

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣北林國小

中華民國112年度

1112-02 銀行存款-專戶存款明細分類帳

112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111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、學產基金 設置急難慰問金、身心障礙學生獎助金、學產基金低收入戶學生助學金		59,000	貸	59,000
			本月合計		59,000		59,000
			截至本月底止累計數		59,000	貸	59,000
03	02	H00042	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	46,500
03	09	H00050	收新生書局吳玉枝清寒獎學金	2,000		貸	44,500
03	22	H00063	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		貸	41,500
03	27	I00031	支資料處理費用、廣寰購買統冠禮卷、活化教學鐘點費、運動會場地設施維 修費、一貫道獎助學金		28,190	貸	69,690
			本月合計	17,500	28,190		10,690
			截至本月底止累計數	17,500	87,190	貸	69,690
04	17	H00083	收花蓮縣111年度國民中小學清寒優秀學生獎學金	1,000		貸	68,690
			本月合計	1,000			1,000
			截至本月底止累計數	18,500	87,190	貸	68,690
05	04	H00099	收111學年度第二學期國民中小學清寒原住民學生助學金	6,000		貸	62,690
05	10	H00102	收東震社會福利慈善事業基金會-112年上半年清寒助學金	20,000		貸	42,690
05	25	H00113	收111學年度第二學期學產基金低收入戶助學金	4,000		貸	38,690
			本月合計	30,000			30,000
			截至本月底止累計數	48,500	87,190	貸	38,690
06	28	H00143	收111學年度邵金鳳女士紀念獎學金	5,000		貸	33,690
			本月合計	5,000			5,000

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。

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣北林國小

中華民國112年度

1112-02 銀行存款-專戶存款明細分類帳

112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	53,500	87,190	貸	33,690
07	12	H00160	收內政部移民署-111學年度新住民及其子女培力與獎助(勵)學金	3,000		貸	30,690
07	24	I00074	支111學年度第二學期111學年度新住民及其子女培力與獎助(勵)學金、112年7月電費、112年度「安心及時上工計畫」剩餘款繳回、添購桌足球器材		38,800	貸	69,490
			本月合計	3,000	38,800		35,800
			截至本月底止累計數	56,500	125,990	貸	69,490
08	29	H00177	收蔡展彰董事長捐贈學生助學金-沅鴻工業股份有限公司、成祈股份有限公司	108,000		借	38,510
			本月合計	108,000			108,000
			截至本月底止累計數	164,500	125,990	借	38,510
09	14	H00188	收財團法人新北市私立廣寰科技社會福利慈善事業基金會-獎助學金	12,500		借	51,010
			本月合計	12,500			12,500
			截至本月底止累計數	177,000	125,990	借	51,010
10	16	I00099	支花蓮縣鳳林鎮公所112年教師節慰問品、112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統冠禮卷、足球鞋		23,200	借	27,810
10	19	H00209	收花蓮縣各級學校員生消費合作社聯合社股息(24)、交易分配金(81)、獎學金(600)	705		借	28,515
			本月合計	705	23,200		22,495
			截至本月底止累計數	177,705	149,190	借	28,515
11	06	I00106	支112年10月本土語支援教師教學鐘點費、9月合理教師員額鐘點費、購買教學花材及教室文具、10月份數位學習方案鐘點費、新生書局助學金		83,124	貸	54,609

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112年度

1112-02 銀行存款-專戶存款明細分類帳

112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		83,124		83,124
			截至本月底止累計數	177,705	232,314	貸	54,609

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112年度

2123 應付代收款明細分類帳

112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111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-鄭宇翔、鄭宇捷、鄭宇皓、李昂(轉存學生郵局帳戶)	6,000		借	6,000
01	03	I00002	支111學年度第一學期「教育部學產基金低收入戶學生」助學金-許鄧文恩、葛恩典、廖如意、葛彥妮、翁林羊(轉存學生郵局帳戶)	10,000		借	16,000
01	03	I00002	支111學年度第1學期大樹計畫獎助學金-翁林羊(轉存學生郵局帳戶)	1,000		借	17,000
01	12	J00001	收111年12月17日以賽代訓足球教練教學鐘點費不足1節款由詠真室內裝修有限公司贊助獎助學金支出		400	借	16,600
01	12	J00001	支111年12月17日以賽代訓足球教練教學鐘點費不足1節款由詠真室內裝修有限公司贊助獎助學金支出	400		借	17,000
			本月合計	17,400	400		17,000
			截至本月底止累計數	17,400	400	借	17,000
03	02	H00042	收新北市私立廣寰科技社會福利慈善事業獎助學金		12,500	借	4,500
03	09	H00050	收新生書局吳玉枝清寒獎學金		2,000	借	2,500
03	22	H00063	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	貸	500
03	27	I00031	支111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(林柏玉代墊)	12,500		借	12,000
03	27	I00031	支111學年度第二學期一貫道慈善功德會清寒獎助學金-廖如意(轉存學生郵局帳戶)	3,000		借	15,000
			本月合計	15,500	17,500		2,000
			截至本月底止累計數	32,900	17,900	借	15,000
04	17	H00083	收花蓮縣111年度國民中小學清寒優秀學生獎學金(1120218府教學字第1120032797號)		1,000	借	14,000

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。

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣北林國小

中華民國112年度

2123 應付代收款明細分類帳

112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
04	24	I00041	支111學年度第二學期花蓮縣111學年度國民中小學清寒優秀學生獎學金-葛彥妮(存入學生郵局帳戶)	1,000		借	15,000
			本月合計	1,000	1,000		
			截至本月底止累計數	33,900	18,900	借	15,000
05	04	H00099	收111學年度第二學期國民中小學清寒原住民學生助學金(1120301化小總字第1120000777號)		6,000	借	9,000
05	10	H00102	收東震社會福利慈善事業基金會-112年上半年清寒助學金		20,000	貸	11,000
05	15	I00051	支111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-鄭宇翔、鄭宇捷、鄭宇皓、李昂(轉存學生郵局帳戶)	6,000		貸	5,000
05	15	I00051	支111學年度第二學期東震社會福利基金會獎助學金-許鄧文恩、周宇若、鄭宇捷、葛彥妮、溫宏恩、廖如意、彭裕、翁林羊(轉存學生郵局帳戶)	20,000		借	15,000
05	25	H00113	收111學年度第二學期學產基金低收入戶助學金		4,000	借	11,000
			本月合計	26,000	30,000		4,000
			截至本月底止累計數	59,900	48,900	借	11,000
06	05	I00058	支111學年度第2學期「教育部學產基金低收入戶學生」助學金-許鄧文恩、翁林羊(存入學生郵局帳戶)	4,000		借	15,000
06	19	I00066	支111學年度北林文教獎助學金-鄭詒菲(許玉純代墊)	500		借	15,500
06	19	I00066	支111學年度聯合社獎學金-葉治陞(許玉純代墊)	600		借	16,100
06	19	I00066	支111學年度許鼎財獎助學金-鄭宇翔(許玉純代墊)	500		借	16,600
06	28	H00143	收111學年度邵金鳳女士紀念獎學金(1120510府教學字第1120091295C號)		5,000	借	11,600
			本月合計	5,600	5,000		600

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112年度

2123 應付代收款明細分類帳

112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	65,500	53,900	借	11,600
07	03	I00069	支111學年度第二學期邵金鳳女士紀念獎學金-溫宏恩(轉存學生郵局帳戶)	5,000		借	16,600
07	12	H00160	收內政部移民署-111學年度新住民及其子女培力與獎助(勵)學金(1120525移 署移字第1120067286號)		3,000	借	13,600
07	24	I00074	支111學年度第二學期111學年度新住民及其子女培力與獎助(勵)學金-廖如 意(轉存學生郵局帳戶)	3,000		借	16,600
			本月合計	8,000	3,000		5,000
			截至本月底止累計數	73,500	56,900	借	16,600
08	29	H00177	收蔡展彰董事長捐贈學生助學金-沅鴻工業股份有限公司		60,000	貸	43,400
08	29	H00177	收蔡展彰董事長捐贈學生助學金-成祈股份有限公司		48,000	貸	91,400
			本月合計		108,000		108,000
			截至本月底止累計數	73,500	164,900	貸	91,400
09	14	H00188	收財團法人新北市私立廣寰科技社會福利慈善事業基金會-獎助學金		12,500	貸	103,900
			本月合計		12,500		12,500
			截至本月底止累計數	73,500	177,400	貸	103,900
10	16	I00099	支112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 統冠禮卷-商品禮卷(100元*125張)(統冠聯合超商股份有限公司)(陳宥達代 墊)	12,500		貸	91,400
10	19	H00209	收花蓮縣各級學校員生消費合作社聯合社獎學金(600)		600	貸	92,000
			本月合計	12,500	600		11,900
			截至本月底止累計數	86,000	178,000	貸	92,000

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。

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣北林國小

中華民國112年度

2123 應付代收款明細分類帳

112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
11	06	I00106	支112年度新生書局助學金購買統冠禮卷(20張*100元)(統冠聯合超商股份有限公司)(陳宥達代墊)	2,000		貸	90,000
			本月合計	2,000			2,000
			截至本月底止累計數	88,000	178,000	貸	90,000

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。