

臺南市地方教育發展基金—臺南市立安定國民中學

中華民國107年度

2123 應付代收款明細分類帳(仁愛基金)

107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)		426.034	貸	426.034
			本月合計				
			截至本月底止累計數		426.034	貸	426.034
03	16	I00057	支○○○父親過世助學金	2.100		貸	423.934
			本月合計	2.100			2.100
			截至本月底止累計數	2.100	426.034	貸	423.934
05	10	I00101	支補助○○○露營費用	1.720		貸	422.214
			本月合計	1.720			1,720
			截至本月底止累計數	3,820	426.034	貸	422.214
06	13	I00132	支○○○急難清寒補助	5.536		貸	416.678
			本月合計	5,536			5,536
			截至本月底止累計數	9,356	426.034	貸	416.678
10	11	I00246	支○○○教科書費、課業輔導費	2.626		貸	414.052
10	11	I00246	支○○○教科書費、課業輔導費	2.626		貸	411.426
10	22	H00275	收謝玉娟捐贈仁愛基金		2.000	貸	413.426
			本月合計	5,252	2,000		3,252
			截至本月底止累計數	14,608	428.034	貸	413.426
12	07	I00296	支○○○仁愛基金款	2,420		貸	411.006
12	07	I00296	支○○○仁愛基金款	3,200		貸	407.806
12	12	I00302	支補助○○○服裝款	1,870		貸	405.936

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。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立安定國民中學

中華民國107年度

2123 應付代收款明細分類帳(仁愛基金)

107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	12	I00303	支107年12月份至108年1月份午餐費	1,100		貸	404.836
			本月合計	8,590			8,590
			截至本月底止累計數	23,198	428,034	貸	404,836

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。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立安定國民中學

中華民國107年度

2123 應付代收款明細分類帳(鄧景名獎助學金)

107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)		303.260	貸	303.260
			本月合計				
			截至本月底止累計數		303.260	貸	303.260
10	04	H00264	收鄧景名捐助獎助學金		100.000	貸	403.260
			本月合計		100.000		100.000
			截至本月底止累計數		403.260	貸	403.260
12	27	J00161	補助301○○○等3年級戶外教學	21.850		貸	381.410
			本月合計	21.850			21,850
			截至本月底止累計數	21,850	403,260	貸	381,410

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。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立安定國民中學

中華民國107年度

2123 應付代收款明細分類帳(蔡胡金陽女士獎助學金)

107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)		1,052,000	貸	1,052,000
			本月合計				
			截至本月底止累計數		1,052,000	貸	1,052,000
05	03	I00096	支106學年度(二)蔡胡金陽女士獎助學金	95,000		貸	957,000
			本月合計	95,000			95,000
			截至本月底止累計數	95,000	1,052,000	貸	957,000
09	05	H00236	收蔡有涼捐助蔡胡金陽獎學金		1,200,000	貸	2,157,000
			本月合計		1,200,000		1,200,000
			截至本月底止累計數	95,000	2,252,000	貸	2,157,000
11	12	I00281	支107學年度(一)蔡胡金陽女士獎助學金	85,000		貸	2,072,000
			本月合計	85,000			85,000
			截至本月底止累計數	180,000	2,252,000	貸	2,072,000

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。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立安定國民中學

中華民國107年度

2123 應付代收款明細分類帳(鄧景名獎助學金)

107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)		303.260	貸	303.260
			本月合計				
			截至本月底止累計數		303.260	貸	303.260
10	04	H00264	收鄧景名捐助獎助學金		100.000	貸	403.260
			本月合計		100.000		100.000
			截至本月底止累計數		403.260	貸	403.260
12	27	J00161	補助301○○○等3年級戶外教學	21.850		貸	381.410
			本月合計	21.850			21,850
			截至本月底止累計數	21,850	403,260	貸	381,410

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。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立安定國民中學

中華民國107年度

2123 應付代收款明細分類帳(網球基層訓練站)

107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)		715.919	貸	715.919
			本月合計				
			截至本月底止累計數		715.919	貸	715.919
01	10	I00006	支網球菁英選手培訓站用球拍等款	375		貸	715.544
01	22	I00019	支安定網球團隊隊服(全中運)用運動外套款	45.000		貸	670.544
01	30	I00023	支梁恩碩Seogwipo Asia/Oceania Closed Junior Championships(B1)單打冠軍獎勵金(2017/11/6-12)	20.000		貸	650.544
			本月合計	65.375			65.375
			截至本月底止累計數	65.375	715.919	貸	650.544
02	06	H00035	收施學民捐贈網球基層選手訓練站經費		50.000	貸	700.544
02	13	H00039	收李榮烈等捐贈基層選手訓練站(網球)經費		15.200	貸	715.744
02	13	H00039	收周文三捐贈基層選手訓練站(網球)經費		240.000	貸	955.744
			本月合計		305.200		305.200
			截至本月底止累計數	65.375	1,021.119	貸	955.744
03	05	I00047	支梁恩碩Australian Open Junior Championships單打冠軍獎勵金(2018/1/20-1/27)	20.000		貸	935.744
03	05	I00049	支2018冬季國際訓練營暨國際網球排名(UTR)賽事註冊費(分攤#00168)	100.137		貸	835.607
03	08	I00052	支2018培育具潛力青少年網球運動選手冬季國際訓練營暨網球排名(UTR)賽事用獎牌款(分攤)	6,400		貸	829.207
03	16	I00055	補助善化高中豐毓柏等6人出國網球比賽機票費(2017/11/6-2017/11/18)	5,000		貸	824.207

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。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立安定國民中學

中華民國107年度

2123 應付代收款明細分類帳(網球基層訓練站)

107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	16	I00055	補助善化高中○○○等6人出國網球比賽機票費(2017/11/6-2017/11/18)			貸	794.207
03	16	I00056	支107年福興盃全國大專暨青少年網球錦標賽報名費		4,000	貸	790.207
03	28	I00063	支第16屆福興盃團體錦標賽球隊營養補給品-胚芽餅乾等款		2,618	貸	787.589
			本月合計		168.155		168.155
			截至本月底止累計數		233.530	貸	787.589
04	25	H00096	收兆豐國際商業銀行捐贈網球基層訓練站經費			貸	1,087.589
			本月合計			300.000	300.000
			截至本月底止累計數		233.530	貸	1,087.589
05	03	H00115	收廣和木業有限公司捐贈網球基層選手訓練站經費			貸	1,137.589
05	08	H00121	收萬商通貿易有限公司捐贈網球基層選手訓練站經費			貸	1,145.589
05	09	H00122	收偉哲企業有限公司捐贈網球基層選手訓練站經費			貸	1,155.589
05	09	H00122	收景立科技有限公司捐贈網球基層選手訓練站經費			貸	1,175.589
05	09	H00122	收羅祖棣捐贈網球基層選手訓練站經費			貸	1,195.589
05	14	H00126	收陳樹葆捐贈網球基層訓練站經費			貸	1,205.589
05	15	H00130	收林恕生捐贈網球基層訓練站經費			貸	1,225.589
05	17	H00132	收台灣維生食品股份有限公司捐贈南瀛盃網球賽經費			貸	1,235.589
05	18	H00133	收傅家璋捐贈網球基層訓練站經費			貸	1,245.589
05	18	H00133	收黃明聰捐贈網球基層訓練站經費			貸	1,255.589
05	21	I00113	支107年台南市中小學網球團體對抗賽活動裁判及工作人員部分午餐費(3/28-3/30)		556	貸	1,255.033

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。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立安定國民中學

中華民國107年度

2123 應付代收款明細分類帳(網球基層訓練站)

107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
05	21	I00114	支107年南瀛盃全國青少年12、16歲級網球錦標賽(3/31-4/1)部分便當款	2,061		貸	1,252.972
05	25	I00117	支ITF巡迴賽南韓站○○○女生單打冠軍(5/14-5/20)	20,000		貸	1,232.972
			本月合計	22,617	168,000		145.383
			截至本月底止累計數	256,147	1,489,119	貸	1,232.972
06	01	I00124	支網球隊參加全中運獎勵金(高中組)	14,000		貸	1,218.972
06	13	I00137	支網球隊慶功宴暨教練選手慰勞餐會	30,000		貸	1,188.972
06	15	H00154	收子龍建設有限公司捐贈網球基層選手訓練站經費		20,000	貸	1,208.972
			本月合計	44,000	20,000		24,000
			截至本月底止累計數	300,147	1,509,119	貸	1,208.972
07	05	I00162	支網球隊家長座談用餐盒款(6/23)	5,000		貸	1,203.972
07	10	H00182	收億光文化基金會捐贈網球基層選手訓練站		500,000	貸	1,703.972
07	24	I00175	支2018南瀛盃國際青少年網球錦標賽(C級)14、16歲級用便當款(6/2-6/3)	6,400		貸	1,697.572
07	24	I00175	支2018南瀛盃國際青少年網球錦標賽(C級)14、16歲級用部分申辦費款(6/2-6/3)(分攤)	8,766		貸	1,688.806
07	25	I00176	支○○○參加印尼國際青少年錦標賽旅費	18,200		貸	1,670.606
07	25	I00176	支○○○Junior International Roehampton單打前四獎勵金	20,000		貸	1,650.606
			本月合計	58,366	500,000		441.634
			截至本月底止累計數	358,513	2,009,119	貸	1,650.606
08	01	I00181	支網球選手參加107年全中運硬網資格賽部分旅費(3/15-3/20)	32,304		貸	1,618.302
08	01	I00181	支網球選手參加107年全中運軟式網球賽部分旅費(4/13-4/14)	3,600		貸	1,614.702

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。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立安定國民中學

中華民國107年度

2123 應付代收款明細分類帳(網球基層訓練站)

107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	01	I00181	支網球選手參加107年全中運網球會內賽部分旅費(4/19-4/25)	15,180		貸	1,599,522
08	31	H00223	收施陳秀雲捐贈網球基層選手訓練站經費		50,000	貸	1,649,522
			本月合計	51,084	50,000		1,084
			截至本月底止累計數	409,597	2,059,119	貸	1,649,522
09	06	J00101	補助本校基層選手訓練站選手參加2018國際訓練營國際網球排名(UTR)賽事報名費	54,000		貸	1,595,522
09	12	I00218	支○○○參加「107年百夫長盃全國網球積分錦標賽」亞軍獎勵金	5,000		貸	1,590,522
09	19	I00226	支分攤2018暑期國際訓練營註冊費	40,068		貸	1,550,454
09	27	I00229	支第18屆亞洲運動會網球○○○女單季軍獎勵金	10,000		貸	1,540,454
			本月合計	109,068			109,068
			截至本月底止累計數	518,665	2,059,119	貸	1,540,454
10	26	J00124	2017南瀛盃全國青少年網球賽裁判費提撥補充保費(併支#00265)	458		貸	1,539,996
10	26	J00124	2017南瀛盃全國青少年網球賽工作人員工作費提撥補充保費(併支#00265)	172		貸	1,539,824
10	27	I00265	支107年台南中小學網球錦標賽活動用裁判及工作人員便當款	2,764		貸	1,537,060
			本月合計	3,394			3,394
			截至本月底止累計數	522,059	2,059,119	貸	1,537,060
11	05	I00271	支分攤日本石川縣「1st Junior SUSHI BOWL 2018」網球賽及訓練營機票款	64,000		貸	1,473,060
11	27	H00314	收周文三捐贈網球基層選手訓練站經費		250,000	貸	1,723,060
			本月合計	64,000	250,000		186,000
			截至本月底止累計數	586,059	2,309,119	貸	1,723,060

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。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立安定國民中學

中華民國107年度

2123 應付代收款明細分類帳(網球基層訓練站)

107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	I00297	支分攤107年網球基層選手訓練站區域對抗賽防護用冰塊款	600		貸	1,722.460
12	10	I00298	支網球團隊移地訓練餐費(8/13、8/14)	40,000		貸	1,682.460
12	10	I00298	支分攤107年度基層選手訓練站用網球拍等款	400		貸	1,682.060
12	12	I00302	支○○○泰國國際青少年錦標賽經費(10/11-10/18)	5,000		貸	1,677.060
12	12	I00302	支孟加拉32nd Bangladesh 1FT Junior Tennis Championships 2018獎勵金	15,000		貸	1,662.060
12	12	I00302	支○○○、教練○○○馬來西亞「32nd Sarawak Chief Minister's Cup(II)ITF Junior Circuit」機票	20,000		貸	1,642.060
12	13	I00308	支○○○參加馬來西亞32nd Sarawak Chief Minister's Cup(II) ITF Junior Circuit 賽事旅費	5,000		貸	1,637.060
12	13	I00308	支○○○等5人參加孟加拉網球賽機票費	50,000		貸	1,587.060
			本月合計	136,000			136,000
			截至本月底止累計數	722,059	2,309,119	貸	1,587,060

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。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立安定國民中學

中華民國107年度

2123 應付代收款明細分類帳(畢業典禮/校慶運動會捐款)

107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	H00096	收邱淑貞捐贈校慶活動經費		5,000	貸	5,000
04	25	H00096	收老日光冷凍工業股份有限公司捐贈校慶活動經費		30,000	貸	35,000
			本月合計		35,000		35,000
			截至本月底止累計數		35,000	貸	35,000
05	31	H00141	收善化高中捐贈畢業典禮禮金		1,500	貸	36,500
05	31	H00141	收北門農工捐贈畢業典禮禮金		1,000	貸	37,500
05	31	H00141	收北門高中捐贈畢業典禮禮金		1,000	貸	38,500
05	31	H00141	收曾文農工捐贈畢業典禮禮金		1,000	貸	39,500
			本月合計		4,500		4,500
			截至本月底止累計數		39,500	貸	39,500
06	04	I00127	第48屆畢業典禮場地佈置用LED燈氣球款	800		貸	38,700
06	04	I00127	支第48屆畢業典禮場地佈置用隨身氬氣筒款	3,675		貸	35,025
06	04	I00127	支107年度畢業典禮邀請貴賓用請柬款	3,640		貸	31,385
06	06	H00148	收大內國小捐贈畢業典禮禮金		1,000	貸	32,385
06	06	H00148	收曾文家商捐贈畢業典禮禮金		1,000	貸	33,385
06	06	H00148	收南一中畢業典禮		1,000	貸	34,385
06	06	H00148	收大內國中畢業典禮		1,000	貸	35,385
06	08	H00151	收南英商工捐贈畢業典禮費		1,000	貸	36,385
06	08	H00151	收楠西商工捐贈畢業典禮費		1,000	貸	37,385

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。

臺南市地方教育發展基金-臺南市立安定國民中學

中華民國107年度

2123 應付代收款明細分類帳(畢業典禮/校慶運動會捐款)

107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	13	I00132	第48屆畢業典禮來賓簽名用簽名本款	192		貸	37.193
06	19	I00138	支第48屆寄送畢業典禮禮品收據郵資款	300		貸	36.893
06	21	I00141	支第48屆畢業典禮用壁報紙等款	1,238		貸	35.655
06	21	I00141	支第48屆畢業典禮用音源線款	400		貸	35.255
			本月合計	10,245	6,000		4,245
			截至本月底止累計數	10,245	45,500	貸	35,255
07	01	I00155	支市長獎獎品-圖書款	4,869		貸	30,386
07	01	I00155	支全勤獎用隨身碟款	11,700		貸	18,686
07	05	I00162	支畢業生優良技藝獎獎品-帆布款	1,200		貸	17,486
07	05	I00162	支畢業生學業成績優良獎(校長獎)用自動筆等文具款	1,938		貸	15,548
07	10	I00165	支畢業典禮用胸花等	3,880		貸	11,668
			本月合計	23,587			23,587
			截至本月底止累計數	33,832	45,500	貸	11,668
08	01	H00194	收校慶業務捐款		20,000	貸	31,668
			本月合計		20,000		20,000
			截至本月底止累計數	33,832	65,500	貸	31,668
11	05	I00270	支校慶用關東旗等款	13,638		貸	18,030
11	05	I00276	支校慶用伸縮圍欄柱款	14,000		貸	4,030
11	07	H00297	收西港國中等8校捐贈校慶禮金款		10,000	貸	14,030

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。

臺南市地方教育發展基金-臺南市立安定國民中學

中華民國107年度

2123 應付代收款明細分類帳(畢業典禮/校慶運動會捐款)

107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	07	H00297	收海佃國中等6校捐贈校慶禮金款		6,000	貸	20,030
11	08	H00299	收新化高工等6校捐贈校慶禮金		8,000	貸	28,030
11	09	H00300	收南英商工等4校捐贈校慶禮金		4,200	貸	32,230
11	13	H00301	收南安國小等6校捐贈校慶禮金款		7,000	貸	39,230
11	14	H00303	收中山國中捐贈校慶禮金款		1,000	貸	40,230
11	16	H00305	收安定國小等3校捐贈校慶禮金款		4,000	貸	44,230
11	20	H00308	收善化區茄拔國小等4校捐贈校慶禮金款		5,000	貸	49,230
11	28	H00316	收台南一中捐贈校慶禮金款		1,000	貸	50,230
			本月合計	27,638	46,200		18,562
			截至本月底止累計數	61,470	111,700	貸	50,230
12	12	I00306	支運動毛巾款	3,500		貸	46,730
12	13	H00339	收善化高中捐助50周年校慶科學闖關活動帳篷費		3,600	貸	50,330
12	13	I00308	支寄送校慶運動會請柬款	552		貸	49,778
12	13	I00308	支寄送校慶運動會資料郵票款	80		貸	49,698
12	15	I00310	支50周年校慶運動會用請柬款	5,600		貸	44,098
12	15	I00310	支50周年校慶運動會用舞台租賃等款	16,800		貸	27,298
12	15	I00310	支校慶運動會用校旗款等	4,080		貸	23,218
12	19	I00316	支50周年校慶用布帆款	17,200		貸	6,018
12	22	H00357	收安定區公所補助50周年校慶運動會禮金款		50,000	貸	56,018

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。

臺南市地方教育發展基金-臺南市立安定國民中學

中華民國107年度

2123 應付代收款明細分類帳(畢業典禮/校慶運動會捐款)

107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	I00328	支50周年校慶運動會用文具禮包款	11,060		貸	44,958
12	27	I00328	支50周年校慶運動會用充氣拱門租賃款	6,600		貸	38,358
12	27	I00328	支50周年校慶運動會用發令槍等款	2,340		貸	36,018
12	27	I00328	支50周年校慶運動會用POLO衣(含印刷款)	30,000		貸	6,018
			本月合計	97,812	53,600		44,212
			截至本月底止累計數	159,282	165,300	貸	6,018

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。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立安定國民中學

中華民國107年度

2123 應付代收款明細分類帳(中崙工業區捐款)

107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)		210.401	貸	210.401
			本月合計				
			截至本月底止累計數		210.401	貸	210.401
08	08	I00193	支新生1年級不銹鋼餐具組	30.200		貸	180.201
			本月合計	30.200			30.200
			截至本月底止累計數	30.200	210.401	貸	180.201

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。