

鳳林國中 114 學年度第二學期捐資興學管理小組會議

教務主任 張志強

一、 時間：115.06.24 上午 10：20

二、 地點：校長室

三、 出席人員：如簽到簿

四、 業務報告：

由業管單位教務處報告：

1. 依本校捐資興學管理辦法辦理：

a. 辦法第 9 條第 1 款：凡屬重大捐資（含金額逾新臺幣十萬元或涉及不動產、設施設備者），須經本小組會議審議通過後始得接受。

b. 辦法第 9 條第 2 款：一般性或小額捐資及新台幣 5 萬元以下經費核銷，可先填具捐資興學憑證用紙，經委員會委員簽章（採多數決方式）同意後交主任委員批示並於核可後始得辦理，相關捐資及核銷情形於最近一次小組會議中報告備查。

2. 檢附 115.01.01-115.06.18 核銷未逾 5 萬元相關核銷明細檔送本次會議備查。（如附件供傳閱）

3. 依辦法第 10 條會議須有過半數委員出席並經出席委員過半數同意方為決議：

出席 5 人；同意 5 人

五、提案：輔導室辦理 114 家扶社區興力計畫高關懷社團講師費用(E00060)合計

61,800 元(如附件)，依辦法第 9 條第 2 款須由管理小組會議通過，會議須有過半數委員出席並經出席委員過半數同意方為決議：

出席 5 人；同意 5 人

六、本小組會議資料與決議事項公告本校校網並送期末校務會議與家長委員會備查。

七、期末校務會議重新選舉教師代表三人(候補兩名)。

簽到簿：

組織成員	姓名	簽名
主任委員	黃順發	黃順發
主任會議代表	張志強	張志強
主任會議代表	鍾孔麟	鍾孔麟
家長代表	張明福	請假
教師代表	石映竹	請假
教師代表	林秀芬	林秀芬
教師代表	吳伯軒	吳伯軒

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣鳳林國中

中華民國115年度

應付代收款明細分類帳

E00054

亞雲國際(股)公司

115年 月	日	付款憑單 或 傳票號數	摘要	金額			餘額
				借方	貸方	借或貸	
01	01	*J00000	(上期結轉)		30,000	貸	30,000
			本月合計				
			截至本月底止累計數		30,000	貸	30,000
06	17	100247	支雲木吉他(知音樂坊)	8,500		貸	21,500
			本月合計	8,500			8,500
			截至本月底止累計數	8,500	30,000	貸	21,500

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出回書、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—花蓮縣鳳林國中

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

籃球基金

60057

115年 月	日	付款憑單 或 傳票號數	摘要	金			額	
				借方	貸方	借或貸	餘額	
01	01	*J00000	(上期結轉)		18,154	貸	18,154	
			本月合計					
			截至本月底止累計數		18,154	貸	18,154	

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—花蓮縣鳳林國中

中華民國115年度

應付代收款明細分類帳

2123 應付代收款明細分類帳  
 公積金中保費  
 20058

115年 月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘要	金額			餘額
			借方	貸方	借或貸	
01 01	*J00000	(上期結轉)		5,433	貸	5,433
		本月合計				
		截至本月底止累計數		5,433	貸	5,433
03 03	I00087	支文具用品費(麗崧書局)	5,433			0
		本月合計	5,433			5,433
		截至本月底止累計數	5,433	5,433		

註：A開頭為付款憑單、B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—花蓮縣鳳林國中

中華民國115年度

應付代收款明細分類帳

財)台灣兒童暨家庭扶助基金會

100060

115年 月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘	要	金			額
				借方	貸方	借或貸	
01 01	*J00000	(上期結轉)			154,544	貸	154,544
		本月合計					
		截至本月底止累計數			154,544	貸	154,544
03 12	I00111	支心理衛生講師鐘點費(114. 9-12. 李冠泓)		16,800		貸	137,744
		本月合計		16,800			16,800
		截至本月底止累計數		16,800	154,544	貸	137,744
04 24	H00095	收財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會捐助款			41,200	貸	178,944
		本月合計			41,200		41,200
		截至本月底止累計數		16,800	195,744	貸	178,944
05 20	I00199	支高關懷輔導課程講師鐘點費(賴儀婷. 115. 4. 16/23/30)		12,000		貸	166,944
		本月合計		12,000			12,000
		截至本月底止累計數		28,800	195,744	貸	166,944
06 10	H00141	收助學金(財團法人台兒童暨家庭扶助基金會)			75,000	貸	241,944
		本月合計			75,000		75,000
		截至本月底止累計數		28,800	270,744	貸	241,944

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—花蓮縣鳳林國中

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

民間捐款

E0006/

115年 月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
			借方	貸方	借或貸	餘額
01 01	*J00000	(上期結轉)		20,482	貸	20,482
		本月合計				
		截至本月底止累計數		20,482	貸	20,482
03 25	J00016	轉正全中運桌球比賽經費(支87)	9,523		貸	10,959
		本月合計	9,523			9,523
		截至本月底止累計數	9,523	20,482	貸	10,959
04 29	H00097	收蔡秋全捐款		10,000	貸	20,959
		本月合計		10,000		10,000
		截至本月底止累計數	9,523	30,482	貸	20,959
05 12	H00118	收115年民間捐款(陳寧歡捐款-莊敏濤女兒早餐補助)		30,000	貸	50,959
		本月合計		30,000		30,000
		截至本月底止累計數	9,523	60,482	貸	50,959

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—花蓮縣鳳林國中

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

聖地慈惠堂總堂

E00063

115年 月	日	付款憑單 或 傳票號數	摘	要	金			額	
					借方	貸方	借或貸	餘額	
01	01	*J00000	(上期結轉)		17,080	貸		17,080	
			本月合計						
			截至本月底止累計數		17,080	貸		17,080	
04	08	H00081	收聖地慈惠堂捐款		50,000	貸		67,080	
			本月合計		50,000			50,000	
			截至本月底止累計數		67,080	貸		67,080	

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—花蓮縣鳳林國中

中華民國115年度

應付代收款明細分類帳

蘇天財文教基金會

600064

115年 月	日	付款憑單 或 傳票號數	摘	要	金			額	
					借方	貸方	借或貸	餘額	
04	17	H00092	收財團法人蘇天財文教基金會運動訓練補助款		30,000	貸	30,000		
04	27	I00166	支蘇天財文教基金會補助弱勢學生運動員經費(莊佳璇等5員,黃瓊瑤代發)	30,000				0	
			本月合計	30,000	30,000				
			截至本月底止累計數	30,000	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。

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣鳳林國中

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

100066 永明小眾華寺

115年 月	日	付款憑單 或 傳票號數	摘	要	金			額	
					借方	貸方	借或貸	餘額	
01	01	*J00000	(上期結轉)		30,000	貸	30,000		
			本月合計						
			截至本月底止累計數		30,000	貸	30,000		
01	20	I00037	支114學年度第1學期學生獎助學金(彭裕勝等30員.董至善代發)	30,000				0	
			本月合計	30,000				30,000	
			截至本月底止累計數	30,000	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。

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣鳳林國中

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

國泰世華銀行

100067

115年 月	日	付款憑單 或 傳票號數	摘要	金額		
				借方	貸方	借或貸 餘額
01	01	*J000000	(上期結轉)		108,000	貸 108,000
			本月合計			
			截至本月底止累計數		108,000	貸 108,000

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出回書、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—花蓮縣鳳林國中

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

普仁助學金

E00004

115年 月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額		
			借方	貸方	借或貸 餘額
01 01	*J000000	(上期結轉)		37,500	貸 37,500
		本月合計			
		截至本月底止累計數		37,500	貸 37,500
01 05	I00011	支114年12月普仁基金會助學金(張佳恩等25員,林詠明代發)	37,500		0
01 30	H00019	收普仁基金會助學金		37,500	貸 37,500
		本月合計	37,500		
		截至本月底止累計數	37,500	75,000	貸 37,500
02 26	H00036	收普仁基金會助學金		37,500	貸 75,000
		本月合計		37,500	37,500
		截至本月底止累計數	37,500	112,500	貸 75,000
03 05	I00100	支115.1普仁基金會助學金(張佳恩等25員,林詠明代發)	37,500		37,500
03 05	I00100	支115.2普仁基金會助學金(張佳恩等25員,林詠明代發)	37,500		0
03 30	H00065	收普仁基金會助學金		37,500	貸 37,500
		本月合計	75,000	37,500	37,500
		截至本月底止累計數	112,500	150,000	貸 37,500
04 01	I00139	支115.3普仁基金會助學金(張佳恩等25員,林詠明代發)	37,500		0
04 29	H00097	收普仁基金會補助款		37,500	貸 37,500
		本月合計	37,500	37,500	
		截至本月底止累計數	150,000	187,500	貸 37,500
05 08	I00186	支115.4普仁基金會助學金(張佳恩等25員,林詠明代發)	37,500		0

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—花蓮縣鳳林國中

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

E00004 普仁助學金

115年 月	日	付款憑單 或 傳票號數	摘	金				額
				借方	貸方	借或貸	餘額	
05	29	H00125	收普仁基金會助學金		37,500	貸	37,500	
			本月合計	37,500	37,500			
			截至本月底止累計數	187,500	225,000	貸	37,500	
06	05	I00222	支115.5普仁基金會助學金(張佳恩等25員.林詠明代發)	37,500			0	
			本月合計	37,500			37,500	
			截至本月底止累計數	225,000	225,000			

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—花蓮縣鳳林國中

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

富邦慈善基金

100005

115年 月	日	付款憑單 或 傳票號數	摘	金				額	
				借方	貸方	借或貸	餘額		
01	01	*100000	(上期結轉)		4,200	貸	4,200		
			本月合計						
			截至本月底止累計數		4,200	貸	4,200		
01	15	I00035	支114年度第1學期學生助學金(朝俊若.董至善代發)	4,200				0	
01	26	H00018	收富邦基金會獎助學金		3,000	貸		3,000	
			本月合計	4,200	3,000			1,200	
			截至本月底止累計數	4,200	7,200	貸		3,000	

註：A開頭為付款憑單、B開頭為支出回書、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—花蓮縣鳳林國中

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

青少年助學金

E00010

115年 月	日	付款憑單 或 傳票號數	摘要	金			額
				借方	貸方	借或貸	
01	01	*J00000 (上期結轉)		26,700	貸	26,700	
		本月合計					
		截至本月底止累計數		26,700	貸	26,700	

註：A開頭為付款憑單、B開頭為支出回書、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—花蓮縣鳳林國中

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

蘋果慈善助學金

100012

115年 月	日	付款憑單 或 傳票號數	摘要	金			額	
				借方	貸方	借或貸	餘額	
01	01	*J00000	(上期結轉)		30,000	貸	30,000	
			本月合計					
			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—花蓮縣鳳林國中

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

獎助學金

100016

115年 月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額		
			借方	貸方	借或貸 餘額
01 01	*J00000	(上期結轉)		29,150	貸 29,150
		本月合計			
		截至本月底止累計數		29,150	貸 29,150
01 26	H00018	收光寶助學金		80,000	貸 109,150
		本月合計		80,000	
		截至本月底止累計數		109,150	貸 109,150
05 27	H00122	收115年獎助學金(陳信佑)		30,000	貸 139,150
		本月合計		30,000	
		截至本月底止累計數		139,150	貸 139,150
06 03	H00135	收邵金鳳女士紀念獎學金		20,000	貸 159,150
06 05	I00221	支光寶文教基金會助學金(范晏婷等4員,董至善代發)	80,000		貸 79,150
06 08	I00229	支114-2億東三好米助學金(范晏婷等20員,董至善墊)	30,000		貸 49,150
06 17	I00246	支114-2邵金鳳女士紀念獎學金(張陳樂等2員,董至善代發)	20,000		貸 29,150
		本月合計	130,000	20,000	
		截至本月底止累計數	130,000	159,150	貸 29,150

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—花蓮縣鳳林國中

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

急難救助金

E00017

115年 月	日	付款憑單 或 傳票號數	摘要	金			額	
				借方	貸方	借或貸	餘額	
01	01	*J00000	(上期結轉)		104,000	貸	104,000	
			本月合計					
			截至本月底止累計數		104,000	貸	104,000	
01	01	I00007	支學產基金急難慰助金(周宇若.劉彥淇代發)	20,000		貸	84,000	
01	20	I00037	支114學年度第1學期教育部學產基金低收入戶學生獎助學金(卓可欣等27員.董至善代發)	67,500		貸	16,500	
01	21	H00017	收新竹市竹玉國際同濟會學生救助金		12,000	貸	28,500	
01	21	H00017	收新竹市新興國際同濟會學生救助金		24,000	貸	52,500	
			本月合計	87,500	36,000		51,500	
			截至本月底止累計數	87,500	140,000	貸	52,500	
06	03	H00135	收114-2學產基金		57,500	貸	110,000	
06	17	I00246	支114-2學產基金低收入戶學生獎助學金(范晏婷等23員.董至善代發)	57,500		貸	52,500	
			本月合計	57,500	57,500			
			截至本月底止累計數	145,000	197,500	貸	52,500	

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—花蓮縣鳳林國中

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

邱平遠捐款 600019

115年 月	日	付款憑單 或 傳票號數	摘要	金額			餘額
				借方	貸方	借或貸	
01	01	*J00000	(上期結轉)		2,770	貸	2,770
			本月合計				
			截至本月底止累計數		2,770	貸	2,770
03	23	I00121	支用品費(九乘九文具等,張志強墊)	2,770			0
			本月合計	2,770			2,770
			截至本月底止累計數	2,770	2,770		

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—花蓮縣鳳林國中

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

林正德捐款 6000.00

115年 月	日	付款憑單 或 傳票號數	摘	金				額
				借方	貸方	借或貸	餘額	
01	01	*J000000	(上期結轉)		27,017	貸	27,017	
			本月合計					
			截至本月底止累計數		27,017	貸	27,017	

註：A開頭為付款憑單、B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—花蓮縣鳳林國中

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

世界展望會

100021

115年 月	日	付款憑單 或 傳票號數	摘要	金			額	
				借方	貸方	借或貸	餘額	
01	01	*1000000	(上期結轉)		52,500	貸	52,500	
			本月合計					
			截至本月底止累計數		52,500	貸	52,500	

註：A開頭為付款憑單、B開頭為支出回書、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—花蓮縣鳳林國中

中華民國115年度

600073 感恩社會福利金 123 應付代收款明細分類帳

115年 月	日	付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
				借方	貸方	借或貸	餘額
01	01	*J000000	(上期結轉)		75,000	貸	75,000
			本月合計				
			截至本月底止累計數		75,000	貸	75,000

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—花蓮縣鳳林國中

中華民國115年度

應付代收款明細分類帳

陳麗雯捐款

600024

115年 月	日	付款憑單 或 傳票號數	摘要	金			額
				借方	貸方	借或貸 餘額	
01	01	*J00000	(上期結轉)		346,726	貸	346,726
			本月合計				
			截至本月底止累計數		346,726	貸	346,726
02	06	H00029	收陳麗雯捐款		50,000	貸	396,726
			本月合計		50,000		50,000
			截至本月底止累計數		396,726	貸	396,726
03	09	J00007	轉正軟網隊移地訓練餐費(支101)	26,250		貸	370,476
03	23	J00011	轉正全中運羽球比賽經費(支102)	17,600		貸	352,876
03	30	J00017	轉正縣長盃羽球比賽經費(支83)	7,230		貸	345,646
			本月合計	51,080			51,080
			截至本月底止累計數	51,080	396,726	貸	345,646
06	05	J00041	轉正新唐人武術比賽經費(支165)	15,504		貸	330,142
			本月合計	15,504			15,504
			截至本月底止累計數	66,584	396,726	貸	330,142

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—花蓮縣鳳林國中

中華民國115年度

新竹市慈恩功德會123 應付代收款明細分類帳

600029  
付款憑單  
或  
傳票號數

115年 月	日	摘要	金			額	
			借方	貸方	借或貸	餘額	
01	01	(上期結轉)		10,000	貸	10,000	
		本月合計					
		截至本月底止累計數		10,000	貸	10,000	
01	21	收新竹市慈恩功德會優秀清寒獎助學金		5,000	貸	15,000	
		本月合計		5,000		5,000	
		截至本月底止累計數		15,000	貸	15,000	

註：A開頭為付款憑單、B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—花蓮縣鳳林國中

中華民國115年度

600034 軟硬體費用捐款 2123 應付代收款明細分類帳

115年 月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘要	金額			
			借方	貸方	借或貸	餘額
01 01	*J00000	(上期結轉)		23,178	貸	23,178
		本月合計				
		截至本月底止累計數		23,178	貸	23,178

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。

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣鳳林國中

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

宋亞教育基金會

600075

115年 月	日	付款憑單 或 傳票號數	摘	要	金			額	
					借方	貸方	借或貸	餘額	
01	01	*J00000	(上期結轉)		388,950	貸	388,950		
			本月合計						
			截至本月底止累計數		388,950	貸	388,950		
01	12	J00002	轉正114年度全國自由盃軟式網球錦標賽經費(支287)	66,696		貸	322,254		
			本月合計	66,696			66,696		
			截至本月底止累計數	66,696	388,950	貸	322,254		
04	09	J00023	轉正軟網隊青年盃比賽經費(支84)	50,000		貸	272,254		
			本月合計	50,000			50,000		
			截至本月底止累計數	116,696	388,950	貸	272,254		
05	08	J00031	轉正114年度全國中華盃軟式網球錦標賽經費(114年支116)	45,650		貸	226,604		
			本月合計	45,650			45,650		
			截至本月底止累計數	162,346	388,950	貸	226,604		

註：A開頭為付款憑單、B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—花蓮縣鳳林國中

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

天美慈善基金會

200036

115年 月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘	要	金			額
				借方	貸方	借或貸	
01 01	*J00000	(上期結轉)			198,796	貸	198,796
		本月合計					
		截至本月底止累計數		198,796		貸	198,796
01 27	I00051	支114學年度完免國高中共備講師誤餐費(陳家便當.張志強墊)		595		貸	198,201
		本月合計		595			595
		截至本月底止累計數		595	198,796	貸	198,201
02 01	I00059	支114.12社團教練鐘點費(林柏強)		756		貸	197,445
		本月合計		756			756
		截至本月底止累計數		1,351	198,796	貸	197,445
03 16	I00113	支英語教學用書(空中英語等.吳伯軒墊)		11,297		貸	186,148
03 16	I00113	支英語教學用書(空中英語等.吳伯軒墊)		3,314		貸	182,834
		本月合計		14,611			14,611
		截至本月底止累計數		15,962	198,796	貸	182,834
04 09	H00083	收天美慈善基金會助學金			5,500	貸	188,334
04 23	I00163	支大隊接力賽早餐費(全聯.張志強墊)		257		貸	188,077
04 23	I00164	支社團講師鐘點費(115.3.27.甘鉅良)		910		貸	187,167
		本月合計		1,167	5,500		4,333
		截至本月底止累計數		17,129	204,296	貸	187,167
05 04	I00176	支客語競賽學生訓練飲料費(鼎鮮現泡.張志強墊)		600		貸	186,567
05 06	I00181	支客語競賽學生訓練用飲料費(鼎鮮現泡.張志強墊)		500		貸	186,067

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—花蓮縣鳳林國中

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

6000元 天美慈善基金會

115年 月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘	要	金		額	
				借方	貸方	借或貸	餘額
05 12	I00192	支115.4社團教師鐘點費(林柏強)	910		貸	185,157	
05 20	I00199	支客語訓練飲料費(鼎鮮現泡茶.張志強墊)	760		貸	184,397	
05 22	I00204	支客語競賽學生服裝費(NET.吳伯軒墊)	5,685		貸	178,712	
05 22	I00204	支客語競賽飲料費(鼎鮮現泡茶冷熱飲站.張志強墊)	600		貸	178,112	
		本月合計	9,055			9,055	
		截至本月底止累計數	26,184	204,296	貸	178,112	
06 01	I00214	支114-1天美慈善基金會助學金(莊佳璇等2員.董至善代發)	5,500		貸	172,612	
06 03	I00218	支客語競賽花布印刷費(采印企業社.吳伯軒墊)	2,860		貸	169,752	
06 03	I00218	支客語競賽訓練飲料費(鼎鮮現泡茶冷熱飲店.張志強墊)	420		貸	169,332	
06 08	I00228	支會考成績優異獎金(林佳瑩等21員.劉彥淇墊)	17,100		貸	152,232	
06 10	I00232	支115.5社團教練鐘點費(林柏強)	1,820		貸	150,412	
06 15	I00244	支職棒與藝術參訪交通費(臺鐵.張志強墊)	31,824		貸	118,588	
		本月合計	59,524			59,524	
		截至本月底止累計數	85,708	204,296	貸	118,588	

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—花蓮縣鳳林國中

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

長曦特總金

600078

115年 月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額		
			借方	貸方	借或貸 餘額
01 01	*J00000	(上期結轉)		50,000	50,000
		本月合計			
		截至本月底止累計數		50,000	50,000
06 03	H00135	收民間捐款(鄧鈞毓)		100,000	150,000
		本月合計		100,000	100,000
		截至本月底止累計數		150,000	150,000

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—花蓮縣鳳林國中

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

60039 陳信佑捐款

115年 月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘要	金額		
			借方	貸方	借或貸 餘額
01 01	*J00000	(上期結轉)		50,000	50,000
		本月合計			
		截至本月底止累計數		50,000	50,000

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—花蓮縣鳳林國中

中華民國115年度

應付代收款明細分類帳

曾麗芳捐款

E00047

115年 月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額		借或貸	餘額
			借方	貸方		
01 01	*J00000	(上期結轉)		201,946	貸	201,946
		本月合計				
		截至本月底止累計數		201,946	貸	201,946
05 20	J00033	轉正46屆假日盃籃球比賽經費(支167)	8,738		貸	193,208
05 22	I00201	支46屆假日盃籃球比賽租車費(長城國際通運有限公司)	6,000		貸	187,208
05 22	J00037	轉正46屆假日盃籃球比賽經費(支167)	2,226		貸	184,982
		本月合計	16,964			16,964
		截至本月底止累計數	16,964	201,946	貸	184,982

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—花蓮縣鳳林國中

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

蔡心慈 蔡善如 詹

E00050

115年 月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金			額
			借方	貸方	借或貸	
01 01	*J00000	(上期結轉)		127,808	貸	127,808
		本月合計				
		截至本月底止累計數		127,808	貸	127,808
01 01	I00010	支籃球隊營養費(光泉食品股份有限公司)	3,000		貸	124,808
		本月合計	3,000			3,000
		截至本月底止累計數	3,000	127,808	貸	124,808
05 22	I00202	支114學年度全國師生鄉土歌謠比賽貼紙(山雅工作坊.莊詠晴墊)	2,300		貸	122,508
		本月合計	2,300			2,300
		截至本月底止累計數	5,300	127,808	貸	122,508

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—花蓮縣鳳林國中

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

陳慶有捐款

60051

115年 月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額		
			借方	貸方	借或貸 餘額
01 01	*J00000	(上期結轉)		133,065	133,065
		本月合計			
		截至本月底止累計數		133,065	133,065
04 15	J00024	轉正114學年度大隊接力比賽經費(支140)	8,393		124,672
		本月合計	8,393		8,393
		截至本月底止累計數	8,393	133,065	124,672

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—花蓮縣鳳林國中

中華民國115年度

應付代收款明細分類帳

怡東扶輪社

10052

115年 月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額		
			借方	貸方	借或貸 餘額
01 01	*J00000	(上期結轉)		67,260	67,260
		本月合計			
		截至本月底止累計數		67,260	67,260
01 01	I00009	支114年客家藝文競賽勞務採購案(新瑞旅行社股份有限公司)	25,680		41,580
		本月合計	25,680		25,680
		截至本月底止累計數	25,680	67,260	41,580
04 02	I00141	支數學領域教師研習誤餐費(六御井企業社,張志強墊)	480		41,100
04 08	J00022	轉正數學領域教師研習經費(支116)	12,046		29,054
04 08	J00022	轉正閱讀精進教師研習經費(支116)	13,646		15,408
		本月合計	26,172		26,172
		截至本月底止累計數	51,852	67,260	15,408

註：A開頭為付款憑單、B開頭為支收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。