鐘點費(支出分攤表)-匯入受款人帳戶	2,000		24,040
03 10	I00058	支2月份國樂隊教學鐘點費(差額)-匯入受款人帳戶	800		23,240
		本月合計	7,200		7,200
		截至本月底止累計數	12,800	36,040	23,240
04 12	I00088	支3月份國樂隊彈撥教學鐘點費(支出分攤表)-匯入受款人帳戶	4,000		19,240
04 12	I00088	支3月份國樂隊教學鐘點費(差額)-匯入受款人帳戶	1,200		18,040
		本月合計	5,200		5,200
		截至本月底止累計數	18,000	36,040	18,040
05 06	I00111	支4月份國樂隊彈撥教學鐘點費(支出分攤表)-匯入受款人帳戶	2,400		15,640
05 06	I00111	支4月份國樂隊教學鐘點費(差額)-匯入受款人帳戶	2,400		13,240
		本月合計	4,800		4,800
		截至本月底止累計數	22,800	36,040	13,240
06 20	I00143	支5月份國樂隊彈撥教學鐘點費(支出分攤表)-匯入受款人帳戶	2,000		11,240

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—花蓮縣鳳林國小

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

111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
06 20	I00143	支5月份國樂隊教學鐘點費(差額)-匯入受款人帳戶	800		貸	10,440
		本月合計	2,800			2,800
		截至本月底止累計數	25,600	36,040	貸	10,440
07 11	I00165	支6月份國樂彈撥教學鐘點費(支出分攤表)-匯入受款人帳戶	1,600		貸	8,840
07 11	I00165	支6月份國樂彈撥教學鐘點費-匯入受款人帳戶	1,600		貸	7,240
07 11	I00165	支7月份國樂彈撥教學鐘點費(支出分攤表)-匯入受款人帳戶	6,000		貸	1,240
07 11	I00165	支7月份國樂彈撥教學鐘點費-匯入受款人帳戶	8,800		借	7,560
07 11	J00062	支7月份國樂彈撥教學鐘點費-匯入受款人帳戶		7,560		0
		本月合計	18,000	7,560		10,440
		截至本月底止累計數	43,600	43,600		

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—花蓮縣鳳林國小

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

111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
01 03	*J00000	(上期結轉)		50,000	貸	50,000
		本月合計				
		截至本月底止累計數		50,000	貸	50,000
07 11	J00062	支7月份國樂彈撥教學鐘點費-匯入受款人帳戶	7,560		貸	42,440
		本月合計	7,560			7,560
		截至本月底止累計數	7,560	50,000	貸	42,440
10 12	I00221	支9月份國樂隊彈撥教學鐘點費(支出分攤)-匯入受款人帳戶	7,400		貸	35,040
10 12	I00221	支9月份國樂隊教學鐘點費(差額)-匯入受款人帳戶	2,400		貸	32,640
		本月合計	9,800			9,800
		截至本月底止累計數	17,360	50,000	貸	32,640
11 22	I00252	支10月份國樂隊彈撥教學鐘點費(支出分攤)-匯入受款人帳戶	7,800		貸	24,840
		本月合計	7,800			7,800
		截至本月底止累計數	25,160	50,000	貸	24,840
12 05	I00269	支11月份國樂隊彈撥教學鐘點費(潘熊采榛等3人)(支出分攤)-匯入各受款人帳戶	11,500		貸	13,340
12 26	I00292	支12月份國樂隊彈撥教學鐘點費(潘熊采榛)(支出分攤)-匯入受款人帳戶	3,400		貸	9,940
		本月合計	14,900			14,900
		截至本月底止累計數	40,060	50,000	貸	9,940

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—花蓮縣鳳林國小

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

111年 月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額		餘額
			借 方	貸 方	
01 03	*J00000	(上期結轉)		79,850	79,850
		本月合計			
		截至本月底止累計數		79,850	79,850
05 25	I00126	支清理化糞池-匯入上介通衛生行帳戶	30,000		49,850
		本月合計	30,000		30,000
		截至本月底止累計數	30,000	79,850	49,850
06 20	I00144	支投影機安裝(ZR30498651)-匯入成朋電腦有限公司帳戶	8,500		41,350
		本月合計	8,500		8,500
		截至本月底止累計數	38,500	79,850	41,350
07 21	I00174	支活動電腦主機架(辦公室設施改善)(BU30323859)-匯入歐菲斯企業有限公司帳戶	6,993		34,357
		本月合計	6,993		6,993
		截至本月底止累計數	45,493	79,850	34,357
08 08	J00074	支投光燈更換(學生活動中心)(XP07785802)-匯入惠勝土木包工業帳戶	9,280		25,077
08 08	J00074	支防火窗簾等(工程管理費-活動中心修繕)-匯入合晟裝潢帆布行帳戶	4,787		20,290
		本月合計	14,067		14,067
		截至本月底止累計數	59,560	79,850	20,290

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—花蓮縣鳳林國小

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

111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
01 03	*J00000	(上期結轉)		2,000	貸	2,000
		本月合計				
		截至本月底止累計數		2,000	貸	2,000
02 23	J00020	預借評審委員出席費(幼兒園遊戲場工程採購)不足款	93		貸	1,907
		本月合計	93			93
		截至本月底止累計數	93	2,000	貸	1,907
09 27	H00166	收捐資興學-改善教學環境設施及設備(潘乾鑑)		2,000	貸	3,907
		本月合計		2,000		2,000
		截至本月底止累計數	93	4,000	貸	3,907

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—花蓮縣鳳林國小

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

111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
01 03	*J00000	(上期結轉)		100,000	貸	100,000
		本月合計				
		截至本月底止累計數		100,000	貸	100,000
07 21	I00174	支接地型插座佈設等(辦公室設施改善)(BU07547600)-匯入建陞水電工程有限公司帳戶	47,000		貸	53,000
		本月合計	47,000			47,000
		截至本月底止累計數	47,000	100,000	貸	53,000
08 04	I00184	支投影機安裝(六年級)(BU30321078)-匯入成朋電腦有限公司帳戶	6,000		貸	47,000
		本月合計	6,000			6,000
		截至本月底止累計數	53,000	100,000	貸	47,000

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—花蓮縣鳳林國小

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

111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
03 02	H00043	收捐資興學-獎助學金(健騏股份有限公司)		30,000	貸	30,000
		本月合計		30,000		30,000
		截至本月底止累計數		30,000	貸	30,000

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—花蓮縣鳳林國小

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

111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
03 02	H00043	收捐資興學-國樂團經費(健騏股份有限公司)		90,000	貸	90,000
		本月合計		90,000		90,000
		截至本月底止累計數		90,000	貸	90,000

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—花蓮縣鳳林國小

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

111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
05 03	H00081	收捐資興學-獎助學金(駿發工程行)			6,000	貸	6,000
		本月合計			6,000		6,000
		截至本月底止累計數			6,000	貸	6,000
06 20	I00144	支110學年度駿發工程行(蕭里長文立)獎助學金-王毓嫻具領		6,000			0
		本月合計		6,000			6,000
		截至本月底止累計數		6,000	6,000		

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—花蓮縣鳳林國小

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

111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		
08	16	H00145	收捐資興學-國樂團經費(賴岡覺醫師)			50,000	貸	50,000		
			本月合計			50,000		50,000		
			截至本月底止累計數			50,000	貸	50,000		

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—花蓮縣鳳林國小

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

111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
08 17	H00146	收捐資興學-助學金(許崑泰)		18,000	貸	18,000
		本月合計		18,000		18,000
		截至本月底止累計數		18,000	貸	18,000
09 06	I00197	支110學年度許崑泰助學金-王毓嫻具領	18,000			0
		本月合計	18,000			18,000
		截至本月底止累計數	18,000	18,000		

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—花蓮縣鳳林國小

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

111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 27	H00166	收捐資興學-獎助學金(黃淑香)		20,000	貸	20,000
		本月合計		20,000		20,000
		截至本月底止累計數		20,000	貸	20,000
10 04	I00213	支111學年度黃淑香女士獎助學金-王毓嫻具領	20,000			0
		本月合計	20,000			20,000
		截至本月底止累計數	20,000	20,000		

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—花蓮縣鳳林國小

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

111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
10 11	H00183	收捐資興學-獎助學金(曾至弘)		10,000	貸	10,000
		本月合計		10,000		10,000
		截至本月底止累計數		10,000	貸	10,000

註：A開頭為付款憑單、B開頭為支出收回書、D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—花蓮縣鳳林國小

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

111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	
12	05	H00232	收捐資興學-成就每個孩子~夢想起飛計畫(臺灣集中保管結算所股份) (111217)			500,000	貸	500,000	
			本月合計			500,000		500,000	
			截至本月底止累計數			500,000	貸	500,000	

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。