

D=102... \ 01 \ 02 \ 20 \ 12 \ 17 \

公告 136508

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區青草國民小學
中華民國107年度

2123 應付代收款明細分類帳 20019

107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 20	H00135	收哈帝公司獎助學金10人(發放原則一月5000、二至六月2000元/每人)		150,000	貸	150,000
		本月合計		150,000		150,000
		截至本月底止累計數		150,000	貸	150,000

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。
00702-1

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區青草國民小學

中華民國107年度

2123 應付代收明細分類帳

20021 獎助學金

107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	
10	03	H00102	收107/1學期前冬青樹之家戴聖憲及善心人士(郭俊良+蔡存天)獎助學金		10,000	貸	10,000		
10	03	I00063	支107/1學期前冬青樹之家戴聖憲及善心人士獎助學金-陳0芳等6生	10,000				0	
10	04	H00103	收朝陽科技大學轉發107/1學期教育部學產基金急難慰問金-王○祈		20,000	貸	20,000		
10	04	I00064	支107/1學期教育部學產基金急難慰問金-王0祈	20,000				0	
			本月合計	30,000	30,000				
			截至本月底止累計數	30,000	30,000				
11	07	H00114	收107年度玉山關懷學童弱勢獎助金		30,000	貸	30,000		
11	07	I00072	支107年度玉山關懷學童弱勢獎助金2000元*15人	30,000				0	
			本月合計	30,000	30,000				
			截至本月底止累計數	60,000	60,000				

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出回書、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—臺南市安南區青草國民小學

中華民國107年度

2123 應付代收款明細分類帳

20022 王蔭山獎助學金

107年 月	日	付款憑單 或 傳票號數	摘要	金額			餘額
				借方	貸方	借或貸	
01	01	*J00000	(上期結轉)		286	貸	286
			本月合計				
			截至本月底止累計數		286	貸	286
04	02	I00022	支獎助學金-106年參加i-Water@Tainan科普活動水質淨化創意競賽績優獎助學金	286			0
			本月合計	286			286
			截至本月底止累計數	286	286		

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—臺南市安南區青草國民小學

中華民國107年度

2123 應付代收款明細分類帳

〈2024帛漢公司〉

107年 月	日	付款憑單 或 傳票號數	摘要	金額			餘額	
				借方	貸方	借或貸	餘額	
03	13	H00025	收107年度帛漢股份有限公司捐助學生獎助學金		30,000	貸	30,000	
			本月合計		30,000		30,000	
			截至本月底止累計數		30,000	貸	30,000	
04	02	I00022	支獎助學金-106年參加i-Water@Tainan科普活動水質淨化創意競賽績優獎助學金	764		貸	29,236	
04	02	I00022	支獎助學金-106年市長盃民俗體育錦標賽獎助學金-林0佑等10人	3,500		貸	25,736	
04	02	I00022	支獎助學金-107年中小學跆拳道獎助學金-謝0堃1人	500		貸	25,236	
			本月合計	4,764			4,764	
			截至本月底止累計數	4,764	30,000	貸	25,236	
05	10	I00028	支獎助學金-107年度民俗體育SUPER STAR錦標賽獎助學金-陳0文等26人	9,100		貸	16,136	
			本月合計	9,100			9,100	
			截至本月底止累計數	13,864	30,000	貸	16,136	
06	07	I00036	支獎助學金-六年級畢業學生學業成績前5名獎助學金-陳0好等5人	3,000		貸	13,136	
06	21	I00040	支獎助學金-106/2學期校內學業成績六年級前5名獎助學金-郭0芸等5人	500		貸	12,636	
06	21	I00040	支107年獎助學金-參加市長盃語文競賽獎助學金-陳0頤	500		貸	12,136	
			本月合計	4,000			4,000	
			截至本月底止累計數	17,864	30,000	貸	12,136	
08	30	I00052	支獎助學金-106/2學期學生參加體育競賽獎助學金-謝惠0等3人	500		貸	11,636	
08	30	I00052	支獎助學金-106/2學期1-5年級學生學業績優獎助學金-蔡0霖等19人	1,900		貸	9,736	
			本月合計	2,400			2,400	

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

00702-1

請查閱

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區青草國民小學

中華民國107年度

20025

2123 應付代收款明細分類帳

107年 月	日	付款憑單 或 傳票號數	摘要	金額			餘額
				借方	貸方	借或貸	
10	05	H00106	收陳楓兒捐助興學款		100,000	貸	100,000
			本月合計		100,000		100,000
			截至本月底止累計數		100,000	貸	100,000

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。
00702-1

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區青草國民小學

中華民國107年度

2123 應付代收款明細分類帳

20058 運動會及畢業典禮

107年 月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘要	收支			餘額
			借方	貸方	借或貸	
05	H00051	收107年畢業典禮贊助款(安南區校長家長會長聯誼會)		1,000	貸	1,000
		本月合計		1,000		1,000
		截至本月底止累計數		1,000	貸	1,000
06	H00053	收宜欣資訊贊助畢業典禮捐款		1,000	貸	2,000
06	H00055	收正統鹿耳門聖母廟管委會3000+震順土木包工業2000元贊助畢業典禮		5,000	貸	7,000
06	H00056	收107年畢業典禮贊助款(委員3人+大和旅行社+復興宮)5筆		5,500	貸	12,500
06	I00037	支畢業典禮用音響租用-漢揚企業社	7,000		貸	5,500
06	H00057	收107年畢業典禮贊助款(家長協會、欣統土木包工業、里長)3筆		4,000	貸	9,500
06	I00038	支畢業典禮用包裝紙等	1,340		貸	8,160
06	I00038	支畢業典禮氣球佈置大麗氣球藝術坊-家長會已墊支	4,000		貸	4,160
06	I00038	支畢業典禮畢業禮品-家長會已墊支	3,408		貸	752
06	I00040	支畢業典禮用胸花等-美蕙代墊	752			0
		本月合計	16,500	15,500		1,000
		截至本月底止累計數	16,500	16,500		
11	H00116	收107年度校慶運動會贊助款1筆_宜欣資訊		1,000	貸	1,000
11	H00117	收107年度校慶運動會贊助款1筆_安南區校長家長會長聯誼會		1,000	貸	2,000
11	H00119	收107年度校慶運動會贊助款14筆		13,100	貸	15,100
11	H00127	收107年度校慶運動會贊助款2筆		1,600	貸	16,700
		本月合計		16,700		16,700

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。

00702-1

會計