

檔 號：

保存年限：

## 新北市立土城國民中學 公告

發文日期：中華民國113年1月17日

發文字號：新北土中會字第1139010335號

附件：112年度捐贈用途暨收支明細表



主旨：公告本校112年度捐贈用途暨收支明細表。

依據：依新北市政府所屬各機關學校接受捐贈財物作業原則第14點辦理。

公告事項：如附件。

校長徐淑芬

新北市地方教育發展基金—新北市立土城國民中學

中華民國112年度

210203 應付代收款明細分類帳

L10270 學校自收款-仁愛基金

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	09	*J00000	(上期結轉)		588,717	貸	588,717
			本月合計				
			截至本月底止累計數		588,717	貸	588,717
02	21	H00024	廖國良師捐助仁愛基金		3,000	貸	591,717
			本月合計		3,000		3,000
			截至本月底止累計數		591,717	貸	591,717
08	15	A00400	仁愛基金救助-916何0芸	5,000		貸	586,717
08	15	A00400	仁愛基金救助-909韓喬	5,000		貸	581,717
			本月合計	10,000			10,000
			截至本月底止累計數	10,000	591,717	貸	581,717
09	13	H00131	廖國良教師捐款本校仁愛基金		3,000	貸	584,717
			本月合計		3,000		3,000
			截至本月底止累計數	10,000	594,717	貸	584,717

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。

新北市地方教育發展基金—新北市立土城國民中學

中華民國112年度

210203 應付代收款明細分類帳

L20001 學校自收款-承天禪寺捐款

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	09	*J00000	(上期結轉)		560,012	貸	560,012
			本月合計				
			截至本月底止累計數		560,012	貸	560,012
03	02	A00088	111-2高關懷課程材料費-手工藝課程	100		貸	559,912
03	24	A00115	111-2高關懷學習弱勢學生課程-音箱	15,500		貸	544,412
			本月合計	15,600			15,600
			截至本月底止累計數	15,600	560,012	貸	544,412
05	08	A00191	111-2體驗教育入班輔導班級經營課程(802)講師鐘點費-3/22(三)9:30-12:00(主帶者:陳美含、協帶者:蕭聖耀)	6,000		貸	538,412
05	08	A00191	111-2體驗教育入班輔導班級經營課程(711)講師鐘點費-3/16(四)13:00-15:30(主帶者:陳美含、協帶者:蕭聖耀)	6,000		貸	532,412
05	12	A00201	111-2體驗教育入班輔導班級經營課程(701)講師鐘點費-4/10(一)13:00-15:30(主帶者:陳美含、協帶者:蕭聖耀)	6,000		貸	526,412
05	12	A00201	111-2體驗教育入班輔導班級經營課程(811)講師鐘點費-4/26(三)9:30-12:00(主帶者:陳美含、協帶者:蕭聖耀)	6,000		貸	520,412
			本月合計	24,000			24,000
			截至本月底止累計數	39,600	560,012	貸	520,412
06	17	A00291	111-2高關懷延伸課程-木工鐘點費-王坤地老師	2,160		貸	518,252
06	17	A00291	111-2高關懷延伸課程-手工藝鐘點費-張耀云老師	1,440		貸	516,812
06	17	A00291	111-2高關懷延伸課程-紙藝鐘點費-鐘瑩潔老師	1,440		貸	515,372
06	17	A00291	111-2高關懷延伸課程-籃球鐘點費-馬胤哲老師	1,440		貸	513,932

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。

新北市地方教育發展基金—新北市立土城國民中學

中華民國112年度

210203 應付代收款明細分類帳

L20001 學校自收款-承天禪寺捐款

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
06	17	A00291	111-2高關懷延伸課程-插畫鐘點費-陳維霖老師	1,600		貸	512,332
06	17	A00291	111-2高關懷延伸課程-烘焙鐘點費-陳貴芬老師	2,400		貸	509,932
06	17	A00291	111-2高關懷延伸課程-桌遊鐘點費-董德皓老師	2,400		貸	507,532
06	17	A00291	111-2高關懷延伸課程-戶外鐘點費-蕭聖耀老師	3,200		貸	504,332
06	17	A00291	111-2高關懷延伸課程-戶外鐘點費-陳美含老師	3,200		貸	501,132
06	17	A00291	111-2高關懷-烘焙課程材料費	2,007		貸	499,125
06	17	A00291	111-2高關懷延伸課程-熱舞鐘點費-許愷王老師(外聘)	800		貸	498,325
			本月合計	22,087			22,087
			截至本月底止累計數	61,687	560,012	貸	498,325
07	06	A00331	111-2高關懷延伸課程-樂器維修單	3,150		貸	495,175
			本月合計	3,150			3,150
			截至本月底止累計數	64,837	560,012	貸	495,175
10	16	A00512	112-1體驗教育入班經營活動課程(810)-講師鐘點費9/25(一)9:30-12:00(主帶者:陳美含、協帶者:蕭聖耀)	6,000		貸	489,175
10	16	A00512	112-1體驗教育入班經營活動課程(802)-講師鐘點費9/18(一)8:00-10:30(主帶者:陳美含、協帶者:蕭聖耀)	6,000		貸	483,175
			本月合計	12,000			12,000
			截至本月底止累計數	76,837	560,012	貸	483,175
11	16	A00575	112-1高關懷延伸課程-木工-講師鐘點費(王坤地老師)10/30週一下午5-7節	1,134		貸	482,041
			本月合計	1,134			1,134

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。

新北市地方教育發展基金—新北市立土城國民中學

中華民國112年度

210203 應付代收款明細分類帳

L20001 學校自收款-承天禪寺捐款

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	77,971	560,012	貸	482,041
12	15	A00678	112-1體驗教育入班經營活動課程(808)-講師鐘點費11/17(五)13:00-15:30(主帶者:陳美含、協帶者:蕭聖耀)	6,000		貸	476,041
12	15	A00678	112-1體驗教育入班經營活動課程(814)-講師鐘點費11/29(三)8:00-10:30(主帶者:陳美含、協帶者:蕭聖耀)	6,000		貸	470,041
12	18	A00684	112-1體驗教育入班經營活動課程(807)-講師鐘點費11/8(三)14:00-16:30(主帶者:陳美含、協帶者:蕭聖耀)	6,000		貸	464,041
12	18	A00684	112-1體驗教育入班經營活動課程(803)-講師鐘點費11/10(五)14:00-16:30(主帶者:陳美含、協帶者:蕭聖耀)	6,000		貸	458,041
12	22	A00717	112-1高關懷延伸課程-烘焙探索-講師鐘點費(陳貴芬老師)週四5-7節(12/14、12/21、12/28)	3,600		貸	454,441
12	22	A00717	112-1高關懷延伸課程-戶外職涯探索-講師鐘點費(蕭聖耀老師)週四1-4節(12/28)	1,600		貸	452,841
12	22	A00717	112-1高關懷延伸課程-戶外職涯探索-講師鐘點費(陳美含老師)週四1-4節(12/28)	1,600		貸	451,241
12	22	A00717	112-1高關懷延伸課程-插畫-講師鐘點費(陳維霖老師)週一3-4節(12/18、12/25)	1,600		貸	449,641
12	22	A00717	112-1高關懷延伸課程-桌遊-講師鐘點費(董德皓老師)週一2-4節(12/18、12/25)	2,400		貸	447,241
12	26	A00738	112-1高關懷延伸課程-籃球-講師鐘點費(馬胤哲老師)週一1-2節(11/27、12/4、12/11、12/18、12/25)	3,780		貸	443,461
12	26	A00738	112-1高關懷延伸課程-木工-講師鐘點費(王坤地老師)週三5-7節(11/29、12/6、12/13、12/20、12/27)	5,670		貸	437,791

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。

新北市地方教育發展基金—新北市立土城國民中學

中華民國112年度

## 210203 應付代收款明細分類帳

L20001 學校自收款-承天禪寺捐款

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
12	26	A00738	112-1 高關懷延伸課程-紙藝-講師鐘點費(鍾瑩潔老師)週 二6-7節(12/5、12/12、12/19、12/26)	3,024		貸	434,767
			本月合計	47,274			47,274
			截至本月底止累計數	125,245	560,012	貸	434,767

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。

新北市地方教育發展基金—新北市立土城國民中學

中華民國112年度

210203 應付代收款明細分類帳

L20002 學校自收款-黃奕誠愛心捐款

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	09	*J00000	(上期結轉)		277,800	貸	277,800
			本月合計				
			截至本月底止累計數		277,800	貸	277,800
02	16	A00067	黃奕誠愛心捐款	5,000		貸	272,800
02	16	A00067	112年黃奕誠愛心基金-2月	5,000		貸	267,800
			本月合計	10,000			10,000
			截至本月底止累計數	10,000	277,800	貸	267,800
04	11	A00135	112年黃奕誠愛心基金-3月	5,000		貸	262,800
			本月合計	5,000			5,000
			截至本月底止累計數	15,000	277,800	貸	262,800
05	08	A00191	112年黃奕誠愛心基金-4月	5,000		貸	257,800
05	12	A00201	112年黃奕誠愛心基金-5月	5,000		貸	252,800
			本月合計	10,000			10,000
			截至本月底止累計數	25,000	277,800	貸	252,800
06	09	A00267	112年黃奕誠愛心基金-6月	5,000		貸	247,800
			本月合計	5,000			5,000
			截至本月底止累計數	30,000	277,800	貸	247,800
08	01	A00363	112年黃奕誠愛心基金-7月	5,000		貸	242,800
08	15	A00400	112年黃奕誠愛心基金-8月	5,000		貸	237,800
			本月合計	10,000			10,000

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。

新北市地方教育發展基金—新北市立土城國民中學

中華民國112年度

## 210203 應付代收款明細分類帳

L20002 學校自收款-黃奕誠愛心捐款

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	40,000	277,800	貸	237,800
09	23	A00475	112年黃奕誠愛心基金-9月	5,000		貸	232,800
			本月合計	5,000			5,000
			截至本月底止累計數	45,000	277,800	貸	232,800
11	02	A00553	112年黃奕誠愛心基金-10月	5,000		貸	227,800
11	16	A00575	112年黃奕誠愛心基金-11月	5,000		貸	222,800
			本月合計	10,000			10,000
			截至本月底止累計數	55,000	277,800	貸	222,800
12	15	A00678	112年黃奕誠愛心基金-12月	5,000		貸	217,800
			本月合計	5,000			5,000
			截至本月底止累計數	60,000	277,800	貸	217,800

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。



新北市地方教育發展基金—新北市立土城國民中學

中華民國112年度

## 210203 應付代收款明細分類帳

L20003 學校自收款-善心人士捐款補助學生午餐及學雜費

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	09	*J00000	(上期結轉)		187,173	貸	187,173
			本月合計				
			截至本月底止累計數		187,173	貸	187,173

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。

新北市地方教育發展基金—新北市立土城國民中學

中華民國112年度

## 210203 應付代收款明細分類帳

L20004 學校自收款-善心人士捐助清寒學生學雜費

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	09	*J00000	(上期結轉)		42,075	貸	42,075
			本月合計				
			截至本月底止累計數		42,075	貸	42,075

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。

新北市地方教育發展基金—新北市立土城國民中學

中華民國112年度

210203 應付代收款明細分類帳

L20005 學校自收款-扶輪少年服務團活動經費

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	09	*J00000	(上期結轉)		182,573	貸	182,573
			本月合計				
			截至本月底止累計數		182,573	貸	182,573
02	16	A00067	扶少團「除舊佈新-龍飛鳳舞揮春毫」活動春聯紙	1,200		貸	181,373
02	16	A00067	扶少團「除舊佈新-龍飛鳳舞揮春毫」活動外聘講師費	4,000		貸	177,373
			本月合計	5,200			5,200
			截至本月底止累計數	5,200	182,573	貸	177,373
06	14	A00280	畢業布置TRUSS架子	18,375		貸	158,998
06	17	A00285	畢業導師獻花儀式花束材料(塑膠)	14,630		貸	144,368
06	17	A00285	畢業導師獻花花束材料(塑膠)	10,563		貸	133,805
			本月合計	43,568			43,568
			截至本月底止累計數	48,768	182,573	貸	133,805
07	06	A00331	畢業布置-書背膠	609		貸	133,196
07	06	A00331	畢業布置使用-雙面膠	868		貸	132,328
07	06	A00331	畢業活動投影機使用-分配器	1,950		貸	130,378
07	06	A00331	畢業投影機使用-HDMI線	2,680		貸	127,698
07	06	A00331	畢業典禮活動使用-大轉炮	2,520		貸	125,178
			本月合計	8,627			8,627
			截至本月底止累計數	57,395	182,573	貸	125,178

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。

新北市地方教育發展基金—新北市立土城國民中學

中華民國112年度

210203 應付代收款明細分類帳

L20005 學校自收款-扶輪少年服務團活動經費

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
08	01	A00363	畢典布置-書面紙等	1,228		貸	123,950
			本月合計	1,228			1,228
			截至本月底止累計數	58,623	182,573	貸	123,950
11	02	A00553	扶少團「城中宅即便-送信給國小老師」活動車資	180		貸	123,770
11	02	A00553	10月11日扶少團學生頂埔市民活動中心銀髮族共餐服務活動保險費	380		貸	123,390
11	02	A00553	10月11日扶少團學生頂埔市民活動中心銀髮族共餐服務活動車資(公車, 21人)	630		貸	122,760
11	16	A00575	扶少團土小樂齡中心服務-車資(14名學生+1教師)	450		貸	122,310
11	16	A00575	扶少團土小樂齡中心服務學生-保險費(14名)	210		貸	122,100
11	21	H00167	土城扶輪社捐助本校扶少團經費		25,000	貸	147,100
11	21	H00167	土城中央扶輪社捐助本校扶少團經費		25,000	貸	172,100
11	21	H00167	土城山櫻扶輪社捐助本校扶少團經費		25,000	貸	197,100
			本月合計	1,850	75,000		73,150
			截至本月底止累計數	60,473	257,573	貸	197,100
12	01	A00623	112扶少團交接活動印刷使用-影印紙	1,700		貸	195,400
12	08	A00640	扶少團112年聖誕佳音傳城中活動場地布置-聖誕紅130盆	33,800		貸	161,600
12	18	A00684	萬聖節活動糖果	5,760		貸	155,840
12	26	A00742	扶少團112年聖誕佳音傳城中雜支-雲彩紙	1,600		貸	154,240
12	26	A00742	扶少團112年聖誕佳音傳城中聖誕花園製作雜支-雙面膠	300		貸	153,940
12	26	A00746	112學年度學生承天禪寺步道擦碑服務活動(交通費)	14,000		貸	139,940

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。

新北市地方教育發展基金—新北市立土城國民中學

中華民國112年度

210203 應付代收款明細分類帳

L20005 學校自收款-扶輪少年服務團活動經費

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
12	27	A00751	學生承天禪寺步道擦碑服務活動(雜支)-運動飲料等	900		貸	139,040
12	27	A00751	112學年度學生承天禪寺步道擦碑服務活動(清潔用品費)-抹布	990		貸	138,050
12	27	A00751	扶少團112年聖誕佳音傳城中活動(糖果)	5,760		貸	132,290
12	27	A00767	扶少團112年聖誕佳音傳城中活動場地布置-花卉	4,200		貸	128,090
12	27	A00767	112學年度學生承天禪寺步道擦碑服務活動(保險費)	450		貸	127,640
12	27	A00767	扶少團112年聖誕佳音傳城中聖誕花園製作材料費-金蔥條等	6,000		貸	121,640
12	27	A00768	扶少團112年聖誕佳音傳城中聖誕花園製作內聘鐘點費	378		貸	121,262
12	28	A00771	112學年度學生承天禪寺步道擦碑服務活動(誤餐費)	3,600		貸	117,662
12	28	A00771	扶少團112年聖誕佳音傳城中-雜支(無導常規電源)	399		貸	117,263
12	28	A00771	扶少團112年聖誕佳音傳城中活動場地布置-導燈條等	7,000		貸	110,263
			本月合計	86,837			86,837
			截至本月底止累計數	147,310	257,573	貸	110,263

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。

新北市地方教育發展基金—新北市立土城國民中學

中華民國112年度

210203 應付代收款明細分類帳

L20006 學校自收款-助學金

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	09	*J00000	(上期結轉)		2,633,035	貸	2,633,035
			本月合計				
			截至本月底止累計數		2,633,035	貸	2,633,035
02	21	A00069	111-2經濟弱勢學生助學金(舊生701游生等19人)	78,000		貸	2,555,035
02	21	A00070	特教師生上課使用	70,100		貸	2,484,935
			本月合計	148,100			148,100
			截至本月底止累計數	148,100	2,633,035	貸	2,484,935
03	10	H00034	慈馨關懷協會捐弱勢學生		21,000	貸	2,505,935
03	30	H00044	林金結議員捐款助本校弱勢學生		65,000	貸	2,570,935
			本月合計		86,000		86,000
			截至本月底止累計數	148,100	2,719,035	貸	2,570,935
04	11	A00135	112年1月份特教辦公室影印機租用費用	1,722		貸	2,569,213
04	11	A00135	112年2月份特教辦公室影印機租用費用	1,722		貸	2,567,491
04	13	A00136	111-2經濟弱勢助學金(704趙生等4名學生)	18,000		貸	2,549,491
04	16	H00055	大瓏企業股份有限公司捐助清寒弱勢學生活動所需經費		132,000	貸	2,681,491
			本月合計	21,444	132,000		110,556
			截至本月底止累計數	169,544	2,851,035	貸	2,681,491
05	10	H00069	板橋區慈馨關懷協會捐助校內經濟弱勢學生在校學用		14,000	貸	2,695,491
05	12	A00201	112年3月份特教辦公室影印機租用費用	1,722		貸	2,693,769
			本月合計	1,722	14,000		12,278

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。

新北市地方教育發展基金—新北市立土城國民中學

中華民國112年度

210203 應付代收款明細分類帳

L20006 學校自收款-助學金

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	171,266	2,865,035	貸	2,693,769
06	09	A00267	112年4月份特教辦公室影印機租用費用	1,722		貸	2,692,047
06	09	A00267	111-2經濟弱勢家庭學生助學金-706洪生	6,000		貸	2,686,047
			本月合計	7,722			7,722
			截至本月底止累計數	178,988	2,865,035	貸	2,686,047
08	01	A00363	112年5月份特教辦公室影印機租用費用	1,722		貸	2,684,325
08	25	A00411	112年6月份特教辦公室影印機租用費用	1,722		貸	2,682,603
			本月合計	3,444			3,444
			截至本月底止累計數	182,432	2,865,035	貸	2,682,603
09	13	H00131	土城保安宮捐款本校清寒弱勢學生活動所需經費		30,000	貸	2,712,603
09	23	A00475	112年7月份特教辦公室影印機租用費用	1,722		貸	2,710,881
			本月合計	1,722	30,000		28,278
			截至本月底止累計數	184,154	2,895,035	貸	2,710,881
10	16	A00512	112年8月份特教辦公室影印機租用費用	1,722		貸	2,709,159
10	24	A00521	112年9月份特教辦公室影印機租用費用	1,722		貸	2,707,437
10	31	H00158	新北市土城獅子會獎助學金		20,000	貸	2,727,437
			本月合計	3,444	20,000		16,556
			截至本月底止累計數	187,598	2,915,035	貸	2,727,437
11	01	A00541	112-1校內經濟弱勢學生助學金(704周生等22名學生)	175,000		貸	2,552,437

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。

新北市地方教育發展基金—新北市立土城國民中學

中華民國112年度

210203 應付代收款明細分類帳

L20006 學校自收款-助學金

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	02	A00553	112-1弱勢學生心理諮商服務9/26(二)、10/3(二)11:00-12:00(何培申心理師)特教性議題專長個案處理	4,000		貸	2,548,437
11	09	H00161	板橋區慈馨關懷協會捐助校內經濟弱勢學生在校使用		35,000	貸	2,583,437
11	16	A00575	112-1弱勢學生心理諮商服務10/24(二)、10/31(二)11:00-12:00(何培申心理師)特教性議題專長個案處理	4,000		貸	2,579,437
11	21	H00167	土城扶輪社捐助本校優秀學生獎助金		10,000	貸	2,589,437
11	21	H00167	土城山櫻扶輪社捐助本校優秀學生獎助金		10,000	貸	2,599,437
11	21	H00167	土城中央扶輪社捐助本校優秀學生獎助金		10,000	貸	2,609,437
			本月合計	183,000	65,000		118,000
			截至本月底止累計數	370,598	2,980,035	貸	2,609,437
12	01	A00623	112年10月份特教辦公室影印機租用費用	1,722		貸	2,607,715
12	12	H00181	板橋區慈馨關懷協會捐助校內經濟弱勢學生在校使用		14,000	貸	2,621,715
12	15	A00678	112-1弱勢學生心理諮商服務11/21(二)、11/28(二)11:00-12:00(何培申心理師)特教性議題專長個案處理	4,000		貸	2,617,715
12	18	A00684	112-1弱勢學生心理諮商服務11/7(二)、11/14(二)11:00-12:00(何培申心理師)特教性議題專長個案處理	4,000		貸	2,613,715
12	18	A00686	112年11月份特教辦公室影印機租用費用	1,722		貸	2,611,993
12	19	A00695	112-1弱勢學生心理諮商服務12/5(二)、12/12(二)11:00-12:00(何培申心理師)特教性議題專長個案處理	4,000		貸	2,607,993
12	20	H00188	巨昇玻璃有限公司捐助校內經濟弱勢學生在校使用		100,000	貸	2,707,993
12	20	H00188	洪木霖捐助校內經濟弱勢學生在校使用		50,000	貸	2,757,993

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。



新北市地方教育發展基金—新北市立土城國民中學

中華民國112年度

## 210203 應付代收款明細分類帳

L20006 學校自收款-助學金

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
12	22	A00717	112-1弱勢學生心理諮商服務12/19(二)、12/26(二)11:00-12:00(何培申心理師)特教性議題專長個案處理	4,000		貸	2,753,993
12	22	A00717	112-1外聘心理師服務個案會議-特教性議題弱勢學生(何培申心理師)-12/12(二)9:00-10:00	2,000		貸	2,751,993
12	27	A00768	L20006-楊生華語補救教學鐘點費	23,400		貸	2,728,593
12	31	H00195	112年度志工一碗麵助學金-邱瑞鳳等24名		64,400	貸	2,792,993
			本月合計	44,844	228,400		183,556
			截至本月底止累計數	415,442	3,208,435	貸	2,792,993

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。

新北市地方教育發展基金—新北市立土城國民中學

中華民國112年度

210203 應付代收款明細分類帳

L20014 學校自收款-懷海教育基金會學費補助

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	26	H00059	111學年第2學期清寒學生註冊費補助		15,849	貸	15,849
			本月合計		15,849		15,849
			截至本月底止累計數		15,849	貸	15,849
05	04	A00186	111學年度第2學期懷海教育基金會清寒學生註冊費補助(王富謙等14人)	15,849			0
			本月合計	15,849			15,849
			截至本月底止累計數	15,849	15,849		
11	15	H00163	懷海教育基金會補助112學年第1期清寒學生註冊費		28,112	貸	28,112
11	21	A00589	支財團法人懷海教育基金會補助(共19名學生)	28,112			0
			本月合計	28,112	28,112		
			截至本月底止累計數	43,961	43,961		

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。

新北市地方教育發展基金—新北市立土城國民中學

中華民國112年度

210203 應付代收款明細分類帳

L20015 學校自收款-土國中教育基金會捐助

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
03	10	H00036	土國中教育基金會捐助		500,000	貸	500,000
			本月合計		500,000		500,000
			截至本月底止累計數		500,000	貸	500,000
06	14	A00277	支舞台布幕系統設備費用	470,000		貸	30,000
			本月合計	470,000			470,000
			截至本月底止累計數	470,000	500,000	貸	30,000
09	26	H00135	土城國中教育基金會捐款本校辦理112年環境教育研習		22,785	貸	52,785
			本月合計		22,785		22,785
			截至本月底止累計數	470,000	522,785	貸	52,785
10	11	A00494	支熊樂旅行社費用-環境教育暨公餘文康活動(應付代收款分攤)	22,785		貸	30,000
10	25	A00530	人體工學塑鋼摺疊椅-舞台用200張(應付代收款分攤)	30,000			0
			本月合計	52,785			52,785
			截至本月底止累計數	522,785	522,785		

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。

新北市地方教育發展基金—新北市立土城國民中學

中華民國112年度

210203 應付代收款明細分類帳

L20018 學校自收款-土城慈惠堂-捐贈本校辦理孝親活動

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	09	*J00000	(上期結轉)		126,425	貸	126,425
			本月合計				
			截至本月底止累計數		126,425	貸	126,425
02	23	A00084	汽車停車區帆布	10,500		貸	115,925
			本月合計	10,500			10,500
			截至本月底止累計數	10,500	126,425	貸	115,925
03	02	A00092	生活教育競賽班級楷模錦旗	10,800		貸	105,125
			本月合計	10,800			10,800
			截至本月底止累計數	21,300	126,425	貸	105,125
05	08	A00191	學生品德教育講座3/29-講師鐘點費	4,000		貸	101,125
05	08	A00191	學生演講回饋獎品(書籍)	3,350		貸	97,775
05	17	H00070	土城慈惠堂捐助本校辦理學生活動所需經費		60,000	貸	157,775
			本月合計	7,350	60,000		52,650
			截至本月底止累計數	28,650	186,425	貸	157,775
08	01	A00363	0629學生品德教育講座(溜溜球達人楊元慶)鐘點費	6,000		貸	151,775
			本月合計	6,000			6,000
			截至本月底止累計數	34,650	186,425	貸	151,775
09	05	A00437	112新生始業輔導學生手冊印製	19,530		貸	132,245
			本月合計	19,530			19,530
			截至本月底止累計數	54,180	186,425	貸	132,245

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。

新北市地方教育發展基金—新北市立土城國民中學

中華民國112年度

## 210203 應付代收款明細分類帳

L20018 學校自收款-土城慈惠堂-捐贈本校辦理孝親活動

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
10	16	A00512	112人權法治講座-講師車馬費	500		貸	131,745
			本月合計	500			500
			截至本月底止累計數	54,680	186,425	貸	131,745
12	18	A00684	人權與品德系列講座鐘點費	2,000		貸	129,745
			本月合計	2,000			2,000
			截至本月底止累計數	56,680	186,425	貸	129,745

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。

新北市地方教育發展基金—新北市立土城國民中學

中華民國112年度

## 210203 應付代收款明細分類帳

L20021 學校自收款-捐助本校圖閱讀推動經費

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	09	*J00000	(上期結轉)		50,952	貸	50,952
			本月合計				
			截至本月底止累計數		50,952	貸	50,952
04	16	H00055	大瓏企業股份有限公司捐助推動閱讀教育經費		50,000	貸	100,952
			本月合計		50,000		50,000
			截至本月底止累計數		100,952	貸	100,952
12	01	A00617	112大瓏企業捐助推動閱讀教育經費—印刷費	29,430		貸	71,522
			本月合計	29,430			29,430
			截至本月底止累計數	29,430	100,952	貸	71,522

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。

新北市地方教育發展基金—新北市立土城國民中學

中華民國112年度

## 210203 應付代收款明細分類帳

L20022 學校自收款-捐助本校體育績優學生獎助學金經費

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	09	*J00000	(上期結轉)		45,600	貸	45,600
			本月合計				
			截至本月底止累計數		45,600	貸	45,600
12	26	A00732	本校體育績優支柔道隊-運動消耗訓練裝備-柔道訓練比賽服	40,000		貸	5,600
12	28	A00771	本校體育績優支113年市中運-柔道比賽-誤餐費	3,260		貸	2,340
12	28	A00771	本校體育績優支113年市中運-柔道比賽-交通費(淡水, 18人)	2,275		貸	65
			本月合計	45,535			45,535
			截至本月底止累計數	45,535	45,600	貸	65

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。

新北市地方教育發展基金—新北市立土城國民中學

中華民國112年度

## 210203 應付代收款明細分類帳

L20023 學校自收款-捐助學校購置清寒學生閱讀教材經費

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	09	*J00000	(上期結轉)		11,551	貸	11,551
			本月合計				
			截至本月底止累計數		11,551	貸	11,551

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。



新北市地方教育發展基金—新北市立土城國民中學

中華民國112年度

210203 應付代收款明細分類帳

L20024 學校自收款-土城 國小轉入林頤欣學生助學金

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	09	*J00000	(上期結轉)		2,720	貸	2,720
			本月合計				
			截至本月底止累計數		2,720	貸	2,720
02	16	A00067	特殊個案醫療費用-714林頤欣(111.1219就診)	150		貸	2,570
02	16	A00067	特殊個案醫療費用-714林頤欣(111.1229就診)	150		貸	2,420
			本月合計	300			300
			截至本月底止累計數	300	2,720	貸	2,420
03	02	A00088	714林頤欣醫療就診費用(2/16)	150		貸	2,270
			本月合計	150			150
			截至本月底止累計數	450	2,720	貸	2,270
04	11	A00135	714林頤欣醫療就診費用(2/20)	150		貸	2,120
04	11	A00135	714林頤欣醫療就診費用(2/23、3/1)	300		貸	1,820
			本月合計	450			450
			截至本月底止累計數	900	2,720	貸	1,820
10	16	A00512	814林頤欣醫療就診費用(7/5、7/19、8/9、8/30、9/12)	1,030		貸	790
			本月合計	1,030			1,030
			截至本月底止累計數	1,930	2,720	貸	790
11	16	A00575	814林頤欣醫療就診費用(9/18)	120		貸	670
			本月合計	120			120
			截至本月底止累計數	2,050	2,720	貸	670

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。

新北市地方教育發展基金—新北市立土城國民中學

中華民國112年度

## 210203 應付代收款明細分類帳

L20024 學校自收款-土城 國小轉入林頤欣學生助學金

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
12	27	A00767	814林頤欣醫療就診費用(12/14)	230		貸	440
			本月合計	230			230
			截至本月底止累計數	2,280	2,720	貸	440

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。

新北市地方教育發展基金—新北市立土城國民中學

中華民國112年度

## 210203 應付代收款明細分類帳

L20025 學校自收款-鴻海捐助學生獎學金

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	17	H00010	鴻海捐助學生獎學金		8,000	貸	8,000
			本月合計		8,000		8,000
			截至本月底止累計數		8,000	貸	8,000
04	11	A00135	111學年度鴻海教育基金會獎助學用金(703班張芸甄)	8,000			0
			本月合計	8,000			8,000
			截至本月底止累計數	8,000	8,000		
11	30	H00173	鴻海教育基金會捐助-鴻海獎學鯨(林孟輝等3名)		24,000	貸	24,000
			本月合計		24,000		24,000
			截至本月底止累計數	8,000	32,000	貸	24,000
12	14	A00660	支112學年度鴻海教育基金會獎助學用金(張芸甄、王仁豪、林孟輝共3人)	24,000			0
			本月合計	24,000			24,000
			截至本月底止累計數	32,000	32,000		

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。

新北市地方教育發展基金—新北市立土城國民中學

中華民國112年度

210203 應付代收款明細分類帳

L20026 學校自收款-財團法人中玉教育基金會清寒學生補助

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
03	31	H00050	財團法人中玉教育基金會補助111學年第2學期清寒學生註冊費		28,468	貸	28,468
			本月合計		28,468		28,468
			截至本月底止累計數		28,468	貸	28,468
04	14	A00145	111學年度第2學期中玉教育基金會清寒學生註冊費補助-七年級11名, 八年級11名	28,468			0
			本月合計	28,468			28,468
			截至本月底止累計數	28,468	28,468		
11	15	H00163	財團法人中玉教育基金會補助112學年第1期清寒學生註冊費		32,578	貸	32,578
11	15	A00573	支財團法人中玉教育基金會清寒學生補助金	32,578			0
			本月合計	32,578	32,578		
			截至本月底止累計數	61,046	61,046		

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。

新北市地方教育發展基金—新北市立土城國民中學

中華民國112年度

210203 應付代收款明細分類帳

L20031 學校自收款-捐助本校親師生輔導相關活動經費

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	09	*J00000	(上期結轉)		114,300	貸	114,300
			本月合計				
			截至本月底止累計數		114,300	貸	114,300
05	12	A00201	111-2專兼輔教師校內督導課程鐘點費-4/24(四)8:00-12:00林上能心理師	8,000		貸	106,300
			本月合計	8,000			8,000
			截至本月底止累計數	8,000	114,300	貸	106,300
11	02	A00553	線上課程:性暴力防禦溝通術-身體自主X情感意識(辦理親師生講座)	1,390		貸	104,910
11	02	A00553	《只是開玩笑，竟然變被告？》影音動畫版70分鐘-公播版(預計辦理1場學生講座、1場教師研習)	3,999		貸	100,911
11	16	A00575	112-1專輔教師專業團體督導課程-10/25(三)9:00-12:00(林上能心理師)	6,000		貸	94,911
11	21	H00167	新北市土城區永福岩清水祖師廟管理委員會捐助本校辦理學生輔導活動所需相關經費		100,000	貸	194,911
			本月合計	11,389	100,000		88,611
			截至本月底止累計數	19,389	214,300	貸	194,911
12	01	A00623	輔導諮商媒材桌遊-追求幸福人生大盒版	4,800		貸	190,111
12	12	A00645	112-1家長輔導知能工作坊暨認輔志工培訓課程-9/28、11/9、12/7(四)9:00-12:00(陳志恆心理師)	18,000		貸	172,111
12	19	A00695	112-1專輔教師專業團體督導課程-12/13(三)9:00-12:00(林上能心理師)	6,000		貸	166,111
			本月合計	28,800			28,800
			截至本月底止累計數	48,189	214,300	貸	166,111

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。

新北市地方教育發展基金—新北市立土城國民中學

中華民國112年度

## 210203 應付代收款明細分類帳

L20032 學校自收款-捐助本校資優班設施修繕經費

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	09	*J00000	(上期結轉)		34,401	貸	34,401
			本月合計				
			截至本月底止累計數		34,401	貸	34,401

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。

新北市地方教育發展基金—新北市立土城國民中學

中華民國112年度

## 210203 應付代收款明細分類帳

L20033 學校自收款-捐助特教教學所需之軟硬體經費

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
09	26	H00135	8年級科學社羽球營捐款本校特教軟硬體經費		1,920	貸	1,920
			本月合計		1,920		1,920
			截至本月底止累計數		1,920	貸	1,920

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。

新北市地方教育發展基金—新北市立土城國民中學

中華民國112年度

## 210203 應付代收款明細分類帳

L20034 學校自收款-捐助本校設施修繕經費

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	09	*J00000	(上期結轉)		3,000	貸	3,000
			本月合計				
			截至本月底止累計數		3,000	貸	3,000
11	02	A00553	支冷氣修繕-里民活動中心(童軍教室)(應付代收款分攤)	3,000			0
			本月合計	3,000			3,000
			截至本月底止累計數	3,000	3,000		

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。