

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114年3月13日

發文字號：新北土中會字第1149091676號

附件：113年度捐贈用途暨收支明細表



主旨：公告本校113年度捐贈用途暨收支明細表。

依據：依據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113年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10270 學校自收款-仁愛基金

113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	01	*J00000	(上期結轉)			584,717	貸	584,717
			本月合計					
			截至本月底止累計數			584,717	貸	584,717
06	26	A00331	81835侯生申請仁愛基金		5,000		貸	579,717
			本月合計		5,000			5,000
			截至本月底止累計數		5,000	584,717	貸	579,717
12	18	A00808	113年仁愛基金補助-901游曉雲		5,000		貸	574,717
12	18	A00808	113年仁愛基金補助-703郭○、915李○		10,000		貸	564,717
12	29	A00875	113年仁愛基金補助-912張○-家庭重大變故		5,000		貸	559,717
			本月合計		20,000			20,000
			截至本月底止累計數		25,000	584,717	貸	559,717

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113年度

2123 應付代收款明細分類帳

L20001 學校自收款-承天禪寺捐款

113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	30	H00126	承天禪寺捐助清寒弱勢學生活動所需相關經費		400,000	貸	750,510
			本月合計		400,000		400,000
			截至本月底止累計數	84,257	834,767	貸	750,510
11	18	A00673	113-1生涯輔導暨親子溝通成長講座(816)-10/21(一)、10/28(一)10:00-12:00(金淑惠老師)	4,800		貸	745,710
11	18	A00673	113-1生涯輔導暨親子溝通成長講座(809)-10/22(二)、10/29(二)10:00-12:00(金淑惠老師)	4,800		貸	740,910
11	18	A00673	113-1生涯輔導暨親子溝通成長講座(811)-10/30(三)、11/6(三)10:00-12:00(金淑惠老師)	4,800		貸	736,110
			本月合計	14,400			14,400
			截至本月底止累計數	98,657	834,767	貸	736,110
12	18	A00811	113-1體驗教育入班班級經營活動課程(814)-講師鐘點費12/9(一)8:00-10:30(主帶者:陳美含、協帶者:蕭聖耀)	6,000		貸	730,110
12	23	A00844	113-1高關懷特殊個案學生課程鐘點費-烘焙課程-11/13(三)第5-7節(黃鈺雯老師)	1,200		貸	728,910
12	23	A00848	113-1體驗教育入班班級經營活動課程(807)-講師鐘點費12/18(三)13:00-15:30(主帶者:陳美含、協帶者:蕭聖耀)	6,000		貸	722,910
12	23	A00848	113-1體驗教育入班班級經營活動課程(805)-講師鐘點費12/18(三)9:00-11:30(主帶者:陳美含、協帶者:蕭聖耀)	6,000		貸	716,910
12	23	A00848	113-1體驗教育入班班級經營活動課程(806)-講師鐘點費12/17(二)9:30-12:00(主帶者:陳美含、協帶者:蕭聖耀)	6,000		貸	710,910
12	23	A00848	113-1體驗教育入班班級經營活動課程(802)-講師鐘點費12/16(一)8:00-10:30(主帶者:陳美含、協帶者:蕭聖耀)	6,000		貸	704,910
12	29	A00873	113-1高關懷延伸課程鐘點費-籃球-(四)第6節、(五)第1節(方柏諺老師)	2,646		貸	702,264

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113年度

2123 應付代收款明細分類帳

L20001 學校自收款-承天禪寺捐款

113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	29	A00873	113-1高關懷延伸課程鐘點費-紙藝-11/19、11/26、12/3、12/10、12/17、12/2(二)第6-7節(鍾瑩潔老師)	4,536		貸	697,728
12	29	A00873	113-1高關懷延伸課程鐘點費-木工-11/20、11/27、12/4、12/11、12/18、12/25(三)第5-7節(王坤地老師)	6,804		貸	690,924
12	29	A00873	113-1高關懷延伸課程鐘點費-籃球-12/12.12/19.12/26(四)第6節、11/15.11/22.12/6.12/27(五)第1節(馬胤哲老師)	2,646		貸	688,278
12	29	A00873	113-1高關懷延伸課程講師鐘點費-烘焙-11/27、12/4、12/11、12/18、12/25(三)第5-7節(黃鈺雯老師)	6,000		貸	682,278
12	29	A00874	113-1高關懷延伸課程鐘點費-插畫-12/16、12/23(一)3-4節(王君維老師)	1,600		貸	680,678
12	29	A00874	113-1高關懷延伸課程鐘點費-熱舞-12/31(二)5-6節(許愷壬老師)	800		貸	679,878
12	29	A00874	113-1高關懷延伸課程鐘點費-桌遊-12/16、12/23(一)2-4節(吳庭瑄老師)	2,400		貸	677,478
12	29	A00876	113-1高關懷-烘焙課程材料費-耐熱袋等(分攤,共4792元)	582		貸	676,896
12	31	A00918	113-1高關懷延伸課程-烘焙課程材料費	867		貸	676,029
			本月合計	60,081			60,081
			截至本月底止累計數	158,738	834,767	貸	676,029

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113年度

2123 應付代收款明細分類帳

L20002 學校自收款-黃奕誠愛心捐款

113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	01	*J00000	(上期結轉)		217,800	貸	217,800
			本月合計				
			截至本月底止累計數		217,800	貸	217,800
02	25	A00062	113年黃奕誠愛心基金5000-2月	5,000		貸	212,800
02	25	A00062	黃奕誠愛心基金捐助-113年1月	5,000		貸	207,800
			本月合計	10,000			10,000
			截至本月底止累計數	10,000	217,800	貸	207,800
03	21	A00104	113年黃奕誠愛心基金5000-3月	5,000		貸	202,800
			本月合計	5,000			5,000
			截至本月底止累計數	15,000	217,800	貸	202,800
05	03	A00198	113年黃奕誠愛心基金5000-4月	5,000		貸	197,800
05	20	A00228	113年黃奕誠愛心基金5000-5月	5,000		貸	192,800
			本月合計	10,000			10,000
			截至本月底止累計數	25,000	217,800	貸	192,800
06	14	A00285	113年黃奕誠愛心基金5000-6月	5,000		貸	187,800
			本月合計	5,000			5,000
			截至本月底止累計數	30,000	217,800	貸	187,800
07	18	A00388	113年黃奕誠愛心基金5000-7月	5,000		貸	182,800
			本月合計	5,000			5,000
			截至本月底止累計數	35,000	217,800	貸	182,800

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113年度

2123 應付代收款明細分類帳

L20002 學校自收款-黃奕誠愛心捐款

113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	23	A00462	113年黃奕誠愛心基金5000-8月	5,000		貸	177,800
			本月合計	5,000			5,000
			截至本月底止累計數	40,000	217,800	貸	177,800
09	24	A00544	113年黃奕誠愛心基金5000-9月	5,000		貸	172,800
			本月合計	5,000			5,000
			截至本月底止累計數	45,000	217,800	貸	172,800
10	28	A00620	113年黃奕誠愛心基金5000-10月	5,000		貸	167,800
			本月合計	5,000			5,000
			截至本月底止累計數	50,000	217,800	貸	167,800
11	15	A00669	113年黃奕誠愛心基金5000-11月	5,000		貸	162,800
			本月合計	5,000			5,000
			截至本月底止累計數	55,000	217,800	貸	162,800
12	18	A00808	113年黃奕誠愛心基金5000-12月	5,000		貸	157,800
			本月合計	5,000			5,000
			截至本月底止累計數	60,000	217,800	貸	157,800

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113年度

2123 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

113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	01	*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113年度

2123 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

113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	01	*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113年度

2123 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

113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	01	*J00000	(上期結轉)		110,263	貸	110,263
			本月合計				
			截至本月底止累計數		110,263	貸	110,263
02	25	A00062	扶少團五穀先帝廟「揮毫迎新春-贈春聯活動」服務-保險費	225		貸	110,038
02	25	A00062	扶少團五穀先帝廟「揮毫迎新春-贈春聯活動」服務-誤餐費	1,900		貸	108,138
			本月合計	2,125			2,125
			截至本月底止累計數	2,125	110,263	貸	108,138
04	17	A00153	扶少團「土城區衛生所社區整飾」服務活動車資(7生+1師)	240		貸	107,898
04	17	A00153	扶少團「土城區衛生所社區整飾」服務活動保險費	105		貸	107,793
			本月合計	345			345
			截至本月底止累計數	2,470	110,263	貸	107,793
08	23	A00462	112學年度青少年心理健康宣導大使培訓營材料費	1,225		貸	106,568
			本月合計	1,225			1,225
			截至本月底止累計數	3,695	110,263	貸	106,568
11	13	H00149	土城山櫻扶輪社捐助扶輪少年服務團活動經費		25,000	貸	131,568
11	13	H00149	土城中央扶輪社捐助扶輪少年服務團活動經費		25,000	貸	156,568
11	13	H00149	土城扶輪社捐助扶輪少年服務團活動經費		25,000	貸	181,568
11	15	A00669	扶少團交接活動紅布條	2,040		貸	179,528
11	15	A00669	扶少團交接典禮瓶裝水	160		貸	179,368

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113年度

2123 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

113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	18	A00674	扶少團美化校園-聖誕紅150盆	22,000		貸	157,368
			本月合計	24,200	75,000		50,800
			截至本月底止累計數	27,895	185,263	貸	157,368
12	04	A00737	聖誕佳音傳城中-聖誕雪花製作-雲彩紙及文具等	6,000		貸	151,368
12	29	A00876	113年聖誕佳音傳城中-場地布置費-文具	504		貸	150,864
12	29	A00877	扶少團-聖誕佳音報城中-糖果	2,300		貸	148,564
12	29	A00877	扶少團-聖誕佳音報城中-聖誕裝飾	2,340		貸	146,224
			本月合計	11,144			11,144
			截至本月底止累計數	39,039	185,263	貸	146,224

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113年度

2123 應付代收款明細分類帳

L20006 學校自收款-助學金

113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	01	*J00000	(上期結轉)		2,792,993	貸	2,792,993
			本月合計				
			截至本月底止累計數		2,792,993	貸	2,792,993
02	19	H00017	廖國良老師捐助弱勢學生獎助金		3,000	貸	2,795,993
02	25	A00062	112學年度外聘心理師到校服務-特教性議題個案(何培申心理師)-1/2(二)、1/9(二)10:00-11:00	4,000		貸	2,791,993
02	25	A00064	112-2校內經濟弱勢學生助學金(704周育謙等18人)	75,000		貸	2,716,993
			本月合計	79,000	3,000		76,000
			截至本月底止累計數	79,000	2,795,993	貸	2,716,993
03	11	H00030	板橋區慈馨關懷協會捐助校內經濟弱勢學生在校學用		21,000	貸	2,737,993
03	21	A00104	113年2月份特教辦公室影印機租用費用	1,722		貸	2,736,271
03	21	A00104	113年1月份特教辦公室影印機租用費用	1,722		貸	2,734,549
			本月合計	3,444	21,000		17,556
			截至本月底止累計數	82,444	2,816,993	貸	2,734,549
04	12	A00148	112-2校內經濟弱勢學生助學金(707劉梓歆等8人)	33,000		貸	2,701,549
04	17	A00153	112學年度外聘心理師到校服務-特教性議題個案(何培申心理師)-3/7(四)、3/14(四)13:00-14:00	4,000		貸	2,697,549
			本月合計	37,000			37,000
			截至本月底止累計數	119,444	2,816,993	貸	2,697,549
05	03	A00198	L20006-716楊生華語補救教學-1月份教師鐘點費	7,200		貸	2,690,349

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113年度

2123 應付代收款明細分類帳

L20006 學校自收款-助學金

113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
05	09	A00209	楊同學語文補救教學-教材書籍	2,432		貸	2,687,917
05	09	A00209	113年3月份特教辦公室影印機租用費用	1,722		貸	2,686,195
05	09	A00209	112學年度外聘心理師到校服務-特教性議題個案(何培申心理師)-4/11(四)、4/18(四)13:00-14:00	4,000		貸	2,682,195
05	15	H00061	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	2,696,195
05	20	A00228	112-2弱勢學生生涯議題心理諮商服務(陳昱安心理師)-4/18(四)9:00-12:00	3,000		貸	2,693,195
			本月合計	18,354	14,000		4,354
			截至本月底止累計數	137,798	2,830,993	貸	2,693,195
06	05	A00255	112學年度外聘心理師到校服務-特教性議題個案(何培申心理師)-4/25(四)、5/2(四)13:00-14:00	4,000		貸	2,689,195
06	05	A00255	113年4月份特教辦公室影印機租用費用	1,722		貸	2,687,473
06	12	H00077	古靜萍捐助校內經濟弱勢學生在校學用		100,000	貸	2,787,473
06	14	A00285	112-2弱勢學生生涯議題心理諮商服務(陳昱安心理師)-5/16(四)9:00-10:00	1,000		貸	2,786,473
			本月合計	6,722	100,000		93,278
			截至本月底止累計數	144,520	2,930,993	貸	2,786,473
07	08	A00361	113年5月份特教辦公室影印機租用費用	1,722		貸	2,784,751
07	08	A00361	112學年度外聘心理師到校服務-特教性議題個案(何培申心理師)-5/30(四)13:00-14:00	2,000		貸	2,782,751
07	08	A00361	112學年度外聘心理師到校服務-特教性議題個案(何培申心理師)-5/16(四)、5/23(四)13:00-14:00	4,000		貸	2,778,751
07	08	A00361	112-2弱勢學生生涯議題心理諮商服務(陳昱安心理師)-5/30(四)9:00-11:00	2,000		貸	2,776,751

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113年度

2123 應付代收款明細分類帳

L20006 學校自收款-助學金

113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
07	11	H00091	林金結議員捐助校內經濟弱勢學生在校使用		198,119	貸	2,974,870
07	18	A00388	112-2弱勢學生生涯議題心理諮商服務(陳昱安心理師)-6/19(三)9:00-10:00	1,000		貸	2,973,870
			本月合計	10,722	198,119		187,397
			截至本月底止累計數	155,242	3,129,112	貸	2,973,870
08	16	A00447	L20006-6月份華語補救教學鐘點費	9,900		貸	2,963,970
08	16	A00447	L20006-4.5月份華語補救教學鐘點費	23,400		貸	2,940,570
08	16	A00447	L20006-2.3月份華語補救教學鐘點費	16,200		貸	2,924,370
08	23	A00462	113年6月份特教辦公室影印機租用費用	1,722		貸	2,922,648
08	30	H00112	廖國良捐助本校弱勢學生獎助金		3,000	貸	2,925,648
08	30	H00112	土城保安宮捐助本校辦理清寒弱勢學生活動所需相關經費		30,000	貸	2,955,648
			本月合計	51,222	33,000		18,222
			截至本月底止累計數	206,464	3,162,112	貸	2,955,648
09	24	A00544	113年7月份特教辦公室影印機租用費用	1,722		貸	2,953,926
			本月合計	1,722			1,722
			截至本月底止累計數	208,186	3,162,112	貸	2,953,926
10	14	A00574	113年8月份特教辦公室影印機租用費用	1,722		貸	2,952,204
10	28	A00617	113-1經濟弱勢助學金(708黃生等18人)	150,000		貸	2,802,204
			本月合計	151,722			151,722
			截至本月底止累計數	359,908	3,162,112	貸	2,802,204

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113年度

2123 應付代收款明細分類帳

L20006 學校自收款-助學金

113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	13	H00148	板橋區慈馨關懷協會捐助經濟弱勢助學金		70,000	貸	2,872,204
11	14	A00661	113年9月份特教辦公室影印機租用費用	1,722		貸	2,870,482
11	30	H00157	國際獅子會臺灣總會新北市土城獅子會獎助學金		20,000	貸	2,890,482
			本月合計	1,722	90,000		88,278
			截至本月底止累計數	361,630	3,252,112	貸	2,890,482
12	12	A00775	113年10月份特教辦公室影印機租用費用	1,722		貸	2,888,760
12	18	H00172	國際獅子會300B2區捐助經濟弱勢學生助學金		10,000	貸	2,898,760
12	23	A00844	113-1經濟弱勢助學金-補助經濟弱勢家庭學生隔宿露營費用-810盧生	3,000		貸	2,895,760
12	29	A00874	L20006-謝生華語補救教學鐘點費(11-12月)	14,400		貸	2,881,360
12	29	A00874	L20006-謝生華語補救教學9-10月鐘點費	8,100		貸	2,873,260
12	29	A00875	113年12月份特教辦公室影印機租用費用	1,722		貸	2,871,538
12	29	A00875	113年11月份特教辦公室影印機租用費用	1,722		貸	2,869,816
12	31	H00182	一碗麵助學金-邱瑞鳳等13名		45,800	貸	2,915,616
			本月合計	30,666	55,800		25,134
			截至本月底止累計數	392,296	3,307,912	貸	2,915,616

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113年度

2123 應付代收款明細分類帳

L20014 學校自收款-懷海教育基金會助學金

113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	16	H00048	懷海教育基金會捐助112學年第2學期清寒學生註冊費		32,913	貸	32,913
			本月合計		32,913		32,913
			截至本月底止累計數		32,913	貸	32,913
05	08	A00204	112-2學期財團法人懷海教育基金會清寒學生註冊費補助	32,913			0
			本月合計	32,913			32,913
			截至本月底止累計數	32,913	32,913		
11	20	H00154	懷海教育基金會助學金		29,808	貸	29,808
11	20	A00684	支財團法人懷海教育基金會113學年度第1學期註冊費補助	29,808			0
			本月合計	29,808	29,808		
			截至本月底止累計數	62,721	62,721		
12	31	J00107	收回113學年第1學期教科書溢繳(補助學生6名)		1,260	貸	1,260
			本月合計		1,260		1,260
			截至本月底止累計數	62,721	63,981	貸	1,260

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113年度

2123 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

113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	30	H00112	土城中教育基金會捐助本校充實或改善各項教學用品、設施設備		600,000	貸	600,000
			本月合計		600,000		600,000
			截至本月底止累計數		600,000	貸	600,000

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113年度

2123 應付代收款明細分類帳

L20016 學校自收款-捐助本校整修閱讀藝術角親師生角落洽談區

113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	12	H00077	洪木霖捐助本校整修閱讀藝術角親師生角落洽談區		200,000	貸	200,000
06	12	H00077	信美鏡廠股份有限公司捐助本校整修閱讀藝術角親師生角落洽談區		137,600	貸	337,600
06	12	H00077	巨昇玻璃有限公司捐助本校整修閱讀藝術角親師生角落洽談區		200,000	貸	537,600
			本月合計		537,600		537,600
			截至本月底止累計數		537,600	貸	537,600
12	17	A00805	支迎曦樓1+2F晤談空間-工程費(分攤, 共686216元)	535,313		貸	2,287
12	29	A00875	支迎曦樓1+2F晤談空間-空污費	2,287			0
			本月合計	537,600			537,600
			截至本月底止累計數	537,600	537,600		

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。

2123 應付代收款明細分類帳

113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	31	H00145	社團法人新北慈善會捐助清寒學生就學費用-113年9-12月洪		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
11	15	A00669	113年9-12月新北市慈善會獎助學金(906洪生)	8,000			0
			本月合計	8,000			8,000
			截至本月底止累計數	8,000	8,000		

13165-127

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113年度

2123 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

113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	01	*J00000	(上期結轉)		129,745	貸	129,745
			本月合計				
			截至本月底止累計數		129,745	貸	129,745
02	25	A00062	性別平等講座鐘點費	1,000		貸	128,745
			本月合計	1,000			1,000
			截至本月底止累計數	1,000	129,745	貸	128,745
03	21	A00104	講師：士檢主任檢察官王碩志 主題：友善校園-生活法律 時間3/6(三) 上午11-12點	2,000		貸	126,745
			本月合計	2,000			2,000
			截至本月底止累計數	3,000	129,745	貸	126,745
04	17	A00153	友善校園才藝競賽禮品-商品禮券	998		貸	125,747
04	17	A00153	主題學習課程「神仙遊-藥物濫用防制」相聲宣導講師鐘點費	2,000		貸	123,747
04	29	A00185	112學年度學生攀樹體驗營-外聘講師鐘點費	24,000		貸	99,747
			本月合計	26,998			26,998
			截至本月底止累計數	29,998	129,745	貸	99,747
05	03	A00198	友善校園才藝競賽場地布置費(含雜支)-手舉牌	3,700		貸	96,047
05	03	A00198	友善校園才藝競賽卡拉ok設備租借費	10,000		貸	86,047
05	09	A00209	112學年度學生攀樹體驗營-保險費	300		貸	85,747
05	09	A00209	112學年度學生攀樹體驗營-誤餐費	700		貸	85,047
05	20	A00228	112學年度學生攀樹體驗營-外聘助理講師鐘點費	6,000		貸	79,047

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113年度

2123 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

113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
05	20	A00228	112溫馨五月天母親節創意繪畫比賽獎品	2,430		貸	76,617
05	20	A00228	112學年度學生攀樹體驗營雜支	1,550		貸	75,067
			本月合計	24,680			24,680
			截至本月底止累計數	54,678	129,745	貸	75,067
06	18	A00293	112畢典留影與話別TRUSS(桁架)	20,423		貸	54,644
			本月合計	20,423			20,423
			截至本月底止累計數	75,101	129,745	貸	54,644
07	31	H00100	土城慈惠堂捐助辦理學生活動所需相關經費		50,000	貸	104,644
			本月合計		50,000		50,000
			截至本月底止累計數	75,101	179,745	貸	104,644
08	22	A00457	113年新生始業輔導學生手冊	20,278		貸	84,366
			本月合計	20,278			20,278
			截至本月底止累計數	95,379	179,745	貸	84,366
09	02	A00483	原付憑457號退匯重開-113年新生始業輔導學生手冊	20,278		貸	64,088
09	03	E00007	收回113年新生始業輔導學生手冊(銀行退匯)		20,278	貸	84,366
09	24	A00544	112學年籃球暑期育樂營-保險費(分攤,共756元)	556		貸	83,810
			本月合計	20,834	20,278		556
			截至本月底止累計數	116,213	200,023	貸	83,810
10	28	A00620	品德教育講座教師鐘點費	1,000		貸	82,810
			本月合計	1,000			1,000

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113年度

2123 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

113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	117,213	200,023	貸	82,810

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113年度

2123 應付代收款明細分類帳

L20019 學校自收款-大瓏企業捐助弱勢學生經濟扶助

113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	26	H00037	大瓏企業股份有限公司捐助弱勢學生經濟扶助		132,000	貸	132,000
			本月合計		132,000		132,000
			截至本月底止累計數		132,000	貸	132,000

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113年度

2123 應付代收款明細分類帳

L20020 學校自收款-捐助本校校園性平事件

113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
02	19	H00017	土城國中家長會捐助校園性平事件申復審議計畫不足款		720	貸	720
			本月合計		720		720
			截至本月底止累計數		720	貸	720
04	24	A00174	辦理校園性平事件調查及申復審議相關費用-稿費11220及出席費2500*3(分攤, 共18720)	720			0
			本月合計	720			720
			截至本月底止累計數	720	720		
06	30	H00087	土城國中家長會補助本校校園性別事件重啟調查計畫不足		4,000	貸	4,000
			本月合計		4,000		4,000
			截至本月底止累計數	720	4,720	貸	4,000
07	23	A00393	校園性別(平)事件調查實施計畫-出席費(分攤, 共40000元)	4,000			0
			本月合計	4,000			4,000
			截至本月底止累計數	4,720	4,720		
09	12	H00117	土城國中家長會捐助校園性平事件申復實施計畫活動經費		5,000	貸	5,000
			本月合計		5,000		5,000
			截至本月底止累計數	4,720	9,720	貸	5,000
12	18	A00807	1120628號案重啟調查申復計劃外聘出席費2500元*6、稿費1600元*5(分攤, 共23000元)	5,000			0
			本月合計	5,000			5,000
			截至本月底止累計數	9,720	9,720		

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113年度

2123 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

113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	01	*J00000	(上期結轉)		71,522	貸	71,522
			本月合計				
			截至本月底止累計數		71,522	貸	71,522
03	26	H00037	大瓏企業股份有限公司捐助推動閱讀教育		50,000	貸	121,522
			本月合計		50,000		50,000
			截至本月底止累計數		121,522	貸	121,522

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113年度

2123 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

113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	01	*J00000	(上期結轉)		65	貸	65
			本月合計				
			截至本月底止累計數		65	貸	65
10	14	A00574	113重點學校經費-柔道-茶水營養費	65			0
			本月合計	65			65
			截至本月底止累計數	65	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113年度

2123 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

113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	01	*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113年度

2123 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

113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	01	*J00000	(上期結轉)		440	貸	440
			本月合計				
			截至本月底止累計數		440	貸	440
02	25	A00062	814林頤欣身心科醫療就診費(1/11)	230		貸	210
			本月合計	230			230
			截至本月底止累計數	230	440	貸	210
03	21	A00104	814林頤欣身心科醫療就診(2/1)	210			0
			本月合計	210			210
			截至本月底止累計數	440	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113年度

2123 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

113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	30	H00157	鴻海教育基金會113學年度清寒學生獎助金		32,000	貸	32,000
			本月合計		32,000		32,000
			截至本月底止累計數		32,000	貸	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113年度

2123 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

113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	25	H00053	財團法人中玉教育基金會清寒學生補助-112學年第2學期註冊費		32,601	貸	32,601
			本月合計		32,601		32,601
			截至本月底止累計數		32,601	貸	32,601
05	03	A00191	112-2學期中玉教育基金會清寒學生註冊費補助	32,601			0
			本月合計	32,601			32,601
			截至本月底止累計數	32,601	32,601		
10	31	H00143	財團法人中玉教育基金會113學年度第1學期清寒學生註冊費補助		38,444	貸	38,444
			本月合計		38,444		38,444
			截至本月底止累計數	32,601	71,045	貸	38,444
11	11	A00645	支中玉教育基金會113-1學期清寒學生註冊費補助	38,444			0
			本月合計	38,444			38,444
			截至本月底止累計數	71,045	71,045		
12	31	J00107	收回113學年第1學期教科書溢繳(補助學生17名)		3,570	貸	3,570
			本月合計		3,570		3,570
			截至本月底止累計數	71,045	74,615	貸	3,570

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113年度

2123 應付代收款明細分類帳

L20027 學校自收款-捐助本校購置籃球服

113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	24	A00541	豐國工程有限公司捐贈2萬元購買籃球服	20,000		借	20,000
09	25	H00124	豐國工程有限公司捐助購買籃球服(25套, 800元/套)		20,000		0
			本月合計	20,000	20,000		
			截至本月底止累計數	20,000	20,000		

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113年度

2123 應付代收款明細分類帳

L20028 學校自收款-捐助特教身障使用

113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	13	H00149	陳呂玉釵捐助特教身障使用		17,600	貸	17,600
11	13	H00149	林素雲捐助特教身障使用		1,200	貸	18,800
			本月合計		18,800		18,800
			截至本月底止累計數		18,800	貸	18,800

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113年度

2123 應付代收款明細分類帳

L20030 學校自收款-捐助本校體育器材經費

113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	31	H00014	太頂綠能捐助本校購買體育器材經費		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
03	22	A00108	113年地下室樂活體適能中心地墊(瑜珈墊等)	100,000			0
			本月合計	100,000			100,000
			截至本月底止累計數	100,000	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。

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113年度

2123 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

113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	01	*J00000	(上期結轉)		166,111	貸	166,111
			本月合計				
			截至本月底止累計數		166,111	貸	166,111
04	17	A00153	112學年度高關懷學生出走日記-休閒體驗方案-3/22(五)14:00-16:00染布主題講座講師鐘點費(杜季勳老師)	4,000		貸	162,111
04	17	A00153	112高關懷學生休閒體驗方案-課程材料費-染布主題	1,500		貸	160,611
04	17	A00153	112學年度高關懷學生出走日記-休閒體驗方案-3/29(五)攀岩體驗交通費、保險費、活動費	1,760		貸	158,851
			本月合計	7,260			7,260
			截至本月底止累計數	7,260	166,111	貸	158,851
05	03	A00198	112-2性別平等教育日宣導活動-學生獎勵品	654		貸	158,197
05	09	A00209	112-2專輔教師專業團體督導課程-4/10(三)9:00-12:00(林上能心理師)	6,000		貸	152,197
			本月合計	6,654			6,654
			截至本月底止累計數	13,914	166,111	貸	152,197
06	05	A00255	112學年度高關懷學生出走日記-休閒體驗方案-4/26(五)交通費(永寧-板橋)	480		貸	151,717
06	05	A00255	112學年度高關懷學生出走日記-休閒體驗方案-5/3(五)14:00-16:00再生紙主題講座講師鐘點費(陳彥綦老師)	4,000		貸	147,717
06	07	A00269	112-2家長輔導知能工作坊暨認輔志工培訓課程-3/28、4/18、5/23(四)9:00-12:00(張閔淳心理師)	18,000		貸	129,717
06	14	A00285	112-2親子手作紙藝工作坊-可愛的SUSI餐盒材料包(5/25活動)	1,617		貸	128,100
06	14	A00285	112學年度高關懷學生出走日記-休閒體驗方案-再生紙主題講座材料費	1,200		貸	126,900

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113年度

2123 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

113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	26	A00331	112-2高關懷學生出走日記-休閒體驗方案-5/24活動費、保險費、交通費	2,720		貸	124,180
06	26	A00331	112-2親職教育親子紙藝手作工作坊-5/25(六)9:00-12:00(鍾瑩潔老師)	3,000		貸	121,180
			本月合計	31,017			31,017
			截至本月底止累計數	44,931	166,111	貸	121,180
07	08	A00361	112-2專輔教師專業團體督導課程-6/5(三)9:00-12:00(林上能心理師)	6,000		貸	115,180
			本月合計	6,000			6,000
			截至本月底止累計數	50,931	166,111	貸	115,180
08	07	A00418	L82S44-教材教具費-綜合領域	174		貸	115,006
			本月合計	174			174
			截至本月底止累計數	51,105	166,111	貸	115,006
10	14	A00574	113-1外聘心理師個案轉介會議-9/10(二)10:00-12:00(吳英睿心理師)	2,000		貸	113,006
10	28	A00620	113-1段考後學生講座講師鐘點費-10/16(三)14:00-16:00天生我材必有用(吳介民老師)	4,000		貸	109,006
10	28	A00620	113-1親職講座(線上講座)-10/5(六)9:00-12:00國中三年最強父母生存守則(洛洛老師)	6,000		貸	103,006
10	31	H00145	新北市土城區永福岩清水祖師廟管理委員會捐助校內辦理學生輔導活動使用		100,000	貸	203,006
			本月合計	12,000	100,000		88,000
			截至本月底止累計數	63,105	266,111	貸	203,006
12	18	A00808	113-1特殊輔導個案照顧者心理師費用-張雅鈴心理師-908個案家長	2,000		貸	201,006
12	18	A00808	113-1特殊輔導個案照顧者心理師費用-吳英睿心理師-801個案家長	2,000		貸	199,006

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。

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113年度

2123 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

113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	18	A00811	113-1家長輔導知能工作坊暨認輔志工培訓講師鐘點費-11/21(四)、12/12(四)9:00-12:00-陳志恆心理師	12,000		貸	187,006
12	23	A00848	113-1專輔教師校內督導課程外聘講師鐘點費-10/23(三)、12/18(三)9:00-12:00-林上能諮商心理師	12,000		貸	175,006
12	23	A00848	113-1特殊輔導個案照顧者心理師費用-張雅鈴心理師-908個案家長	2,000		貸	173,006
12	29	A00874	113-1特殊輔導個案照顧者心理師費用-吳英睿心理師-801個案家長	8,000		貸	165,006
			本月合計	38,000			38,000
			截至本月底止累計數	101,105	266,111	貸	165,006

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。

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113年度

2123 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

113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	01	*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113年度

2123 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

113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	01	*J00000	(上期結轉)		1,920	貸	1,920
			本月合計				
			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113年度

2123 應付代收款明細分類帳

L20034 學校自收款-王國億先生暨相關企業(冠宸建設、鉅翰建設)助學金

113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	31	H00145	鉅翰建設股份有限公司捐助校內學生註冊費(安心向學)			50,000	貸	50,000
			本月合計			50,000		50,000
			截至本月底止累計數			50,000	貸	50,000
11	14	A00662	支鉅翰建設股份有限公司捐助校內經濟弱勢學生學雜費		42,082		貸	7,918
			本月合計		42,082			42,082
			截至本月底止累計數		42,082	50,000	貸	7,918
12	23	A00844	支冠宸建設為本校經濟弱勢學生註冊費補助金		4,536		貸	3,382
12	29	A00877	支本校周生因家庭急難申請註冊費補助金		2,058		貸	1,324
12	31	J00107	收回113學年第1學期教科書溢繳(補助學生21名)			4,410	貸	5,734
			本月合計		6,594	4,410		2,184
			截至本月底止累計數		48,676	54,410	貸	5,734

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113年度

2123 應付代收款明細分類帳

L20035 學校自收款-扶輪少年服務團獎助金

113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	13	H00149	土城山櫻扶輪社捐助扶輪少年服務團優秀學生獎助金		10,000	貸	10,000
11	13	H00149	土城中央扶輪社捐助扶輪少年服務團優秀學生獎助金		10,000	貸	20,000
11	13	H00149	土城扶輪社捐助扶輪少年服務團優秀學生獎助金		10,000	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

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。