

# 花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣林榮國小

中華民國114年度

## 2123 應付代收款明細分類帳

114年		付款憑單 或 傳票號數	摘  要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
01	16	*J00000	(上期結轉)		366,013	貸	366,013
			本月合計				
			截至本月底止累計數		366,013	貸	366,013
01	08	I00004	匯付鍾紹榮帳戶-支113年軟網教練鐘點費(二代)(許傳方捐資興學)	10,808		貸	355,205
01	08	I00004	林依柔代轉發-永長興基金會助學金	18,000		貸	337,205
01	08	I00004	林依柔代轉發-台北後樂扶輪社助學金	18,000		貸	319,205
01	08	I00004	林依柔代轉發-紅十字會0403震災補助	6,000		貸	313,205
01	08	I00004	林依柔代轉發-清寒原住民助學金	4,500		貸	308,705
01	08	I00004	林依柔代轉發-學產基金	2,500		貸	306,205
01	08	I00004	轉存9424-3帳戶-支113年軟網教練健保費(二代)(許傳方捐資興學)	392		貸	305,813
01	21	H00003	收陳信佑獎助學金		10,000	貸	315,813
01	23	I00013	匯付壽豐國中帳戶-付壽豐國中校車接送學生費用(許傳方捐贈款)	3,375		貸	312,438
01	24	H00004	收114/1許傳方捐資興學		10,000	貸	322,438
			本月合計	63,575	20,000		43,575
			截至本月底止累計數	63,575	386,013	貸	322,438
02	04	I00014	匯付黃惠珍帳戶-付113/5月校內代課費(許傳方捐資興學)(二代)	1,680		貸	320,758
02	04	I00014	林依柔代轉發-付113年億東企業清寒獎助學金	10,000		貸	310,758
02	04	I00015	匯付黃惠珍帳戶-支採无冬令營用品(許傳方捐資興學)	2,400		貸	308,358
02	04	I00015	匯付許傳方帳戶-支採无冬令營用品(許傳方捐資興學)	5,680		貸	302,678

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—花蓮縣林榮國小

中華民國114年度

2123 應付代收款明細分類帳

114年		付款憑單 或 傳票號數	摘  要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
02	11	I00017	匯付北林國小帳戶-付採无夏令營北林國小校車接駁費(許傳方捐資興學)	1,084		貸	301,594
			本月合計	20,844			20,844
			截至本月底止累計數	84,419	386,013	貸	301,594
03	28	H00009	收一貫道獎學金		3,000	貸	304,594
03	31	H00010	收清寒優秀學生獎學金		1,000	貸	305,594
			本月合計		4,000		4,000
			截至本月底止累計數	84,419	390,013	貸	305,594
04	10	I00034	林依柔代轉發-付後樂扶輪社獎助學金	12,000		貸	293,594
04	10	I00034	林依柔代轉發-付清寒優秀社獎助學金	1,000		貸	292,594
04	16	H00014	收許傳方捐贈款		30,000	貸	322,594
04	30	H00015	收新聯陽社會福利基金會獎助學金		15,000	貸	337,594
			本月合計	13,000	45,000		32,000
			截至本月底止累計數	97,419	435,013	貸	337,594
05	12	I00044	匯付新聯發鋁業有限公司帳戶-付二樓廁所鋁板加高(許傳方捐贈款)	26,000		貸	311,594
05	12	I00044	匯付陳殿翔帳戶-付113學年度4月小提琴教師鐘點費(二代)台北中央扶輪社捐贈款	4,800		貸	306,794
05	27	I00047	林依柔代轉發-付後樂扶輪社獎助學金	18,000		貸	288,794
05	27	I00047	林依柔代轉發-付新聯陽社會福利基金會獎助學金	15,000		貸	273,794
05	29	H00018	收原住民獎學金		4,500	貸	278,294
05	29	H00018	收學產基金		7,500	貸	285,794

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—花蓮縣林榮國小

中華民國114年度

2123 應付代收款明細分類帳

114年		付款憑單 或 傳票號數	摘  要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
			本月合計	63,800	12,000		51,800
			截至本月底止累計數	161,219	447,013	貸	285,794
06	04	I00056	林依柔代轉發-支學產基金獎助學金	7,500		貸	278,294
06	04	I00056	林依柔代轉發-支原住民獎助學金	4,500		貸	273,794
06	05	I00058	匯付陳殿翔帳戶-支5月小提琴教師鐘點費(二代)台北中央扶輪社	6,400		貸	267,394
06	05	I00059	匯付賓士旅行社有限公司帳戶-付4/16-18校外教學活動經費許傳方捐資興學	25,675		貸	241,719
			本月合計	44,075			44,075
			截至本月底止累計數	205,294	447,013	貸	241,719
07	01	I00070	匯付陳殿翔帳戶-支6月小提琴教師鐘點費(二代)台北中央扶輪社	4,800		貸	236,919
07	01	I00070	匯付游豐裕帳戶-支6月書法教師鐘點費(二代)許傳方捐資興學	2,400		貸	234,519
07	31	H00030	收許傳方捐資興學		20,000	貸	254,519
			本月合計	7,200	20,000		12,800
			截至本月底止累計數	212,494	467,013	貸	254,519
08	04	I00086	匯付李淑婷帳戶-支性平事件撰稿費(二代)(許傳方捐資興學)	8,444		貸	246,075
08	29	H00035	收員生消費合作社股利		18	貸	246,093
08	29	H00036	收許傳方捐贈款		6,000	貸	252,093
			本月合計	8,444	6,018		2,426
			截至本月底止累計數	220,938	473,031	貸	252,093
09	16	I00096	匯付陳殿翔帳戶-114/7小提琴教師鐘點費(二代)-台北中央扶輪社	8,000		貸	244,093
09	19	H00039	收同濟兒童基金會		1,000	貸	245,093

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—花蓮縣林榮國小

中華民國114年度

2123 應付代收款明細分類帳

114年		付款憑單 或 傳票號數	摘  要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
09	19	I00098	匯付明益儀器有限公司帳戶-支健康中心急救器材(許傳方捐贈款)	20,500		貸	224,593
			本月合計	28,500	1,000		27,500
			截至本月底止累計數	249,438	474,031	貸	224,593
10	23	H00043	收中央大學補助圖書		12,000	貸	236,593
10	23	H00043	收陳紫蛾捐贈款		6,000	貸	242,593
			本月合計		18,000		18,000
			截至本月底止累計數	249,438	492,031	貸	242,593
11	03	I00114	林依柔代轉發-支同濟會清寒獎助學金	1,000		貸	241,593
11	18	H00048	收陳紫蛾捐贈款		20,000	貸	261,593
11	18	H00048	收許傳方捐贈款		20,000	貸	281,593
11	18	H00048	收家長會費補助		100	貸	281,693
11	18	H00048	收新聯陽社會福利基金會		12,000	貸	293,693
11	28	H00049	收收台北後樂扶輪社助學金		84,000	貸	377,693
			本月合計	1,000	136,100		135,100
			截至本月底止累計數	250,438	628,131	貸	377,693
12	01	I00130	匯付譚代文帳戶-支家長會費補助	100		貸	377,593
12	10	I00134	林依柔代轉發-新聯陽清寒助學金	12,000		貸	365,593
12	10	I00134	匯付立遠生醫股份有限公司帳戶-支心臟電擊去顫器貼片盒-許傳方捐贈款	2,625		貸	362,968
12	10	I00135	匯付黃保山帳戶-支鐘點費(二代)-許傳方捐贈款	1,126		貸	361,842

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—花蓮縣林榮國小

中華民國114年度

### 2123 應付代收款明細分類帳

114年		付款憑單 或 傳票號數	摘	要	金 額			
月	日				借方	貸方	借或貸	餘額
12	10	I00135	匯付鍾紹榮帳戶-支鐘點費(二代)-許傳方捐贈款		2,000		貸	359,842
12	10	I00135	轉存9424-3帳戶-支黃保山勞保費-許傳方捐贈款		74		貸	359,768
12	22	H00055	收英語字彙王獎金			3,000	貸	362,768
12	22	H00055	收許傳方捐資興學			20,000	貸	382,768
12	26	I00146	林依柔代轉發-支英語字彙王獎金		400		貸	382,368
12	31	H00061	收114太平洋杯小論文經費			2,000	貸	384,368
12	31	H00061	收114學產基金經費			5,000	貸	389,368
12	31	H00061	收114明廉國小協助音樂競賽鐘點費			672	貸	390,040
			本月合計		18,325	30,672		12,347
			截至本月底止累計數		268,763	658,803	貸	390,040

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。