

112年度向會員或所屬人員募集、接受其主動捐贈或接受外界主動捐贈經費收支明細表

校名：臺南市鹽水區岸內國民小學

扶助計畫名稱：校務發展用

總收入：733059

總支出：55359

帳戶餘額：677700

編號	日期	摘要或用途	收入	支出
1	2023/1/1	上期結轉(年終結帳分錄)	621,759	
2	2023/1/6	收普照宮管理委員會翁○昭主委捐贈/用途校務發展用/收據編號:B11290514000000000001	36,000	
3	2023/1/18	收許○文校長捐贈/用途校務發展用/收據編號:B11290514000000000005	2,000	
4	2023/1/18	支兒福聯盟課後輔導-111年12月教師鐘點費		256
5	2023/2/1	支兒福聯盟課後輔導-112年1月教師鐘點費		192
6	2023/2/15	支1110801-1120119學生參加校外各項競賽獲獎獎助金		2,700
7	2023/2/24	收劉○有校長捐贈/用途校務發展用/收據編號:B11290514000000000026	1,000	
8	2023/3/22	支志工保險		1,554
9	2023/3/27	收臺南市體育志工委員會捐贈/用途校務發展用/收據編號:B11290514000000000040	300	
10	2023/3/31	收楊○幸捐贈/用途校務發展用/收據編號:B112905140000000000042	3,000	
11	2023/4/7	收謝○英捐贈/用途校務發展用/收據編號:B112905140000000000043	5,000	
12	2023/4/7	支慶祝兒童節活動用披薩		4,140
13	2023/4/7	支慶祝兒童節表揚模範兒童暨才藝競賽獎金		3,400
14	2023/4/17	支推動數位學習精進方案-編輯平台校園方案1年授權		978
15	2023/4/19	支兒福聯盟-112年2月教師鐘點費		128
18	2023/4/19	支兒福聯盟-112年3月教師鐘點費		320
19	2023/4/30	收護庇宮捐贈/用途校務發展用/收據編號:B112905140000000000029	20,000	

承辦人：

教師陳鳳珠
總務主任

出納：

會計室王杏蘭
出納

會計：

會計室王杏蘭
主任

校長：

臺南市鹽水區岸內國民小學
校長許德文

111年度向會員或所屬人員募集、接受其主動捐贈或接受外界主動捐贈經費收支明細表

校名：臺南市鹽水區岸內國民小學

扶助計畫名稱：校務發展用

總收入：733,059 總支出：55359

帳戶餘額：677700

編號	日期	摘要或用途	收入	支出
20	2023/5/19	支兒福聯盟-112年4月教師鐘點費		192
21	2023/6/14	支兒福聯盟-112年5月教師鐘點費		320
22	2023/6/15	收普照宮捐贈/用途校務發展用/收據編號:B112905140000000000079	12,000	
23	2023/6/21	收蔡○仲捐贈/用途校務發展用/收據編號:B1129051400000000000081	2,000	
24	2023/6/21	收王○瑞捐贈/用途校務發展用/收據編號:B1129051400000000000080	2,000	
25	2023/6/28	支1120213-1120617學生參加校外各項競賽獲獎獎金		310
26	2023/7/19	支兒福聯盟-112年6月教師鐘點費		256
27	2023/9/28	收吳○川捐贈/用途校務發展用/收據編號:B1129051400000000000148	2,000	
28	2023/10/11	收吳○維捐贈/用途校務發展用/收據編號:B1129051400000000000150	20,000	
29	2023/11/6	支校務發展金-大門口招牌支撐鐵架汰換更新		20,000
30	2023/11/16	支校務發展金-11/8載送學生往返新化演藝廳參加音樂比賽車資		8,000
31	2023/11/16	支校務發展金-11/10載送學生往返嘉義高鐵站前往世貿一館車資		9,000
32	2023/12/12	支112年度處理疑似校園霸凌事件調查委員調查報告稿費		2,241
33	2023/12/25	支校務發展金-12/9校慶暨親子運動會安全與指導授課教師鐘點費		1,344
34	2023/12/25	支校務發展金-12/9校慶暨親子運動會安全與指導授課教師補充保費		28
35	2023/12/29	收普照宮管理委員會捐贈/用途校務發展用/收據編號:B112905140000000000248	6,000	

承辦人：

出納：

會計：

校長：

教師蔣陳鳳珠
總務主任

出
發
章
鄭如文

會計室王杏蘭

臺南市鹽水區岸內國民小學
總務處
會計室
鄭如文

臺南市地方教育發展基金—臺南市鹽水區岸內國民小學

2123 應付代收款明細分類帳

中華民國112年度

L20056 應付代收款-校務發展用

112年 月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
			借方	貸方	借或貸	餘額
01 01	*J000000	(上期結轉)		621,759	貸	621,759
		本月合計				
		截至本月底止累計數		621,759	貸	621,759
01 06	H00001	收校務發展基金捐款-普照堂管理委員會翁主委捐贈		36,000	貸	657,759
01 18	H00008	收校務發展基金捐款-許校長捐贈		2,000	貸	659,759
01 18	I00017	支兒福聯盟課後輔導-111年12月份教師鐘點費(16元*16節)(每節336元,分攤每節16元)	256		貸	659,503
		本月合計	256	38,000		37,744
		截至本月底止累計數	256	659,759	貸	659,503
02 01	I00027	支兒福聯盟課後輔導-112年1月份教師鐘點費(16元*12節)(每節336元,分攤每節16元)	192		貸	659,311
02 15	I00039	支1110801-1120119臺南市111學年度學生參加校外各項競賽獲獎獎金(陳生等26人)	2,700		貸	656,611
02 24	H00027	收校務發展基金捐款-劉○有捐贈		1,000	貸	657,611
		本月合計	2,892	1,000		1,892
		截至本月底止累計數	3,148	660,759	貸	657,611
03 22	I00065	支志工保險費	1,554		貸	656,057
03 27	H00052	收校務發展基金捐款-臺南市體育志工委員會捐贈		300	貸	656,357
03 31	H00055	收校務發展基金捐款-楊○寧捐贈		3,000	貸	659,357
		本月合計	1,554	3,300		1,746
		截至本月底止累計數	4,702	664,059	貸	659,357

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。

00514-1

臺南市地方教育發展基金—臺南市鹽水區岸內國民小學

2123 應付代收款明細分類帳

中華民國112年度

120056 應付代收款-校務發展用

112年 月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額		
			借方	貸方	借或貸 餘額
04 07	H00057	收校務發展基金捐款-謝○英捐贈		5,000	貸 664,357
04 07	I00072	支慶祝兒童節活動用披薩	4,140		貸 660,217
04 07	I00072	支慶祝兒童節表揚模範兒童暨才藝競賽獎金	3,400		貸 656,817
04 17	I00080	支推動中小學數位學習精進方案-教學軟體及數位內容-Kami數位課程互動編 輯平臺校園方案1年授權(分攤款)	978		貸 655,839
04 19	I00081	支兒福聯盟課後輔導-112年2月份教師鐘點費(16元*8節)(每節336元,分攤每 節16元)	128		貸 655,711
04 19	I00081	支兒福聯盟課後輔導-112年3月份教師鐘點費(16元*20節)(每節336元,分攤 每節16元)	320		貸 655,391
04 30	H00080	收校務發展基金捐款-護成宮捐贈		20,000	貸 675,391
		本月合計	8,966	25,000	16,034
		截至本月底止累計數	13,668	689,059	貸 675,391
05 19	I00101	支兒福聯盟課後輔導-112年4月份教師鐘點費(16元*12節)(每節336元,分攤 每節16元)	192		貸 675,199
		本月合計	192		192
		截至本月底止累計數	13,860	689,059	貸 675,199
06 14	I00116	支兒福聯盟課後輔導-112年5月份教師鐘點費(16元*20節)(每節336元,分攤 每節16元)	320		貸 674,879
06 15	H00109	收校務發展基金-普照宮捐贈		12,000	貸 686,879
06 21	H00119	收校務發展基金-王○瑞捐贈		2,000	貸 688,879
06 21	H00119	收校務發展基金-蔡○仲捐贈		2,000	貸 690,879

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。

00514-2

臺南市地方教育發展基金—臺南市鹽水區岸內國民小學

2123 應付代收款明細分類帳

中華民國112年度

L20056 應付代收款-校務發展用

112年 月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
			借方	貸方	借或貸	餘額
06 28	I00124	支1120213-1120617臺南市111學年度學生參加校外各項競賽獲獎獎金(衛生等3人)	310		貸	690,569
		本月合計	630	16,000		15,370
		截至本月底止累計數	14,490	705,059	貸	690,569
07 19	I00142	支兒福聯盟課後輔導-112年6月份教師鐘點費(16元*16節)(每節336元,分攤每節16元)	256		貸	690,313
		本月合計	256			256
		截至本月底止累計數	14,746	705,059	貸	690,313
09 28	H00171	收校務發展基金捐款-吳○川捐贈		2,000	貸	692,313
		本月合計		2,000		2,000
		截至本月底止累計數	14,746	707,059	貸	692,313
10 11	H00179	收校務發展基金捐款-吳○維捐贈		20,000	貸	712,313
		本月合計		20,000		20,000
		截至本月底止累計數	14,746	727,059	貸	712,313
11 06	I00200	支校務發展基金-大門口招牌支撐鐵架汰換更新	20,000		貸	692,313
11 16	I00207	支校務發展基金-11/8載送學生往返新化演藝廳參加音樂比賽車資等	8,000		貸	684,313
11 16	I00207	支校務發展基金-11/10載送學生往返嘉義高鐵站前往世貿一館參加台灣教育科技展車資	9,000		貸	675,313
		本月合計	37,000			37,000
		截至本月底止累計數	51,746	727,059	貸	675,313
12 12	I00227	支112年度處理疑似校園霸凌事件調查委員調查報告編費(部分分攤)	2,241		貸	673,072

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。

00514-3

臺南市地方教育發展基金—臺南市鹽水區岸內國民小學

2123 應付代收款明細分類帳

中華民國112年度

L20056 應付代收款-校務發展用

112年 月	日	付款憑單 或 傳票號數	摘要	金額			
				借方	貸方	借或貸	餘額
12	25	I00242	支校務發展基金-12/9校慶暨親子運動會運動安全與指導授課教師鐘點費	1,344		貸	671,728
12	25	J00165	轉校務發展基金-12/9校慶暨親子運動會運動安全與指導授課教師補充保費(支242)	28		貸	671,700
12	29	H00260	收校務發展基金捐款-普照宮管理委員會捐贈		6,000	貸	677,700
			本月合計	3,613	6,000		2,387
			截至本月月底止累計數	55,359	733,059	貸	677,700

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。

00514-4

臺南市鹽水區岸內國民小學開立代辦單據清單

填用日期：112 年 01 月 01 日 起至 112 年 12 月 31 日

第 1 頁 /

共 3 頁

繳款項目	單據編號	金額	繳款人	備註	填用日期	繳費日期	單據狀態	繳費方式
010 (捐贈校務發展基金)	00001	36,000	普照宮管理委員會 主委翁文昭	學校統一編號:72179124	1120104	1120104	已繳費	其他
010 (捐贈校務發展基金)	00005	2,000	許德文	依據所得稅法第17條及36條規定，營利事業之捐贈得以當年度費用列支，個人捐贈於綜合所得稅結算申報列舉扣除。	1120117	1120117	已繳費	其他
010 (捐贈校務發展基金)	00026	1,000	劉豐有	依據所得稅法第17條及36條規定，營利事業之捐贈得以當年度費用列支，個人捐贈於綜合所得稅結算申報列舉扣除。	1120222	1120222	已繳費	其他
010 (捐贈校務發展基金)	00029	20,000	護庇宮	依據所得稅法第17條及36條規定，營利事業之捐贈得以當年度費用列支，個人捐贈於綜合所得稅結算申報列舉扣除。	1120320	1120428	已繳費	其他
010 (捐贈校務發展基金)	00040	300	臺南市體育志工委 委員會	依據所得稅法第17條及36條規定，營利事業之捐贈得以當年度費用列支，個人捐贈於綜合所得稅結算申報列舉扣除。	1120327	1120327	已繳費	其他
010 (捐贈校務發展基金)	00042	3,000	楊喜章	依據所得稅法第17條及36條規定，營利事業之捐贈得以當年度費用列支，個人捐贈於綜合所得稅結算申報列舉扣除。	1120330	1120330	已繳費	其他
010 (捐贈校務發展基金)	00043	5,000	謝素英	依據所得稅法第17條及36條規定，營利事業之捐贈得以當年度費用列支，個人捐贈於綜合所得稅結算申報列舉扣除。	1120407	1120407	已繳費	其他
010 (捐贈校務發展基金)	00079	12,000	普照宮	依據所得稅法第17條及36條規定，營利事業之捐贈得以當年度費用列支，個人捐贈於綜合所得稅結算申報列舉扣除。	1120614	1120614	已繳費	其他
010 (捐贈校務發展基金)	00080	2,000	王芳瑞	依據所得稅法第17條及36條規定，營利事業之捐贈得以當年度費用列支，個人捐贈於綜合所得稅結算申報列舉扣除。	1120620	1120621	已繳費	其他
010 (捐贈校務發展基金)	00081	2,000	蔡敏仲	依據所得稅法第17條及36條規定，營利事業之捐贈得以當年度費用列支，個人捐贈於綜合所得稅結算申報列舉扣除。	1120620	1120621	已繳費	其他

臺南市鹽水區岸內國民小學開立代辦單據清單

填用日期：112 年 01 月 01 日 起至 112 年 12 月 31 日

第 2 頁 / 共 3 頁

繳款項目	單據編號	金額	繳款人	備註	填用日期	繳費日期	單據狀態	繳費方式
010 (捐贈校務發展基金)	00148	2,000	吳條川	依據所得稅法第17條及36條規定，營利事業之捐贈得以當年度費用列支，個人捐贈於綜合所得稅結算申報列舉扣除。	1120928	1120928	已繳費	其他
010 (捐贈校務發展基金)	00150	20,000	吳大維	依據所得稅法第17條及36條規定，營利事業之捐贈得以當年度費用列支，個人捐贈於綜合所得稅結算申報列舉扣除。	1121012	1121011	已繳費	其他
010 (捐贈校務發展基金)	00248	6,000	普照宮管理委員會	依據所得稅法第17條及36條規定，營利事業之捐贈得以當年度費用列支，個人捐贈於綜合所得稅結算申報列舉扣除。	1121229	1121229	已繳費	其他
				鄭茹文	合計	111,300		

臺南市地方教育發展基金—臺南市鹽水區岸內國民小學

2123 應付代收款明細分類帳

中華民國112年度

L50115 應付代收款-財團法人佳尼特教育基金會獎助金

112年 月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘要	金額		
			借方	貸方	餘額
01 01	*J000000	(上期結轉)		40,000	40,000
		本月合計			
		截至本月底止累計數		40,000	40,000
01 13	H000036	收推展傳統技藝獎助金-財團法人佳尼特教育基金會捐贈		20,000	60,000
		本月合計		20,000	20,000
		截至本月底止累計數		60,000	60,000
05 02	H000083	收推展傳統技藝獎助金-財團法人佳尼特教育基金會捐贈		20,000	80,000
		本月合計		20,000	20,000
		截至本月底止累計數		80,000	80,000

註：A開頭為付款憑單、B開頭為支出收回書、B開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。

00514-1

臺南市鹽水區岸內國民小學開立代辦單據清單

填用日期：112 年 01 月 01 日起至 112 年 12 月 31 日

第 1 頁 /

共 2 頁

繳款項目	單據編號	金額	繳款人	備註	填用日期	繳費日期	單據狀態	繳費方式
050 (推展傳統技藝獎助金)	000002	20,000	財團法人佳尼特教育基金會	學校統一編號:72179124	1120106	1120110	已繳費	其他
050 (推展傳統技藝獎助金)	000054	20,000	財團法人佳尼特教育基金會		1120427	1120502	已繳費	其他
				鄭茹文	合計	40,000		

112年度向會員或所屬人員募集、接受其主動捐贈或接受外界主動捐贈經費收支明細表

校名：臺南市鹽水區岸內國民小學

扶助計畫名稱：親職教育暨親子體育會活動

總收入：50045

總支出：8560

帳戶餘額：41485

編號	日期	摘要或用途	收入	支出
1	2023/1/1	(上期結轉)	28,645	
2	2023/5/12	支母親節慶祝活動暨親職教育講座用茶水費		1,400
3	2023/5/12	支母親節慶祝活動暨親職教育講座相關用品-康乃馨及便當等		6,280
4	2023/5/18	收華新麗華股份有限公司捐贈/用途親職教育暨親子體育會活動/收據編號：/收據編號：B112905140000000000055	5,000	
5	2023/12/5	收崑山科技大學捐贈/用途親職教育暨親子體育會活動/收據編號：/收據編號：B112905140000000000218	2,000	
6	2023/12/7	收橋南社區發展協會捐贈/用途親職教育暨親子體育會活動/收據編號：/收據編號：B1129051400000000000219	1,000	
7	2023/12/7	收錄○美校長捐贈/用途親職教育暨親子體育會活動/收據編號：/收據編號：B1129051400000000000221	1,000	
8	2023/12/7	收鹽水國中校長于○英暨家長會長葉○伯捐贈/用途親職教育暨親子體育會活動/收據編號：/收據編號：B112905140000000000222	1,000	
9	2023/12/7	收新東國中陳○琳校長捐贈/用途親職教育暨親子體育會活動/收據編號：/收據編號：B1129051400000000000230	1,000	
10	2023/12/7	收返老還童岸內練功場捐贈/用途親職教育暨親子體育會活動/收據編號：/收據編號：B1129051400000000000220	1,200	
11	2023/12/12	收明達高中校長蔡○昌捐贈/用途親職教育暨親子體育會活動/收據編號：/收據編號：B1129051400000000000231	1,000	
12	2023/12/12	收周○將捐贈/用途親職教育暨親子體育會活動/收據編號：/收據編號：B1129051400000000000232	2,000	
13	2023/12/12	收興國高中校長黃○吟暨家長會長石○政捐贈/用途親職教育暨親子體育會活動/收據編號：/收據編號：B112905140000000000233	1,200	
14	2023/12/18	支親子體育會土風舞表演團隊餐盒		880
15	2023/12/21	收華新麗華股份有限公司捐贈/用途親職教育暨親子體育會活動/收據編號：/收據編號：B1129051400000000000234	5,000	

承辦人：

出納：

會計：

校長：

陳鳳珠

郭嘉新

王杏蘭

許德文

臺南市地方教育發展基金—臺南市鹽水區岸內國民小學

2123 應付代收款明細分類帳

中華民國112年度

L52004 應付代收款-親職教育暨親子體育會活動

112年 月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額		
			借方	貸方	餘額
01 01	*100000	(上期結轉)		28,645	貸 28,645
		本月合計			
		截至本月底止累計數		28,645	貸 28,645
05 12	I00099	支母親節慶祝活動暨親職教育講座用茶水費	1,400		貸 27,245
05 12	I00100	支落支母親節慶祝活動暨親職教育講座相關用品-康乃馨及便當等	6,280		貸 20,965
05 18	H00093	收華新麗華股份有限公司捐贈親職教育暨親子體育會活動經費		5,000	貸 25,965
		本月合計	7,680	5,000	2,680
		截至本月底止累計數	7,680	33,645	貸 25,965
12 05	H00225	收崑山科技大學捐贈親職教育暨親子體育會活動禮金		2,000	貸 27,965
12 07	H00227	收親職教育暨親子體育會活動捐款-橋南社區發展協會捐贈		1,000	貸 28,965
12 07	H00227	收親職教育暨親子體育會活動捐款-蘇○美校長捐贈		1,000	貸 29,965
12 07	H00227	收親職教育暨親子體育會活動捐款-鹽水國中于○英校長暨家長葉○伯會長捐贈		1,000	貸 30,965
12 07	H00227	收親職教育暨親子體育會活動捐款-新東國中陳○琳校長捐贈		1,000	貸 31,965
12 07	H00227	收親職教育暨親子體育會活動捐款-返老還童岸內線功場捐贈		1,200	貸 33,165
12 12	H00230	收親職教育暨親子體育會活動捐款-明達高中校長蔡忠昌		1,000	貸 34,165
12 12	H00230	收親職教育暨親子體育會活動捐款-周福將		2,000	貸 36,165
12 12	H00230	收親職教育暨親子體育會活動捐款-興國高中校長黃向吟暨家長會長石嘉政		1,200	貸 37,365
12 18	I00232	支親子體育會土風舞表演團隊餐盒	880		貸 36,485
12 21	H00249	收親職教育暨親子體育會活動捐款-華新麗華股份有限公司捐贈		5,000	貸 41,485

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、J開頭為支出傳票、J開頭為贈帳傳票。

00514-1

臺南市鹽水區岸內國民小學開立代辦單據清單

填用日期：112 年 01 月 01 日起至 112 年 12 月 31 日

第 1 頁 /

共 3 頁

繳款項目	單據編號	金額	繳款人	備註	填用日期	繳費日期	單據狀態	繳費方式
003 (捐贈親職教育暨親子體育會活動)	00055	5,000	華新麗華股份有限公司	依據所得稅法第17條及36條規定，營利事業之捐贈得以當年度費用列支，個人捐贈於綜合所得稅結算申報列舉扣除。	1120505	1120518	已繳費	其他
003 (捐贈親職教育暨親子體育會活動)	00218	2,000	崑山科技大學	依據所得稅法第17條及36條規定，營利事業之捐贈得以當年度費用列支，個人捐贈於綜合所得稅結算申報列舉扣除。	1121205	1121205	已繳費	其他
003 (捐贈親職教育暨親子體育會活動)	00219	1,000	橋南社區發展協會	依據所得稅法第17條及36條規定，營利事業之捐贈得以當年度費用列支，個人捐贈於綜合所得稅結算申報列舉扣除。	1121207	1121207	已繳費	其他
003 (捐贈親職教育暨親子體育會活動)	00220	1,200	返老還童岸內練功場	依據所得稅法第17條及36條規定，營利事業之捐贈得以當年度費用列支，個人捐贈於綜合所得稅結算申報列舉扣除。	1121207	1121207	已繳費	其他
003 (捐贈親職教育暨親子體育會活動)	00221	1,000	校長蘇取美	依據所得稅法第17條及36條規定，營利事業之捐贈得以當年度費用列支，個人捐贈於綜合所得稅結算申報列舉扣除。	1121207	1121207	已繳費	其他
003 (捐贈親職教育暨親子體育會活動)	00222	1,000	鹽水國中校長于淑英暨家長會長葉盛伯	依據所得稅法第17條及36條規定，營利事業之捐贈得以當年度費用列支，個人捐贈於綜合所得稅結算申報列舉扣除。	1121207	1121207	已繳費	其他
003 (捐贈親職教育暨親子體育會活動)	00230	1,000	新東國民中學校校長陳琳琳	依據所得稅法第17條及36條規定，營利事業之捐贈得以當年度費用列支，個人捐贈於綜合所得稅結算申報列舉扣除。	1121207	1121207	已繳費	其他
003 (捐贈親職教育暨親子體育會活動)	00231	1,000	明達高中校長蔡忠昌	依據所得稅法第17條及36條規定，營利事業之捐贈得以當年度費用列支，個人捐贈於綜合所得稅結算申報列舉扣除。	1121212	1121212	已繳費	其他
003 (捐贈親職教育暨親子體育會活動)	00232	2,000	周福將	依據所得稅法第17條及36條規定，營利事業之捐贈得以當年度費用列支，個人捐贈於綜合所得稅結算申報列舉扣除。	1121212	1121212	已繳費	其他

臺南市鹽水區岸內國民小學開立代辦單據清單

填用日期：112 年 01 月 01 日起至 112 年 12 月 31 日

第 2 頁 / 共 3 頁

繳款項目	單據編號	金額	繳款人	備註	填用日期	繳費日期	單據狀態	繳費方式
003 (捐贈親職教育暨親子體育會活動)	00233	1,200	興國高中校長黃向吟 暨家長會長石嘉玫	依據所得稅法第17條及36條規定，營利事業之捐贈得以當年度費用列支，個人捐贈於綜合所得稅結算申報列舉扣除。	1121212	1121212	已繳費	其他
003 (捐贈親職教育暨親子體育會活動)	00234	5,000	華新麗華股份有限公司(統編：35412204)	依據所得稅法第17條及36條規定，營利事業之捐贈得以當年度費用列支，個人捐贈於綜合所得稅結算申報列舉扣除。	1121212	1121221	已繳費	其他
			鄭茹文	合計	合計	21,400		

臺南市地方教育發展基金—臺南市鹽水區岸內國民小學

2123 應付代收款明細分類帳

中華民國112年度

L50116 應付代收款-社團發展經費

月	日	112年	付款憑單 或 傳票號數	摘要	金額			
					借方	貸方	借或貸	餘額
01	01		*J00000	(上期結轉)		15,880	貸	15,880
				本月合計				
				截至本月底止累計數		15,880	貸	15,880
01	16		H00007	收社團發展經費-武廟管理委員會捐贈		2,400	貸	18,280
				本月合計		2,400		2,400
				截至本月底止累計數		18,280	貸	18,280
02	08		H00018	收社團發展經費-武廟管理委員會捐贈		3,000	貸	21,280
				本月合計		3,000		3,000
				截至本月底止累計數		21,280	貸	21,280
03	27		H00052	收社團發展經費-臺南市體育志工委員會捐贈		2,000	貸	23,280
				本月合計		2,000		2,000
				截至本月底止累計數		23,280	貸	23,280
08	15		H00146	收善心人士捐贈社團發展經費		1,200	貸	24,480
				本月合計		1,200		1,200
				截至本月底止累計數		24,480	貸	24,480

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。

臺南市鹽水區岸內國民小學開立代辦單據清單

填用日期：112 年 01 月 01 日起至 112 年 12 月 31 日

第 1 頁 /

共 2 頁

繳款項目	單據編號	金額	繳款人	備註	填用日期	繳費日期	單據狀態	繳費方式
083 (社團發展經費)	00003	2,400	武廟管理委員會		1120116	1120116	已繳費	其他
083 (社團發展經費)	00006	3,000	武廟管理委員會	依據所得稅法第17條及36條規定，營利事業之捐贈得以當年度費用列支，個人捐贈於綜合所得稅結算申報列舉扣除。	1120208	1120208	已繳費	其他
083 (社團發展經費)	00041	2,000	臺南市體育志工委員會	依據所得稅法第17條及36條規定，營利事業之捐贈得以當年度費用列支，個人捐贈於綜合所得稅結算申報列舉扣除。	1120327	1120327	已繳費	其他
083 (社團發展經費)	00083	1,200	善心人士	依據所得稅法第17條及36條規定，營利事業之捐贈得以當年度費用列支，個人捐贈於綜合所得稅結算申報列舉扣除。	1120815	1120815	已繳費	其他
				鄭茹文	合計	8,600		

112年度向會員或所屬人員募集、接受其主動捐贈或接受外界主動捐贈經費收支明細表

校名：臺南市鹽水區岸內國民小學

扶助計畫名稱：畢業典禮活動

總收入：24916

總支出：6769

帳戶餘額：18147

編號	日期	摘要或用途	收入	支出
1	2023/1/1	(上期結轉)	13,916	
2	2023/5/31	收曾○傑捐贈/用途畢業典禮活動禮金/收據編號:B11290514000000000063	1,000	
3	2023/6/14	支畢業典禮活動-校長獎獎品		900
4	2023/6/15	收新東國中校長陳○琳捐贈/用途畢業典禮活動禮金/收據編號:B11290514000000000077	1,000	
5	2023/6/15	收返老還童岸內練功場捐贈/用途畢業典禮活動禮金/收據編號:B11290514000000000078	1,200	
6	2023/6/15	收吳○銘捐贈/用途畢業典禮活動禮金/收據編號:B11290514000000000074	1,000	
7	2023/6/15	收李○龍捐贈/用途畢業典禮活動禮金/收據編號:B11290514000000000075	1,000	
8	2023/6/15	收金永合有限公司捐贈/用途畢業典禮活動禮金/收據編號:B11290514000000000076	800	
9	2023/6/26	收革新麗華股份有限公司捐贈/用途畢業典禮活動禮金/收據編號:B11290514000000000073	5,000	
10	2023/6/28	支畢業典禮活動-餐費		5,000
11	2023/6/28	支畢業典禮活動-場地布置用氣球及清潔用品費		869

承辦人

教務主任 陳鳳珠

出納：

會計 鄭茹文

會計：

會計室 王杏蘭

校長：

臺南市鹽水區岸內國民小學 許德文

臺南市地方教育發展基金—臺南市鹽水區岸內國民小學

2123 應付代收款明細分類帳

中華民國112年度

L52010 應付代收款-畢業典禮活動

112年 月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額		
			借方	貸方	餘額
01 01	*J000000	(上期結轉)		13,916	13,916
		本月合計			
		截至本月底止累計數		13,916	13,916
05 31	H00102	收畢業典禮活動捐款-曾○傑捐贈		1,000	14,916
		本月合計		1,000	1,000
		截至本月底止累計數		14,916	14,916
06 14	T00115	支畢業典禮活動-校長獎品(LED護眼燈)	900		14,016
06 15	H00109	收畢業典禮活動禮金-新東國中校長陳琳琳捐贈		1,000	15,016
06 15	H00109	收畢業典禮活動禮金-返老還童岸內練功場捐贈		1,200	16,216
06 15	H00109	收畢業典禮活動禮金-吳川銘捐贈		1,000	17,216
06 15	H00109	收畢業典禮活動禮金-李俊龍捐贈		1,000	18,216
06 15	H00109	收畢業典禮活動禮金-金永合有限公司捐贈		800	19,016
06 26	H00121	收畢業典禮活動禮金-華新麗華股份有限公司捐贈		5,000	24,016
06 28	I00123	支畢業典禮活動-餐費	5,000		19,016
06 28	I00124	支畢業典禮活動-場地布置用氣球及清潔用品費	869		18,147
		本月合計	6,769	10,000	3,231
		截至本月底止累計數	6,769	24,916	18,147

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。

00514-1

臺南市鹽水區岸內國民小學開立代辦單據清單

填用日期：112 年 01 月 01 日起至 112 年 12 月 31 日

第 1 頁 /

共 2 頁

繳款項目	單據編號	金額	繳款人	備註	填用日期	繳費日期	單據狀態	繳費方式
018 (捐贈畢業典禮活動)	00063	1,000	曾英傑	依據所得稅法第17條及36條規定，營利事業之捐贈得以當年度費用列支，個人捐贈於綜合所得稅結算申報列舉扣除。	1120531	1120531	已繳費	其他
018 (捐贈畢業典禮活動)	00073	5,000	華新麗華股份有限公司	依據所得稅法第17條及36條規定，營利事業之捐贈得以當年度費用列支，個人捐贈於綜合所得稅結算申報列舉扣除。	1120612	1120628	已繳費	其他
018 (捐贈畢業典禮活動)	00074	1,000	吳川銘	依據所得稅法第17條及36條規定，營利事業之捐贈得以當年度費用列支，個人捐贈於綜合所得稅結算申報列舉扣除。	1120614	1120614	已繳費	其他
018 (捐贈畢業典禮活動)	00075	1,000	李俊龍	依據所得稅法第17條及36條規定，營利事業之捐贈得以當年度費用列支，個人捐贈於綜合所得稅結算申報列舉扣除。	1120614	1120614	已繳費	其他
018 (捐贈畢業典禮活動)	00076	800	金永合有限公司	依據所得稅法第17條及36條規定，營利事業之捐贈得以當年度費用列支，個人捐贈於綜合所得稅結算申報列舉扣除。	1120614	1120614	已繳費	其他
018 (捐贈畢業典禮活動)	00077	1,000	新東國中校長陳琳琳	依據所得稅法第17條及36條規定，營利事業之捐贈得以當年度費用列支，個人捐贈於綜合所得稅結算申報列舉扣除。	1120614	1120614	已繳費	其他
018 (捐贈畢業典禮活動)	00078	1,200	返老還童岸內練功場	依據所得稅法第17條及36條規定，營利事業之捐贈得以當年度費用列支，個人捐贈於綜合所得稅結算申報列舉扣除。	1120614	1120614	已繳費	其他
				鄭茹文	合計	11,000		

臺南市地方教育發展基金—臺南市鹽水區岸內國民小學

2123 應付代收款明細分類帳

中華民國112年度

L52025 應付代收款-張范秀琴女士獎學金

112年 月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘要	金 額		
			借方	貸方	餘額
01 01	*J00000	(上期結轉)		33,500	33,500
		本月合計			
		截至本月底止累計數		33,500	33,500
02 28	H00031	收張范秀琴女士獎學金捐款-張○捐贈		30,000	63,500
		本月合計		30,000	30,000
		截至本月底止累計數		63,500	63,500
06 14	100114	支張范秀琴女士紀念獎助學金-畢業績優獎學金(鄭生等3人)	7,000		56,500
		本月合計	7,000		7,000
		截至本月底止累計數	7,000	63,500	56,500
09 08	100163	支111學年度張范秀琴女士紀念獎助學金-品學兼優獎及勤奮向學獎獎學金(吳生等28人)	16,500		40,000
		本月合計	16,500		16,500
		截至本月底止累計數	23,500	63,500	40,000

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。

臺南市鹽水區岸內國民小學開立代辦單據清單

填用日期：112 年 01 月 01 日 起至 112 年 12 月 31 日

第 1 頁 /

共 2 頁

繳款項目	單據編號	金額	繳款人	備註	填用日期	繳費日期	單據狀態	繳費方式
070 (張范秀琴女士獎學金)	00027	30,000	張丰	依據所得稅法第17條及36條規定，營利事業之捐贈得以當年度費用列支，個人捐贈於綜合所得稅結算申報列舉扣除。	1120224	1120223	已繳費	其他
				鄭茹文	合計	30,000		

	日期	捐贈單位	捐贈項目	捐贈數量	領取對象(含幼兒園)
1	112/01/03	蔡春華義工媽媽	全聯禮券500元/人	6份	轉發經濟弱勢學童
2	112/01/05	財團法人范道南文教基金會	寒假餐卷(24張/人)	11份	轉發經濟弱勢學童
3	112/02/17	施琬聆小姐	中興米(2公斤)	50包	轉發經濟弱勢學童
4	112/03/28	關懷清寒學童	食物(米、麵、奶茶包)	12份	轉發經濟弱勢學童
5	112/03/28	新化AA鞋坊	24色彩色筆	118盒	轉發全校學生(含幼兒園)
6	112/03/28	家長會陳宇政副會長	餅乾	120盒	轉發全校學生(含幼兒園)
7	112/03/30	家長會譚俊欣會長	克寧高鈣牛乳+餅乾	142份	轉發全校學生(含幼兒園)
8	112/03/30	乳品公會	保久乳(12瓶/人)	8份	轉發經濟弱勢學童
9	112/04/17	關懷清寒學童	食物(米、麵、奶茶包)	12份	轉發經濟弱勢學童
10	112/05/10	鹽水區公所	鳳梨	5箱(30顆)	轉發全校師生
11	112/05/29	關懷清寒學童	食物(米、麵、奶茶包)	12份	轉發經濟弱勢學童
12	112/06/15	財團法人范道南文教基金會	暑假餐卷(60張/人)	8份	轉發經濟弱勢學童
13	112/06/29	關懷清寒學童	食物(米、麵、奶茶包)	12份	轉發經濟弱勢學童
14	112/09/11	天慈慈善堂 許美玲女士	文旦	1批	轉發全校學生(含幼兒園)
15	112/09/25	鹽水區大眾廟	米、醬油、油、麵、蔬果汁、餅乾	5份	轉發經濟弱勢學童
16	112/09/25	喜憨兒基金會	中秋節禮盒	125	轉發全校學生
17	112/09/26	關懷清寒學童	食物(米、麵、奶茶包)	11份	轉發經濟弱勢學童
18	112/10/26	關懷清寒學童	食物(米、麵、奶茶包)	11份	轉發經濟弱勢學童
19	112/10/27	善心人士	3公斤白米	50包	轉發1-4年級學生
20	112/11/24	關懷清寒學童	食物(米、麵、奶茶包)	11份	轉發經濟弱勢學童