

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣信義國小

中華民國105年度

115Y 其他預付款明細分類帳

105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
03	15	I00031	預借105年3月16日小提琴弦樂社團教學用獎勵品及營養品	3,750		借	3,750
03	17	H00018	收105年3月15日支字第31號預借小提琴社團用營養品及獎勵品剩餘款繳回		280	借	3,470
03	17	J00010	轉收1050315支字第31號預借小提琴社團用營養品及獎勵品費用預付費用轉正		3,470		0
03	29	I00034	預借105年4月23日小提琴弦樂團公益巡迴表演用服裝費	17,000		借	17,000
			本月合計	20,750	3,750		17,000
			截至本月底止累計數	20,750	3,750	借	17,000
04	25	J00012	轉收105年4月23日小提琴弦樂團公益巡迴表演用服裝費		17,000		0
			本月合計		17,000		17,000
			截至本月底止累計數	20,750	20,750		
06	06	I00067	預借小提琴弦樂團獎勵品及營養品費	3,400		借	3,400
06	13	H00043	收：1050606支字第66號預借小提弦樂團獎勵品及營養品費預借費用剩餘款繳回		5	借	3,395
06	13	J00021	轉收：1050606支字第66號預借小提弦樂團獎勵品及營養品費預借費用轉正		3,395		0
			本月合計	3,400	3,400		
			截至本月底止累計數	24,150	24,150		

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—花蓮縣信義國小

中華民國105年度

2123 應付代收款明細分類帳

105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	07	*J00000	(上期結轉)		144,000	貸	144,000
			本月合計				
			截至本月底止累計數		144,000	貸	144,000
01	05	H00002	收國際獅子會300F區第六分區主席林梅妹捐助小提琴教學活動款項		10,000	貸	154,000
01	05	I00001	支104年12月份小提琴教師侯鈞彪鐘點費	7,200		貸	146,800
01	05	I00001	支104年12月份小提琴教師侯鈞彪鐘點費	3,200		貸	143,600
01	11	I00005	支付侯鈞彪105年1月4日獅子會小提琴經費捐贈儀式小提琴表演指導費	800		貸	142,800
01	21	I00009	支付105年1月份侯鈞彪鐘點費	4,000		貸	138,800
01	21	I00009	支付105年1月份侯鈞彪鐘點費	8,000		貸	130,800
			本月合計	23,200	10,000		13,200
			截至本月底止累計數	23,200	154,000	貸	130,800
02	17	I00017	支侯鈞彪105年2月15日始業式小提琴表演指導費	800		貸	130,000
			本月合計	800			800
			截至本月底止累計數	24,000	154,000	貸	130,000
03	01	H00015	收花蓮縣二二八關懷協會69週年228和平紀念日音樂會（小提琴發展基金）		6,000	貸	136,000
03	02	I00023	支小提琴社團獎勵金：飲品	625		貸	135,375
03	02	I00023	支小提琴社團獎勵金：玉米棒、雪餅、洋蔥圈、蝦片	868		貸	134,507
03	02	I00023	支侯鈞彪105年2月19日228活動預演小提琴教學鐘點費	800		貸	133,707
03	02	I00023	支侯鈞彪105年2月份小提琴教學鐘點費	3,600		貸	130,107

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—花蓮縣信義國小

中華民國105年度

2123 應付代收款明細分類帳

105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
03	02	I00023	支105年2月28日小提琴表演用點心餐盒	2,400		貸	127,707
03	17	J00010	轉支31號105年3月16日小提琴弦樂社團教學用營養品費	1,470		貸	126,237
03	17	J00010	轉支31號105年3月16日小提琴弦樂社團教學用獎勵品費蘇打餅、玉米棒、仙貝等	2,000		貸	124,237
03	21	H00022	收李宏彬老師校務發展基金捐助款		3,000	貸	127,237
			本月合計	11,763	9,000		2,763
			截至本月底止累計數	35,763	163,000	貸	127,237
04	01	I00035	支付小提琴社團激勵學童用營養早餐	468		貸	126,769
04	01	I00035	支付小提琴社團活動用外接移動式擴音器、腳架、無線頭帶式麥克風	10,400		貸	116,369
04	01	I00035	支付105年3月份侯鈞彪小提琴教學鐘點費	4,000		貸	112,369
04	01	I00035	支付105年4月1日參加李宏彬老師陶藝創作展小提琴社團教學指導鐘點費	800		貸	111,569
04	06	I00038	支小提琴社團用營養品及獎勵品：紅茶	396		貸	111,173
04	06	I00038	支小提琴弦樂社用營養品及獎勵品：阿薩姆奶茶、蘋果西打	195		貸	110,978
04	06	I00038	支小提琴弦樂社用小提琴譜架	7,200		貸	103,778
04	25	I00045	支付小提琴表演用領巾	1,170		貸	102,608
04	25	I00045	支付小提琴社團營養品	1,400		貸	101,208
04	25	I00045	支付1050423小提琴弦樂團公益巡迴表演-畢士大、七星潭、慈濟醫院等遊覽車租車	8,000		貸	93,208
04	25	I00045	支付小提琴用松香	600		貸	92,608
04	25	I00045	支付1050419弦樂團至議會表演遊覽車租車費	2,400		貸	90,208

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—花蓮縣信義國小

中華民國105年度

2123 應付代收款明細分類帳

105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
04	25	I00045	支付1050419弦樂團至議會表演侯鈞彪教學鐘點費	1,600		貸	88,608
04	25	J00012	轉支105年4月23日小提琴弦樂團公益巡迴表演用服裝費	17,000		貸	71,608
			本月合計	55,629			55,629
			截至本月底止累計數	91,392	163,000	貸	71,608
05	02	I00048	支付小提琴肩墊	450		貸	71,158
05	02	I00048	支侯鈞彪1050423公益巡迴表演小提琴教學指導費	1,600		貸	69,558
05	04	I00051	支105年4月份小提琴教學鐘點費（週三下午）	3,200		貸	66,358
05	09	I00053	支付小提琴社團營養品及獎勵品：蝦條、薯條、洋蔥圈等	2,000		貸	64,358
05	09	I00053	支付小提琴社團營養品及獎勵品：超早吉事堡	507		貸	63,851
05	24	I00060	支付小提琴社團用松香	400		貸	63,451
05	24	I00060	支付侯鈞彪1050515、1050519小提琴教學鐘點費	1,600		貸	61,851
			本月合計	9,757			9,757
			截至本月底止累計數	101,149	163,000	貸	61,851
06	06	I00066	支付6月6日邱達平董事長等到校訪問小提琴表演教學鐘點費	800		貸	61,051
06	06	I00066	支付5月份小提琴教學鐘點費	3,200		貸	57,851
06	13	I00069	支1050604邱達平董事長及花中1964期校友到校訪問預演小提琴表演教學鐘點費	800		貸	57,051
06	13	J00021	轉支1050606支字第66號預借小提弦樂團獎勵品：甜甜圈	1,400		貸	55,651
06	13	J00021	轉支1050606支字第66號預借小提弦樂團獎勵品與營養品：起司餅、夾心酥等	1,995		貸	53,656

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—花蓮縣信義國小

中華民國105年度

2123 應付代收款明細分類帳

105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
06	20	H00044	收邱珣雯小提琴教學捐款		100,000	貸	153,656
06	27	I00076	支付小提琴社團獎勵品	792		貸	152,864
06	27	I00076	支付小提琴社團消耗品：小提琴弓、肩墊、松香	1,400		貸	151,464
06	27	I00076	支付105年6月18日崇她社亞士都表演小提琴教學鐘點費	800		貸	150,664
06	28	H00046	收喜鵲娛樂股份有限公司小提琴教學捐款		102,200	貸	252,864
			本月合計	11,187	202,200		191,013
			截至本月底止累計數	112,336	365,200	貸	252,864
07	01	I00080	支付105年6月26日麥當勞表演小提琴教學侯鈞彪鐘點費	800		貸	252,064
07	01	I00080	支付105年6月份小提琴教學侯鈞彪鐘點費	17,600		貸	234,464
			本月合計	18,400			18,400
			截至本月底止累計數	130,736	365,200	貸	234,464
08	01	I00088	支付105年7月份小提琴教學侯鈞彪鐘點費	4,800		貸	229,664
08	01	I00088	支付購買小提琴（四分之一）5把x3,000	15,000		貸	214,664
08	10	I00090	支付105年度8月份小提琴育樂營教學侯鈞彪鐘點費	12,000		貸	202,664
08	29	I00094	支105年8月份小提琴教學鐘點費	4,800		貸	197,864
08	29	I00094	支小提琴維修費	600		貸	197,264
08	29	I00094	支購買小提琴弓1支	800		貸	196,464
08	29	I00094	支105年8月10日花蓮電影城小提琴表演教學指導鐘點費	800		貸	195,664
08	29	I00094	支105年8月6日門諾博愛教會你很特別音樂會小提琴表演教學鐘點費	800		貸	194,864

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—花蓮縣信義國小

中華民國105年度

2123 應付代收款明細分類帳

105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	39,600			39,600
09	07	I00099	截至本月底止累計數	170,336	365,200	貸	194,864
			支105年8月份小提琴教學鐘點費	800		貸	194,064
			本月合計	800			800
			截至本月底止累計數	171,136	365,200	貸	194,064
10	03	I00108	支付105年9月份小提琴教師侯鈞彪鐘點費	1,600		貸	192,464
10	03	I00108	支付小提琴維修費：4/4小提琴弓、肩墊	1,250		貸	191,214
10	17	I00117	支付小提琴社團營養費（麵包）	1,540		貸	189,674
10	24	I00120	支付弦樂團課程教學用專利水線、圓形紙夾、PVC箱帶	380		貸	189,294
10	24	I00120	支付弦樂團課程教學用資料本、標籤、螢光筆	1,388		貸	187,906
			本月合計	6,158			6,158
			截至本月底止累計數	177,294	365,200	貸	187,906
11	01	I00123	支付105年10月份小提琴教師侯鈞彪鐘點費	3,200		貸	184,706
11	07	I00128	支付購買小提琴弓、小提琴弦、松香、肩墊費用	5,600		貸	179,106
			本月合計	8,800			8,800
			截至本月底止累計數	186,094	365,200	貸	179,106
12	01	I00139	支11月份侯鈞彪小提琴教學鐘點費	4,000		貸	175,106
12	01	I00139	支11月份侯鈞彪小提琴教學鐘點費	2,400		貸	172,706
12	07	I00143	支105年12月7日小提琴社團學童營養品	1,400		貸	171,306

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—花蓮縣信義國小

中華民國105年度

2123 應付代收款明細分類帳

105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	16	I00148	支1051216學童參加105年度弦樂團讓愛走動、法治教育小提琴表演-學童保險費	1,061		貸	170,245
12	16	I00148	支1051216學童參加105年度弦樂團讓愛走動、法治教育小提琴表演-學童午餐費	4,000		貸	166,245
12	16	I00148	支1051216學童參加105年度弦樂團讓愛走動、法治教育小提琴表演-租車費	4,500		貸	161,745
12	16	I00148	支1051216 弦樂團讓愛走動、法治教育小提琴表演-侯鈞彪教學鐘點費	1,600		貸	160,145
12	27	I00154	支付1051224應反毒教育基金會至花蓮縣社會福利館小提琴表演教學鐘點費	1,600		貸	158,545
12	27	I00154	支付1051225家長會會長兒子喜宴小提琴表演教學鐘點費	1,600		貸	156,945
12	30	I00156	支付1051224應反毒教育基金會至花蓮縣社會福利館小提琴表演教學學童午餐費	1,932		貸	155,013
12	30	I00156	支付12月份侯鈞彪小提琴社團教師鐘點費	8,800		貸	146,213
12	30	I00156	支付12月份侯鈞彪小提琴社團教師鐘點費	7,200		貸	139,013
12	30	I00156	支付購買小提琴琴弓及肩墊費用	1,200		貸	137,813
			本月合計	41,293			41,293
			截至本月底止累計數	227,387	365,200	貸	137,813

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—花蓮縣信義國小

中華民國105年度

2123 應付代收款明細分類帳

105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	07	*J00000	(上期結轉)		59,260	貸	59,260
			本月合計				
			截至本月底止累計數		59,260	貸	59,260
03	14	I00030	支五信吳聖潔台商助學金購買學用品：鉛筆及橡皮擦	128		貸	59,132
			本月合計	128			128
			截至本月底止累計數	128	59,260	貸	59,132
04	18	I00043	支羅金旺林梓宸各1250簡玄惠750吳聖欣650曾一弘1215繳代收代辦費	5,115		貸	54,017
04	25	I00045	支付六年信班林梓宸台商補助款轉繳林麗雲國鳳國中校外教學費	5,154		貸	48,863
			本月合計	10,269			10,269
			截至本月底止累計數	10,397	59,260	貸	48,863
10	24	I00120	支曾一弘100元、簡玄惠100元台商補助款轉繳105學年度第一學期家長會會費	200		貸	48,663
10	24	J00030	轉支陳景琪1090簡玄惠1000吳聖欣1000曾一弘740繳105上代收代辦費	3,830		貸	44,833
			本月合計	4,030			4,030
			截至本月底止累計數	14,427	59,260	貸	44,833

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—花蓮縣信義國小

中華民國105年度

115Y 其他預付款明細分類帳

105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
03	02	I00024	支預借105年2月份侯鈞彪小提琴社團教師鐘點費	8,000		借	8,000
03	21	J00011	轉收1050302支字第24號預借105年2月份侯鈞彪小提琴社團教師鐘點費轉正		8,000		0
			本月合計	8,000	8,000		
			截至本月底止累計數	8,000	8,000		
09	07	I00100	支預借105年8月份小提琴社團教師侯鈞彪鐘點費	1,600		借	1,600
09	26	J00028	支預借105年8月份小提琴社團教師侯鈞彪鐘點費		1,600		0
			本月合計	1,600	1,600		
			截至本月底止累計數	9,600	9,600		

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—花蓮縣信義國小

中華民國105年度

2123 應付代收款明細分類帳

105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	07	*J00000	(上期結轉)		10,800	貸	10,800
			本月合計				
			截至本月底止累計數		10,800	貸	10,800
01	05	I00001	支104年12月份小提琴社團教師侯鈞彪鐘點費	10,400		貸	400
01	05	I00001	支104年12月份小提琴社團教師侯鈞彪鐘點費	400			0
			本月合計	10,800			10,800
			截至本月底止累計數	10,800	10,800		
02	04	H00011	收兒福聯盟寒假陶藝營活動經費		29,960	貸	29,960
02	17	I00017	支1月21日寒假活動餐費	3,920		貸	26,040
02	17	I00017	支寒假活動餐費	760		貸	25,280
02	17	I00017	支寒假活動餐費	1,080		貸	24,200
02	17	I00017	支張彤、余孟甄寒假活動陶藝營內聘請師費	6,400		貸	17,800
02	17	I00017	支李宏彬老師寒假活動陶藝營外聘請師費	12,800		貸	5,000
02	17	I00017	支付陶藝研習用陶土	5,000			0
			本月合計	29,960	29,960		
			截至本月底止累計數	40,760	40,760		
03	21	H00022	收兒童福利聯盟補助款-社團經費		50,000	貸	50,000
03	21	H00022	收兒童福利聯盟105年偏鄉兒童關懷方案-3-6月經濟補助		84,000	貸	134,000
03	21	J00011	轉支1050302支字第24號預借105年2月份侯鈞彪小提琴社團教師鐘點費轉正	8,000		貸	126,000
			本月合計	8,000	134,000		126,000

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—花蓮縣信義國小

中華民國105年度

2123 應付代收款明細分類帳

105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
			截至本月底止累計數	48,760	174,760	貸	126,000
04	01	I00035	支付105年3月份侯鈞彪老師小提琴社團教學鐘點費	15,200		貸	110,800
04	18	I00043	支付105年3-6月經濟補助案轉存各受補助學童師生儲金專戶內	84,000		貸	26,800
			本月合計	99,200			99,200
			截至本月底止累計數	147,960	174,760	貸	26,800
05	02	I00048	支侯鈞彪105年4月份小提琴社團教師鐘點費	12,000		貸	14,800
			本月合計	12,000			12,000
			截至本月底止累計數	159,960	174,760	貸	14,800
06	06	I00066	支付5月份小提琴社團教師侯鈞彪鐘點費	13,600		貸	1,200
06	13	I00069	支6月份兒福社團教師侯鈞彪鐘點費	1,200			0
			本月合計	14,800			14,800
			截至本月底止累計數	174,760	174,760		
07	29	H00058	收財團法人中華民國兒童福利聯盟文教基金會補助款		50,000	貸	50,000
			本月合計		50,000		50,000
			截至本月底止累計數	174,760	224,760	貸	50,000
08	01	I00088	支付兒童福利聯盟補助-餐費-便當	1,680		貸	48,320
08	01	I00088	支付兒童福利聯盟補助-暑假足球育樂營外聘講師張秀明鐘點費	12,000		貸	36,320
08	01	I00088	支付兒童福利聯盟補助-暑假育樂營內聘講師張彤、余孟甄鐘點費	6,000		貸	30,320
08	10	I00090	支付105年度暑假育樂餐費-便當	3,120		貸	27,200

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—花蓮縣信義國小

中華民國105年度

2123 應付代收款明細分類帳

105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
08	10	I00090	支付105年度8月4日暑假育樂營餐費-便當	2,280		貸	24,920
08	10	I00090	支付105年度8月3日暑假育樂營餐費-便當	3,360		貸	21,560
08	10	I00090	支付105年度8月份暑假育樂蛇板營內聘講師費-任庭葦、黃芃	6,000		貸	15,560
08	10	I00090	支付105年度8月份暑假育樂蛇板營外聘講師費-葉羅貴	12,000		貸	3,560
08	29	I00094	支105年度8月2日暑假育樂營餐費-便當	3,360		貸	200
			本月合計	49,800			49,800
			截至本月底止累計數	224,560	224,760	貸	200
09	07	I00099	支105年度兒福聯盟暑期育樂營結餘款繳回	200			0
09	21	H00069	收財團法人中華民國兒童福利聯盟文教基金會補助款-課後教師鐘點費		33,700	貸	33,700
09	21	H00069	收財團法人中華民國兒童福利聯盟文教基金會補助款-社團發展經費		50,000	貸	83,700
09	21	H00069	收財團法人中華民國兒童福利聯盟文教基金會補助款-學童經濟補助		58,000	貸	141,700
09	21	I00106	支105年偏鄉兒童關懷方案9-12月經濟補助案轉存各受補助學童師生儲金專戶內	58,000		貸	83,700
09	26	J00028	支預借105年8月份小提琴社團教師侯鈞彪鐘點費	1,600		貸	82,100
			本月合計	59,800	141,700		81,900
			截至本月底止累計數	284,360	366,460	貸	82,100
10	03	I00108	支付105年9月份兒童福利聯盟小提琴社團教師侯鈞彪鐘點費	14,400		貸	67,700
10	24	I00120	支付一信彭道群、盧承安、周巧妮兒福105年9-12月補助款轉存師生儲金專戶內	12,000		貸	55,700
10	25	H00080	收財團法人中華民國兒童福利聯盟文教基金會補助款		12,000	貸	67,700

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—花蓮縣信義國小

中華民國105年度

2123 應付代收款明細分類帳

[illegible]

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—花蓮縣信義國小

中華民國105年度

115Y 其他預付款明細分類帳

105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	27	I00153	預借1051228週三下午進修書法教學-李得雄講師鐘點費	2,000		借	2,000
12	29	J00042	轉收：支字第153號預借1051228週三下午進修書法教學-李得雄講師鐘點費 轉正		2,000		0
			本月合計	2,000	2,000		
			截至本月底止累計數	2,000	2,000		

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—花蓮縣信義國小

中華民國105年度

2123 應付代收款明細分類帳

105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	07	*J00000	(上期結轉)		8,689	貸	8,689
			本月合計				
			截至本月底止累計數		8,689	貸	8,689
01	21	I00009	支付105年1月份許嘉珊課後照顧教師鐘點費不足補款(實領1,546,代扣111)	1,657		貸	7,032
			本月合計	1,657			1,657
			截至本月底止累計數	1,657	8,689	貸	7,032
04	01	H00024	收奇群企業社捐校務發展基金		600	貸	7,632
04	26	H00028	收香又香餐盒食品有限公司捐助校務發展基金		1,000	貸	8,632
			本月合計		1,600		1,600
			截至本月底止累計數	1,657	10,289	貸	8,632
06	13	I00069	支1050617畢業典禮紅布條改字	100		貸	8,532
06	13	I00069	支1050617畢業典禮請柬(含設計)	3,000		貸	5,532
06	20	H00044	收花中1964期校友校務發展捐助款		1,000	貸	6,532
06	20	H00044	收美玲土風舞校務發展捐助款		1,000	貸	7,532
06	20	H00044	收香又香餐盒食品有限公司校務發展捐助款		1,000	貸	8,532
06	20	H00044	收元極舞學會校務發展捐助款		1,000	貸	9,532
06	20	H00044	收高河山校務發展捐助款		500	貸	10,032
06	20	H00044	收國際崇她花蓮社校務發展捐助款		10,000	貸	20,032
06	20	H00044	收國際崇她花蓮社-社員校務發展捐助款		19,100	貸	39,132

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—花蓮縣信義國小

中華民國105年度

2123 應付代收款明細分類帳

105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
06	20	H00044	收正義音響校務發展捐助款		2,000	貸	41,132
06	20	H00044	收花蓮第二信用合作社校務發展捐助款		3,000	貸	44,132
06	20	H00044	收袁榮清校務發展捐助款		2,000	貸	46,132
06	20	I00072	支105年6月17日畢業典禮獎品費用	2,862		貸	43,270
06	20	I00072	支105年6月17日畢業典禮場地佈置用品：油漆、布料、毛刷、釘鉤、電腦割字等	3,904		貸	39,366
06	20	I00072	支105年6月17日畢業典禮活動用螢光棒	977		貸	38,389
06	20	I00072	支105年6月17日畢業典禮場地佈置用氣球花及學士帽笑臉氣球	1,280		貸	37,109
06	20	I00072	支小提琴弦樂團105年6月18日至亞士都參加國際崇她花蓮社理事長交接典禮活動午餐	2,359		貸	34,750
06	27	I00076	支付105年6月17日畢業典禮畢業證書	294		貸	34,456
06	28	H00046	收群通行校務發展捐助款		1,000	貸	35,456
06	28	H00046	收陳飛文校務發展捐助款		1,000	貸	36,456
06	28	H00046	收王惠芳校務發展捐助款		3,000	貸	39,456
06	28	H00046	收張東耀校務發展捐助款		1,000	貸	40,456
06	28	H00046	收門諾會博愛教會校務發展捐助款		2,000	貸	42,456
06	28	H00046	收168鞋店校務發展捐助款		2,000	貸	44,456
			本月合計	14,776	50,600		35,824
			截至本月底止累計數	16,433	60,889	貸	44,456

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—花蓮縣信義國小

中華民國105年度

2123 應付代收款明細分類帳

105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
07	01	I00080	支6月份課後照顧教師鐘點費（補縣府款不足節數）（薪津：5,966，代扣：111）	6,077		貸	38,379
07	01	I00080	支付105年6月17日畢業典禮來賓用礦泉水	240		貸	38,139
07	12	H00057	收曾記麻糬董椿霞校務發展捐助款		5,000	貸	43,139
07	12	H00057	收花蓮市元極舞學會校務發展捐助款		500	貸	43,639
			本月合計	6,317	5,500		817
			截至本月底止累計數	22,750	66,389	貸	43,639
08	01	H00060	收1050810信義國小弦樂團參加曾記麻糬股份有份公司8月份電影欣賞活動時校務發展捐助款		3,000	貸	46,639
08	31	H00064	收門諾會博愛教會捐助校務發展捐助款		2,000	貸	48,639
			本月合計		5,000		5,000
			截至本月底止累計數	22,750	71,389	貸	48,639
09	07	I00099	支105學年度暑假新生正音班教師鐘點費	8,000		貸	40,639
09	30	H00071	收潘乾鑑講師捐助款		1,600	貸	42,239
			本月合計	8,000	1,600		6,400
			截至本月底止累計數	30,750	72,989	貸	42,239
10	24	H00079	收俞寶喻校務發展捐助款		800	貸	43,039
10	27	H00081	收聯合社股息、分配金、獎學金		623	貸	43,662
10	27	I00122	支購買學生榮譽點數兌換用獎品：疊疊樂積木、德式直笛、螢光束、軟球等	2,432		貸	41,230
			本月合計	2,432	1,423		1,009
			截至本月底止累計數	33,182	74,412	貸	41,230

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—花蓮縣信義國小

中華民國105年度

2123 應付代收款明細分類帳

105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
11	21	I00134	支付榮譽點數兌換用獎品：皮卡丘吊飾、保可夢玩具、皮卡丘陀螺	187		貸	41,043
			本月合計	187			187
			截至本月底止累計數	33,369	74,412	貸	41,043
12	07	I00143	支學童榮譽點數兌換用獎品：水鑽貼	120		貸	40,923
12	26	H00096	收邱玉蕙校務發展捐助款		100,000	貸	140,923
12	26	H00096	收中華民國新生活教育推廣協會校務發展捐助款		3,000	貸	143,923
12	29	J00042	轉支：支字第153號預借1051228週三下午進修書法教學-李得雄講師鐘點費 轉正	2,000		貸	141,923
			本月合計	2,120	103,000		100,880
			截至本月底止累計數	35,489	177,412	貸	141,923

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—花蓮縣信義國小

中華民國105年度

2123 應付代收款明細分類帳

105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	07	*J00000	(上期結轉)		52,040	貸	52,040
			本月合計				
			截至本月底止累計數		52,040	貸	52,040
01	21	I00009	支1月份東森愛的早餐營養費	8,480		貸	43,560
			本月合計	8,480			8,480
			截至本月底止累計數	8,480	52,040	貸	43,560
02	04	H00011	收財團法人台北市私立東森社會福利慈善基金會：專案-愛的早餐經費		66,240	貸	109,800
			本月合計		66,240		66,240
			截至本月底止累計數	8,480	118,280	貸	109,800
04	06	I00038	支付2、3月份東森愛的早餐營養品費	24,896		貸	84,904
			本月合計	24,896			24,896
			截至本月底止累計數	33,376	118,280	貸	84,904
05	04	I00051	支4月份東森愛的早餐營養品費	12,848		貸	72,056
			本月合計	12,848			12,848
			截至本月底止累計數	46,224	118,280	貸	72,056
06	01	I00062	支5月份東森愛的早餐營養品費	15,184		貸	56,872
06	01	I00062	支小提琴社團獎勵及營養品-光泉乳香世家脆片	1,600		貸	55,272
			本月合計	16,784			16,784
			截至本月底止累計數	63,008	118,280	貸	55,272
07	01	I00080	支付105年6月份東森愛的早餐營養品費	19,808		貸	35,464

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—花蓮縣信義國小

中華民國105年度

2123 應付代收款明細分類帳

105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	19,808			19,808
08	31	H00064	截至本月底止累計數	82,816	118,280	貸	35,464
			收財團法人台北市私立東森社會福利慈善基金會補助專案：愛的早餐經費		88,800	貸	124,264
			本月合計		88,800		88,800
			截至本月底止累計數	82,816	207,080	貸	124,264
12	01	I00139	支8月29日~9月30日東森愛的早餐營養費	21,600		貸	102,664
12	01	I00139	支10月份東森愛的早餐營養費	19,680		貸	82,984
12	01	I00139	支11月份東森愛的早餐營養費	24,960		貸	58,024
			本月合計	66,240			66,240
			截至本月底止累計數	149,056	207,080	貸	58,024

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—花蓮縣信義國小

中華民國105年度

2123 應付代收款明細分類帳

105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	07	*J00000	(上期結轉)		151,147	貸	151,147
			本月合計				
			截至本月底止累計數		151,147	貸	151,147
02	17	I00017	支西廁一樓男女廁所因漏水整修輕鋼架拆除、水電管路重分配、灯具安裝、天花板油漆工程	51,600		貸	99,547
			本月合計	51,600			51,600
			截至本月底止累計數	51,600	151,147	貸	99,547
05	09	I00053	支付購買六年信班投影機(Vivitek D554)含安裝及設定	15,000		貸	84,547
			本月合計	15,000			15,000
			截至本月底止累計數	66,600	151,147	貸	84,547
08	18	I00093	支付購買紅外線攝影機含安裝及設定	9,000		貸	75,547
			本月合計	9,000			9,000
			截至本月底止累計數	75,600	151,147	貸	75,547
10	17	I00117	支付保健室線路抽換、開關與插座換修、總開關配置費用	14,000		貸	61,547
			本月合計	14,000			14,000
			截至本月底止累計數	89,600	151,147	貸	61,547

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。