

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣北林國小

中華民國113年度

1112-02 銀行存款-專戶存款明細分類帳

| 113年 |    | 付款憑單<br>或<br>傳票號數 | 摘<br><br>要  | 金 額    |         |     |         |
|------|----|-------------------|---|--------|---------|-----|---------|
| 月    | 日  |                   |   | 借方     | 貸方      | 借或貸 | 餘額      |
| 01   | 15 | I00007            | 支112學年度客語生活學校、112年12月縣課輔鐘點費、1月份足、桌球教練教學鐘點費、清寒獎助學金                   |        | 34,676  | 貸   | 34,676  |
|      |    |                   | 本月合計  |        | 34,676  |     | 34,676  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數   |        | 34,676  | 貸   | 34,676  |
| 03   | 01 | H00043            | 收新北市私立廣寰科技社會福利慈善事業獎助學金  | 12,500 |         | 貸   | 22,176  |
|      |    |                   | 本月合計  | 12,500 |         |     | 12,500  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數   | 12,500 | 34,676  | 貸   | 22,176  |
| 04   | 01 | I00030            | 預付-支113年4月編制外合理教師員額代理教師薪資、廣寰科技社會福利慈善事業獎助學金、原住民社團經費材料費、3月本土語支援教師教學鐘點 |        | 127,450 | 貸   | 149,626 |
|      |    |                   | 本月合計  |        | 127,450 |     | 127,450 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數   | 12,500 | 162,126 | 貸   | 149,626 |
| 05   | 10 | H00100            | 收財團法人東震社會福利慈善事業基金會捐助本校清寒獎助學金  | 20,000 |         | 貸   | 129,626 |
| 05   | 27 | I00048            | 支112學年度第二學期東震社會福利基金會獎助學金、幼兒園113年4月點心、午餐食材費用、活化教學與多元學習計畫             |        | 96,814  | 貸   | 226,440 |
|      |    |                   | 本月合計  | 20,000 | 96,814  |     | 76,814  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數   | 32,500 | 258,940 | 貸   | 226,440 |
| 07   | 11 | H00154            | 收112學年度第二學期國泰大樹計畫獎助學金   | 1,000  |         | 貸   | 225,440 |
| 07   | 22 | I00071            | 支北林國小班級教室、圖書室、活動中心二樓(桌球專科教室)循環扇汰舊換新、112學年度第二學期國泰大樹計畫獎助學金、113年7月電費   |        | 104,951 | 貸   | 330,391 |
|      |    |                   | 本月合計  | 1,000  | 104,951 |     | 103,951 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數   | 33,500 | 363,891 | 貸   | 330,391 |

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—花蓮縣北林國小

中華民國113年度

1112-02 銀行存款-專戶存款明細分類帳

| 113年 |    | 付款憑單<br>或<br>傳票號數 | 摘<br><br>要   | 金 額    |         |     |         |
|------|----|-------------------|--|--------|---------|-----|---------|
| 月    | 日  |                   |  | 借方     | 貸方      | 借或貸 | 餘額      |
| 09   | 20 | H00195            | 收財團法人新北市私立廣寰科技社會福利慈善事業獎助學金   | 12,500 |         | 貸   | 317,891 |
|      |    |                   | 本月合計   | 12,500 |         |     | 12,500  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數  | 46,000 | 363,891 | 貸   | 317,891 |
| 11   | 20 | H00243            | 收財團法人東震社會福利慈善事業基金會捐助本校清寒獎助學金                                       | 20,000 |         | 貸   | 297,891 |
| 11   | 22 | H00249            | 收財團法人永長興社會福利慈善基金會捐助本校113學年度第一學期偏遠地區學生獎助學金                          | 6,000  |         | 貸   | 291,891 |
|      |    |                   | 本月合計   | 26,000 |         |     | 26,000  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數  | 72,000 | 363,891 | 貸   | 291,891 |
| 12   | 02 | I00120            | 支113學年度推動排笛教學、11月桌足球教練教學鐘點費、幼兒園10月午餐點心食材費用、113學年度第一學期東震社會福利基金會獎助學金 |        | 36,870  | 貸   | 328,761 |
|      |    |                   | 本月合計   |        | 36,870  |     | 36,870  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數  | 72,000 | 400,761 | 貸   | 328,761 |
|      |    |                   |  |        |         |     |         |

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—花蓮縣北林國小

中華民國113年度

2123 應付代收款明細分類帳

| 113年 |    | 付款憑單<br>或<br>傳票號數 | 摘<br><br>要   | 金 額    |        |     |        |
|------|----|-------------------|--|--------|--------|-----|--------|
| 月    | 日  |                   |  | 借方     | 貸方     | 借或貸 | 餘額     |
| 01   | 15 | I00007            | 支112學年度國民中小學清寒原住民學生第一學期清寒獎助學金-鄭宇皓、鄭宇捷、葛彥妮(轉存學生郵局帳戶)                        | 4,500  |        | 借   | 4,500  |
|      |    |                   | 本月合計   | 4,500  |        |     | 4,500  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數  | 4,500  |        | 借   | 4,500  |
| 03   | 01 | H00043            | 收新北市私立廣寰科技社會福利慈善事業獎助學金   |        | 12,500 | 貸   | 8,000  |
|      |    |                   | 本月合計   |        | 12,500 |     | 12,500 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數  | 4,500  | 12,500 | 貸   | 8,000  |
| 04   | 01 | I00030            | 支112學年度第二學期新北市私立廣寰科技社會福利慈善事業獎助學金購買統冠禮卷-商品券(125張*100元)(統冠聯合超商股份有限公司)(陳宥達代墊) | 12,500 |        | 借   | 4,500  |
|      |    |                   | 本月合計   | 12,500 |        |     | 12,500 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數  | 17,000 | 12,500 | 借   | 4,500  |
| 05   | 10 | H00100            | 收財團法人東震社會福利慈善事業基金會捐助本校清寒獎助學金   |        | 20,000 | 貸   | 15,500 |
| 05   | 27 | I00048            | 支112學年度第二學期東震社會福利基金會獎助學金-周宇若、廖如意、鄭宇捷、彭裕勝、溫宏恩、葛彥妮、翁林羊(轉存學生郵局帳戶)             | 17,500 |        | 借   | 2,000  |
| 05   | 27 | I00048            | 支112學年度第二學期東震社會福利基金會獎助學金-林家逸(轉存林家逸祖父:林明豐之帳戶)                               | 2,500  |        | 借   | 4,500  |
| 05   | 27 | I00048            | 支112學年度國民中小學清寒原住民學生第二學期清寒獎助學金-鄭宇皓、鄭宇捷、葛彥妮(轉存學生郵局帳戶)                        | 4,500  |        | 借   | 9,000  |
|      |    |                   | 本月合計   | 24,500 | 20,000 |     | 4,500  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數  | 41,500 | 32,500 | 借   | 9,000  |
| 06   | 17 | I00056            | 支112學年度北林文教獎助學金-陳杰(許玉純代墊)  | 500    |        | 借   | 9,500  |
|      |    |                   |  |        |        |     |        |

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—花蓮縣北林國小

中華民國113年度

2123 應付代收款明細分類帳

| 113年 |    | 付款憑單<br>或<br>傳票號數 | 摘<br><br>要   | 金 額    |        |     |        |
|------|----|-------------------|--|--------|--------|-----|--------|
| 月    | 日  |                   |  | 借方     | 貸方     | 借或貸 | 餘額     |
| 06   | 17 | I00056            | 支112學年度羅英獎助學金-楊雨潔(許玉純代墊)   | 300    |        | 借   | 9,800  |
| 06   | 17 | I00056            | 支112學年度許鼎財獎助學金-楊雨潼(許玉純代墊)  | 500    |        | 借   | 10,300 |
|      |    |                   | 本月合計   | 1,300  |        |     | 1,300  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數  | 42,800 | 32,500 | 借   | 10,300 |
| 07   | 11 | H00154            | 收112學年度第二學期國泰大樹計畫獎助學金  |        | 1,000  | 借   | 9,300  |
| 07   | 22 | I00071            | 支112學年度第二學期國泰大樹計畫獎助學金-李慕霖(存入學生郵局帳戶)  | 1,000  |        | 借   | 10,300 |
|      |    |                   | 本月合計   | 1,000  | 1,000  |     |        |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數  | 43,800 | 33,500 | 借   | 10,300 |
| 09   | 20 | H00195            | 收財團法人新北市私立廣寰科技社會福利慈善事業獎助學金   |        | 12,500 | 貸   | 2,200  |
|      |    |                   | 本月合計   |        | 12,500 |     | 12,500 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數  | 43,800 | 46,000 | 貸   | 2,200  |
| 10   | 21 | I00098            | 支113學年度第一學期新北市私立廣寰科技社會福利慈善事業獎助學金購買<br>統冠禮卷-商品券(125張*100元)(統冠聯合超商股份有限公司)(陳宥達代墊) | 12,500 |        | 借   | 10,300 |
|      |    |                   | 本月合計   | 12,500 |        |     | 12,500 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數  | 56,300 | 46,000 | 借   | 10,300 |
| 11   | 20 | H00243            | 收財團法人東震社會福利慈善事業基金會捐助本校清寒獎助學金   |        | 20,000 | 貸   | 9,700  |
| 11   | 22 | H00249            | 收財團法人永長興社會福利慈善基金會捐助本校113學年度第一學期偏遠地<br>區學生獎助學金(1131120永長興字第1131120103號函)        |        | 6,000  | 貸   | 15,700 |
|      |    |                   | 本月合計   |        | 26,000 |     | 26,000 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數  | 56,300 | 72,000 | 貸   | 15,700 |
|      |    |                   |  |        |        |     |        |

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—花蓮縣北林國小

中華民國113年度

2123 應付代收款明細分類帳

| 113年 |    | 付款憑單<br>或<br>傳票號數 | 摘<br><br>要   | 金 額    |        |     |        |
|------|----|-------------------|--|--------|--------|-----|--------|
| 月    | 日  |                   |  | 借方     | 貸方     | 借或貸 | 餘額     |
| 12   | 02 | I00120            | 支113學年度第一學期東震社會福利基金會獎助學金-鄭宇捷、廖如意、葛彥妮、彭裕勝、翁林羊、鄭宇皓、李慕依、溫竑力、吳彤彤(轉存學生郵局帳戶) | 18,000 |        | 借   | 2,300  |
| 12   | 02 | I00120            | 支113學年度第一學期東震社會福利基金會獎助學金-林家逸(轉存林家逸祖父:林明豐之帳戶)                           | 2,000  |        | 借   | 4,300  |
| 12   | 09 | I00122            | 支113學年度第一學期永長興社會福利基金會獎助學金-鄭宇皓、溫宏恩(存入學生郵局帳戶)                            | 6,000  |        | 借   | 10,300 |
|      |    |                   | 本月合計   | 26,000 |        |     | 26,000 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數  | 82,300 | 72,000 | 借   | 10,300 |
|      |    |                   |  |        |        |     |        |

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。