

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣壽豐國小

中華民國113年度

1112-02 銀行存款-專戶存款明細分類帳

113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	19	I00017	教師自付、閩南語、特教課稅減授課鐘點費、輔導團員鐘點費、鄉土歌謠對 期末餐會、捐助興學		53,787	貸	53,787
			本月合計		53,787		53,787
			截至本月底止累計數		53,787	貸	53,787
03	19	H00028	捐助興學、特教巡迴輔導交補助、藝術深耕	65,450		借	11,663
03	19	I00065	2月特教、捐助興學-閩南語教師分攤、學扶		9,244	借	2,419
			本月合計	65,450	9,244		56,206
			截至本月底止累計數	65,450	63,031	借	2,419
04	08	I00080	捐助興學、藝術深耕、精進教學、教育優先區、特教減授課		30,570	貸	28,151
			本月合計		30,570		30,570
			截至本月底止累計數	65,450	93,601	貸	28,151
05	01	I00105	高爾夫運動計畫、教育優先區、兩揚慈善基金會、捐助興學		26,862	貸	55,013
			本月合計		26,862		26,862
			截至本月底止累計數	65,450	120,463	貸	55,013
06	03	I00138	學前融合教師社群、教育優先區、捐助興學、高爾夫運動計畫、精進教 學、特殊教育研習、排笛、兩揚		57,374	貸	112,387
06	30	H00091	精進教學輔導團員減授課費、藥物濫用及反毒教育計畫、捐助興學、代課 保費、英語說話	439,281		借	326,894
			本月合計	439,281	57,374		381,907
			截至本月底止累計數	504,731	177,837	借	326,894
07	11	I00182	捐助興學、輔導教師、特教減授課鐘點費、精進教學學校本位進修		13,480	借	313,414

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—花蓮縣壽豐國小

中華民國113年度

1112-02 銀行存款-專戶存款明細分類帳

113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		13,480		13,480
08	30	H00119	截至本月底止累計數 捐助興學、幼兒園增額環境設備、測驗中心代辦費	504,731 691,774	191,317	借 借	313,414 1,005,188
			本月合計	691,774			691,774
			截至本月底止累計數	1,196,505	191,317	借	1,005,188
09	05	I00225	捐助興學、幼兒園經費、運動發展基金補助學校運動團隊		38,893	借	966,295
09	25	H00126	捐助興學、團保、心評工作費、數位學習精進、代課鐘點費、幼兒園學雜費、原住民學生學業優秀獎學金	161,277		借	1,127,572
09	30	H00128	捐助興學-林俱鳳、彭焦鳳清寒獎助學金、場租收入	241,600		借	1,369,172
			本月合計	402,877	38,893		363,984
			截至本月底止累計數	1,599,382	230,210	借	1,369,172
10	22	I00274	雙語教學、幼兒園經費、課後延長照顧、捐助興學		55,468	借	1,313,704
			本月合計		55,468		55,468
			截至本月底止累計數	1,599,382	285,678	借	1,313,704
12	09	I00323	捐助興學、改善環境教學及設施設備		7,893	借	1,305,811
			本月合計		7,893		7,893
			截至本月底止累計數	1,599,382	293,571	借	1,305,811

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—花蓮縣壽豐國小

中華民國113年度

2123 應付代收款明細分類帳

113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	19	I00017	捐助興學分攤-113年1月閩南語鐘點費	684		借	684
			本月合計	684			684
			截至本月底止累計數	684		借	684
04	08	I00080	捐助興學-閩南語3月鐘點費分攤	570		借	1,254
			本月合計	570			570
			截至本月底止累計數	1,254		借	1,254
05	01	I00105	捐助興學-閩南語4月鐘點費	228		借	1,482
			本月合計	228			228
			截至本月底止累計數	1,482		借	1,482
07	04	I00173	捐助興學-中美同濟會-6月足球教練費(分攤)	400		借	1,882
			本月合計	400			400
			截至本月底止累計數	1,882		借	1,882
10	22	I00274	捐助興學-10/16教師研習-馬匹輔助教育中心領馬課程費	4,000		借	5,882
			本月合計	4,000			4,000
			截至本月底止累計數	5,882		借	5,882

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—花蓮縣壽豐國小

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	01	*J00000	(上期結轉)			724,817	貸	724,817
			本月合計					
			截至本月底止累計數			724,817	貸	724,817
01	10	H00010	收林儀如捐助校舍修繕及修繕款等			50,000	貸	774,817
01	20	H00014	收水璉國小撥入財團法人光寶文教基金會育成獎助助學金			10,000	貸	784,817
			本月合計			60,000		60,000
			截至本月底止累計數			784,817	貸	784,817

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。