

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣北林國小

中華民國111年度

1112-02 銀行存款-專戶存款明細分類帳

111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	03	I00002	支110學年度第1學期「教育部學產基金設置低收入戶學生助學金」、客語生活學校、兒童福利聯盟		88,586	貸	88,586
			本月合計		88,586		88,586
			截至本月底止累計數		88,586	貸	88,586
02	16	H00037	收詠真室內裝修有限公司贊助獎助學金及教學相關費用	100,000		借	11,414
			本月合計	100,000			100,000
			截至本月底止累計數	100,000	88,586	借	11,414
03	17	H00064	收中華民國一貫道慈善功德會-國小學童清寒獎助學金	3,000		借	14,414
03	30	H00065	收花蓮縣110學年度國民小學清寒優秀學生獎學金	1,000		借	15,414
			本月合計	4,000			4,000
			截至本月底止累計數	104,000	88,586	借	15,414
04	11	I00040	支花蓮縣國民小學110學年度清寒優秀學生獎學金、中華民國一貫道慈善功德會國小學童清寒助學金		69,420	貸	54,006
04	21	H00088	收新北市私立廣震科技社會福利慈善事業獎助學金	12,500		貸	41,506
			本月合計	12,500	69,420		56,920
			截至本月底止累計數	116,500	158,006	貸	41,506
05	03	H00098	收110學年度國民中小學清寒原住民學生助學金	6,000		貸	35,506
05	11	H00103	收財團法人東震社會福利慈善事業基金會清寒獎助學金	7,500		貸	28,006
05	24	H00108	收110學年度第二學期學產基金低收入戶助學金	12,000		貸	16,006
			本月合計	25,500			25,500
			截至本月底止累計數	142,000	158,006	貸	16,006

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111年度

1112-02 銀行存款-專戶存款明細分類帳

111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	23	H00139	收110學年度邵金鳳女士紀念獎學金	5,000		貸	11,006
			本月合計	5,000			5,000
			截至本月底止累計數	147,000	158,006	貸	11,006
07	04	I00072	支111年度上半年代收代辦利息繳庫、110學年度邵金鳳女士紀念獎學金、兒童福利聯盟、原住民族社團經費材料、4月份全中運公費代課鐘點		43,439	貸	54,445
07	11	I00076	支110學年度活化教學場地費、獎助學金、客語結合12年國教校定課程-雜支、客語生活學校-雜支、活化教學與多元學習計畫子計畫三-雜支		15,108	貸	69,553
			本月合計		58,547		58,547
			截至本月底止累計數	147,000	216,553	貸	69,553
11	03	H00265	收新北市私立廣寰科技社會福利慈善事業獎助學金	7,500		貸	62,053
11	07	I00118	支111年度食米學員計畫、10月排笛教學講師鐘點、10月學習扶助課輔、10月縣課輔鐘點、獎助學金、鐘點費		53,946	貸	115,999
11	16	H00255	收花蓮縣各級學校員生消費合作社聯合社股息、交易分配金、獎學金	910		貸	115,089
			本月合計	8,410	53,946		45,536
			截至本月底止累計數	155,410	270,499	貸	115,089
12	20	I00134	支111年12月7日桌球、足球教練教學鐘點費、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		9,968	貸	125,057
12	22	H00293	收財團法人國泰世華銀行文教基金會111學年度第一學期大樹計畫獎助學金	1,000		貸	124,057
12	26	H00297	收111學年度第一學期學產基金低收入戶助學金	10,000		貸	114,057
12	27	H00303	收111學年度國民中小學清寒原住民學生助學金	6,000		貸	108,057
			本月合計	17,000	9,968		7,032

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111年度

1112-02 銀行存款-專戶存款明細分類帳

111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	172,410	280,467	貸	108,057

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。