

## 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108年度

## 2123 應付代收款明細分類帳(仁愛基金)

108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)		404.836	貸	404.836
			本月合計				
			截至本月底止累計數		404.836	貸	404.836
01	10	H00006	收安定國中303捐贈107學年度(一)園遊會活動收入至仁愛基金		650	貸	405.486
			本月合計		650		650
			截至本月底止累計數		405.486	貸	405.486
04	01	I00063	支101○○○平安保險費等	979		貸	404.507
04	23	I00077	支補助105○○○4月份午餐費	680		貸	403.827
			本月合計	1,659			1,659
			截至本月底止累計數	1,659	405.486	貸	403.827
05	15	I00093	支101學生○○○108年5至6月份午餐費	1,360		貸	402.467
05	15	I00095	支105○○○5至6月份午餐費	1,360		貸	401.107
05	22	I00101	支101學生○○○清寒補助費	3,000		貸	398.107
			本月合計	5,720			5,720
			截至本月底止累計數	7,379	405.486	貸	398.107
06	28	H00181	收黃莉莉捐贈本校仁愛基金款		3,000	貸	401.107
			本月合計		3,000		3,000
			截至本月底止累計數	7,379	408.486	貸	401.107
09	11	I00199	支205○○○家庭突遭變故仁愛基金款	2,000		貸	399.107
			本月合計	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。

## 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108年度

## 2123 應付代收款明細分類帳(仁愛基金)

108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	9.379	408.486	貸	399.107
10	02	I00215	支202學生○○○仁愛基金	3.003		貸	396.104
			本月合計	3.003			3.003
			截至本月底止累計數	12.382	408.486	貸	396.104
11	04	I00241	支202○○○8-10月份午餐費	1.391		貸	394.713
11	06	I00244	支202○○○急難救助金	917		貸	393.796
			本月合計	2,308			2,308
			截至本月底止累計數	14,690	408,486	貸	393,796
12	13	I00283	支104○○○服裝、書包費	2,515		貸	391,281
12	25	I00304	支201○○○清寒補助	1,440		貸	389,841
			本月合計	3,955			3,955
			截至本月底止累計數	18,645	408,486	貸	389,841

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108年度

## 2123 應付代收款明細分類帳(鄧景名獎助學金)

108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)		381,410	貸	381,410
			本月合計				
			截至本月底止累計數		381,410	貸	381,410
10	22	H00292	收鄧景名獎助學金		100,000	貸	481,410
			本月合計		100,000		100,000
			截至本月底止累計數		481,410	貸	481,410
11	28	J00172	補助101○○○等9人108學年度(一)1年級戶外教育	4,680		貸	476,730
			本月合計	4,680			4,680
			截至本月底止累計數	4,680	481,410	貸	476,730
12	10	J00181	補助301○○○等學生3年戶外教學費用	21,910		貸	454,820
12	24	I00297	支108學年度(一)鄧景名獎助學金	14,880		貸	439,940
			本月合計	36,790			36,790
			截至本月底止累計數	41,470	481,410	貸	439,940

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。

## 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108年度

## 2123 應付代收款明細分類帳(蔡胡金陽女士獎助學金)

108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)		2,072,000	貸	2,072,000
			本月合計				
			截至本月底止累計數		2,072,000	貸	2,072,000
04	12	I00073	支107學年度(二)蔡胡金陽女士獎助學金	80,000		貸	1,992,000
04	12	I00073	支107學年度(二)蔡胡金陽女士獎助學金	5,000		貸	1,987,000
			本月合計	85,000			85,000
			截至本月底止累計數	85,000	2,072,000	貸	1,987,000
12	01	I00264	支108學年度(一)蔡胡金陽女士獎助學金	5,000		貸	1,982,000
12	01	I00264	支108學年度(一)蔡胡金陽女士獎助學金	60,000		貸	1,922,000
12	14	I00288	支108學年度(一)蔡胡金陽女士獎助學金	5,000		貸	1,917,000
			本月合計	70,000			70,000
			截至本月底止累計數	155,000	2,072,000	貸	1,917,000

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108年度

## 2123 應付代收款明細分類帳(設施改善及設備增購)

108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)		343,230	貸	343,230
			本月合計				
			截至本月底止累計數		343,230	貸	343,230
04	29	I00080	支諮商室窗簾更換等款	23,100		貸	320,130
			本月合計	23,100			23,100
			截至本月底止累計數	23,100	343,230	貸	320,130
09	06	H00242	收王福村主任捐贈場地設施改善及設備增購經費		100,000	貸	420,130
			本月合計		100,000		100,000
			截至本月底止累計數	23,100	443,230	貸	420,130

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108年度

## 2123 應付代收款明細分類帳(設施改善及設備增購)

108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)		343.230	貸	343.230
			本月合計				
			截至本月底止累計數		343.230	貸	343.230
04	29	I00080	支諮商室窗簾更換等款	23.100		貸	320.130
			本月合計	23.100			23.100
			截至本月底止累計數	23.100	343.230	貸	320.130
09	06	H00242	收王福村主任捐贈場地設施改善及設備增購經費		100.000	貸	420.130
			本月合計		100.000		100.000
			截至本月底止累計數	23,100	443.230	貸	420,130

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108年度

## 2123 應付代收款明細分類帳(畢業典禮/校慶運動會捐款)

108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)		6,018	貸	6,018
			本月合計				
			截至本月底止累計數		6,018	貸	6,018
06	06	H00155	收南一中畢業典禮禮金		1,000	貸	7,018
06	06	H00155	收曾文農工畢業典禮禮金		1,000	貸	8,018
06	11	H00158	收永仁高中捐贈畢業典禮禮金款等		1,000	貸	9,018
06	11	H00158	收北門農工捐贈畢業典禮禮金款等		1,000	貸	10,018
06	13	H00161	收曾文家商捐贈畢業典禮金		1,000	貸	11,018
06	13	H00161	收楠西國中捐贈畢業典禮金		1,000	貸	12,018
06	13	H00161	收大內國中捐贈畢業典禮金		1,000	貸	13,018
06	13	H00161	收大內國小捐贈畢業典禮金		1,000	貸	14,018
06	14	H00162	收善化高中捐贈畢業典禮禮金		1,000	貸	15,018
06	14	H00162	收南英商工捐贈畢業典禮禮金		1,000	貸	16,018
06	24	I00127	支49周年畢業典禮邀請函款	852		貸	15,166
06	24	I00127	支寄送49周年畢業典禮感謝函及收據郵資款	432		貸	14,734
06	24	I00127	支49周年畢業典禮邀請函款	390		貸	14,344
06	24	I00127	支49周年畢業典禮邀請函款	4,200		貸	10,144
06	24	I00127	支畢業典禮場地布置用壁報紙等款	1,420		貸	8,724
06	24	I00127	支畢業學業成績優秀獎品包裝用標籤紙款	664		貸	8,060

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108年度

## 2123 應付代收款明細分類帳(畢業典禮/校慶運動會捐款)

108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	7.958	10.000		2.042
			截至本月底止累計數	7.958	16.018	貸	8.060
07	02	H00188	收家長會捐贈畢業典禮禮金		3.358	貸	11.418
07	03	I00137	支市長獎用圖書款	5.400		貸	6.018
			本月合計	5.400	3.358		2.042
			截至本月底止累計數	13.358	19.376	貸	6.018
11	18	H00325	收鵬揚工業股份有限公司捐助校慶業務經費		50.000	貸	56.018
11	20	I00256	支51周年校慶邀請函郵資款	834		貸	55.184
11	27	I00259	支51周年校慶運動會會卡拉OK音響設備租借	9.000		貸	46.184
11	27	I00259	支 51屆校慶舞獅表演用布旗款	2.240		貸	43.944
11	27	I00259	支51屆校慶童軍營門製作布置用刺竹等款	1.900		貸	42.044
11	27	I00259	支51周年校慶運動會會場布置用聖誕紅款	1.800		貸	40.244
11	27	I00259	支51周年校慶運動會會場布置用紅布條等款	2.450		貸	37.794
11	27	I00259	支51周年校慶運動會會場布置用石灰粉款	200		貸	37.594
11	27	I00259	支51周年校慶運動會會開幕表演活動用擊破木板款	2.000		貸	35.594
			本月合計	20.424	50.000		29.576
			截至本月底止累計數	33.782	69.376	貸	35.594
12	13	I00283	支108年度運動會邀請函款	4.800		貸	30.794
12	13	I00283	支108年度運動會趣味競賽獎品款	4.500		貸	26.294

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108年度

2123 應付代收款明細分類帳(畢業典禮/校慶運動會捐款)

108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	31	H00394	收安定區公所捐贈51周年校慶運動會		30,000	貸	56,294
			本月合計	9,300	30,000		20,700
			截至本月底止累計數	43,082	99,376	貸	56,294

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108年度

## 2123 應付代收款明細分類帳(中崙工業區捐款)

108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)		180,201	貸	180,201
			本月合計				
			截至本月底止累計數		180,201	貸	180,201
01	31	H00026	收中崙工業區捐贈本校獎助學金		60,000	貸	240,201
			本月合計		60,000		60,000
			截至本月底止累計數		240,201	貸	240,201
12	31	H00394	收中崙工業區廠商協進會捐贈獎助學金		30,000	貸	270,201
			本月合計		30,000		30,000
			截至本月底止累計數		270,201	貸	270,201

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。