

南投縣地方教育發展基金—南投縣鹿谷鄉鹿谷國民小學

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

H00101 應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-各項獎助學金-各項獎助學金

115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)		6,000	貸	6,000
			本月合計				
			截至本月底止累計數		6,000	貸	6,000
06	17	I00226	三甲劉佳姿獎助學金-鄧伊容墊付	2,000		貸	4,000
06	17	I00226	三甲楊智傑獎助學金-鄧伊容墊付	2,000		貸	2,000
			本月合計	4,000			4,000
			截至本月底止累計數	4,000	6,000	貸	2,000

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。

南投縣地方教育發展基金—南投縣鹿谷鄉鹿谷國民小學

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

H00102 應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-各項獎助學金-郭全源社會福利基金會

115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)		54,268	貸	54,268
			本月合計				
			截至本月底止累計數		54,268	貸	54,268

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。

南投縣地方教育發展基金—南投縣鹿谷鄉鹿谷國民小學

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

H00104 應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-各項獎助學金-傑出校友張達修詩人獎學金

115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)		41,400	貸	41,400
			本月合計				
			截至本月底止累計數		41,400	貸	41,400
06	12	I00204	張達修詩人紀念獎學金-第81屆畢業優秀學生獎學金-蘇千惠代墊	2,400		貸	39,000
			本月合計	2,400			2,400
			截至本月底止累計數	2,400	41,400	貸	39,000

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。

南投縣地方教育發展基金—南投縣鹿谷鄉鹿谷國民小學

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

H00105 應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-各項獎助學金-全福綏朝天宮慈善清寒助學金

115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)		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。

南投縣地方教育發展基金—南投縣鹿谷鄉鹿谷國民小學

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

H00106 應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-各項獎助學金-許姿勻急難救助(智捷)

115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)		32,011	貸	32,011
			本月合計				
			截至本月底止累計數		32,011	貸	32,011
02	02	I00034	許姿勻智捷科技獎助學金-楊仲群墊付	11,855		貸	20,156
			本月合計	11,855			11,855
			截至本月底止累計數	11,855	32,011	貸	20,156
06	12	I00205	許姿勻智捷科技獎助學金-楊仲群墊付	5,500		貸	14,656
06	12	I00207	許姿勻智捷科技獎助學金剩餘款-許聖慈	14,656			0
			本月合計	20,156			20,156
			截至本月底止累計數	32,011	32,011		

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。

南投縣地方教育發展基金—南投縣鹿谷鄉鹿谷國民小學

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

H00107 應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-各項獎助學金-扶輪社獎助學金

115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)		6,550	貸	6,550
			本月合計				
			截至本月底止累計數		6,550	貸	6,550
02	02	I00034	葉凱雯扶輪社助學金-楊仲群墊付	251		貸	6,299
			本月合計	251			251
			截至本月底止累計數	251	6,550	貸	6,299
06	12	I00205	葉凱雯扶輪社助學金-楊仲群墊付	700		貸	5,599
			本月合計	700			700
			截至本月底止累計數	951	6,550	貸	5,599

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。

南投縣地方教育發展基金—南投縣鹿谷鄉鹿谷國民小學

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

H00110 應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-各項獎助學金-同濟會助學金

115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)		52,836	貸	52,836
			本月合計				
			截至本月底止累計數		52,836	貸	52,836
01	16	I00014	黃文萱-同濟會助學金-張麗香墊付	1,660		貸	51,176
			本月合計	1,660			1,660
			截至本月底止累計數	1,660	52,836	貸	51,176
02	02	I00034	黃萱茹同濟會獎助學金-楊仲群墊付	800		貸	50,376
02	02	I00034	林世凱同濟會獎助學金-楊仲群墊付	455		貸	49,921
			本月合計	1,255			1,255
			截至本月底止累計數	2,915	52,836	貸	49,921
06	12	I00205	黃萱茹同濟會獎助學金-楊仲群墊付	5,500		貸	44,421
			本月合計	5,500			5,500
			截至本月底止累計數	8,415	52,836	貸	44,421

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。

南投縣地方教育發展基金—南投縣鹿谷鄉鹿谷國民小學

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

H00111 應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-各項獎助學金-中華大家功德會

115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)		22,737	貸	22,737
			本月合計				
			截至本月底止累計數		22,737	貸	22,737
01	16	I00010	顧佳修114年12月國樂指導鐘點費-大家功德會補助-蘇千惠墊付	11,200		貸	11,537
01	16	I00010	梁育瑄114年12月國樂指導鐘點費-大家功德會補助-蘇千惠墊付	8,000		貸	3,537
01	16	I00010	廖君芳114年12月國樂指導鐘點費-大家功德會補助-蘇千惠墊付	3,200		貸	337
01	16	J00005	12月國樂講師費-二代健保補充保費	337			0
			本月合計	22,737			22,737
			截至本月底止累計數	22,737	22,737		

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。

南投縣地方教育發展基金—南投縣鹿谷鄉鹿谷國民小學

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

H00112 應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-各項獎助學金-黃于真清寒助學金

115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)		10,000	貸	10,000
			本月合計				
			截至本月底止累計數		10,000	貸	10,000
02	26	H00028	收黃于真清寒助學金		10,000	貸	20,000
			本月合計		10,000		10,000
			截至本月底止累計數		20,000	貸	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。

南投縣地方教育發展基金—南投縣鹿谷鄉鹿谷國民小學

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

H00120 應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-各項獎助學金-劉秀忍助學金

115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)		20,000	貸	20,000
			本月合計				
			截至本月底止累計數		20,000	貸	20,000
06	23	I00228	黃文萱-同濟會助學金-張麗香墊付	5,545		貸	14,455
			本月合計	5,545			5,545
			截至本月底止累計數	5,545	20,000	貸	14,455

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。

南投縣地方教育發展基金—南投縣鹿谷鄉鹿谷國民小學

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

H00121 應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-各項獎助學金-一貫道慈善功德會獎助學金

115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	30	H00071	收補列一貫道慈善功德會獎助學金		3,000	貸	3,000
			本月合計		3,000		3,000
			截至本月底止累計數		3,000	貸	3,000
05	12	I00175	中華民國一貫道慈善功德會獎助學金-許佑丞	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。

南投縣地方教育發展基金—南投縣鹿谷鄉鹿谷國民小學

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

H00130 應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-各項獎助學金-愛幼永續

115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)		12,000	貸	12,000
			本月合計				
			截至本月底止累計數		12,000	貸	12,000
03	17	J00019	愛幼永續學生獎助金-轉正	12,000			0
			本月合計	12,000			12,000
			截至本月底止累計數	12,000	12,000		

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。

南投縣地方教育發展基金—南投縣鹿谷鄉鹿谷國民小學

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

H00205 應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-各項獎助學金-財團法人凱基社福利慈善基金

115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)		58,559	貸	58,559
			本月合計				
			截至本月底止累計數		58,559	貸	58,559
01	16	I00014	葉映岑-凱基助學金-張麗香墊付	860		貸	57,699
01	16	I00014	黃文萱-凱基助學金-張麗香墊付	12,000		貸	45,699
			本月合計	12,860			12,860
			截至本月底止累計數	12,860	58,559	貸	45,699
02	02	I00034	許佑丞凱基獎助學金-楊仲群墊付	3,800		貸	41,899
			本月合計	3,800			3,800
			截至本月底止累計數	16,660	58,559	貸	41,899
06	12	I00205	許佑丞凱基獎助學金-楊仲群墊付	350		貸	41,549
06	12	I00206	許佑丞凱基獎助學金剩餘款	1,839		貸	39,710
06	23	I00228	葉映岑-凱基助學金-張麗香墊付	945		貸	38,765
06	23	I00228	黃文萱-凱基助學金-張麗香墊付	6,000		貸	32,765
			本月合計	9,134			9,134
			截至本月底止累計數	25,794	58,559	貸	32,765

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。

南投縣地方教育發展基金—南投縣鹿谷鄉鹿谷國民小學

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

H00206 應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-各項獎助學金-南投縣多多家庭關懷協會

115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)		5,000	貸	5,000
			本月合計				
			截至本月底止累計數		5,000	貸	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。

南投縣地方教育發展基金—南投縣鹿谷鄉鹿谷國民小學

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

K00508 應付代收款-其他項目-指定用途捐款-校務發展經費

115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)		2,168,556	貸	2,168,556
			本月合計				
			截至本月底止累計數		2,168,556	貸	2,168,556
01	02	H00002	收校務發展捐助款-蘇宥嘉、蘇瑞隆(裕順汽車)		10,000	貸	2,178,556
01	09	H00008	收校務發展捐助款-李上恩		2,000	貸	2,180,556
01	16	I00010	支中年級太鼓鐘點費-蘇千惠墊付	12,800		貸	2,167,756
01	16	I00010	支中年級太鼓鐘點費-蘇千惠墊付	9,600		貸	2,158,156
01	16	I00012	學生課程用太鼓和鼓架-篁山樂器行	24,900		貸	2,133,256
01	16	J00005	12月太鼓講師費-二代健保補充保費	473		貸	2,132,783
01	16	J00005	12月國樂講師費-二代健保補充保費	136		貸	2,132,647
01	27	I00026	許桂才-1月國樂指導鐘點費-許慈珊墊付	3,600		貸	2,129,047
01	27	I00026	許慈珊-1月國樂指導鐘點費	2,400		貸	2,126,647
01	27	I00026	梁育瑄-1月國樂指導鐘點費-許慈珊墊付	16,200		貸	2,110,447
01	27	J00008	1月國樂講師費-二代健保補充保費	469		貸	2,109,978
			本月合計	70,578	12,000		58,578
			截至本月底止累計數	70,578	2,180,556	貸	2,109,978
02	03	I00038	支愛閱跑步活動獎盃-蘇千惠墊付	2,250		貸	2,107,728
02	03	I00038	支愛閱跑步活動蛋糕-蘇千惠墊付	2,300		貸	2,105,428
02	03	I00038	支榮譽校友獎牌-蘇千惠墊付	3,780		貸	2,101,648

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。

南投縣地方教育發展基金—南投縣鹿谷鄉鹿谷國民小學

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

K00508 應付代收款-其他項目-指定用途捐款-校務發展經費

115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	05	H00021	收校務發展捐助款-蘇宥嘉、蘇瑞隆(裕順汽車)		10,000	貸	2,111,648
02	25	H00026	收校務發展捐助款-財團法人永康文教基金會		20,000	貸	2,131,648
			本月合計	8,330	30,000		21,670
			截至本月底止累計數	78,908	2,210,556	貸	2,131,648
03	06	H00035	收校務發展捐助款-蘇宥嘉、蘇瑞隆(裕順汽車)		10,000	貸	2,141,648
03	06	H00036	收校務發展捐助款-收校務發展捐助款-財團法人南投縣鄉讚文化藝術基金會捐款		10,000	貸	2,151,648
03	12	H00037	收校務發展捐助款-財團法人南投縣劉秀忍紀念慈母公益基金會捐款		678,000	貸	2,829,648
03	12	I00058	支學生國樂課程及表演用服裝整理用之熨斗-許慈珊墊付	3,990		貸	2,825,658
03	12	I00061	支115年寒假籃球營講師鐘點費-蔡信章-蘇千惠墊付	800		貸	2,824,858
03	12	I00061	支學生楊智傑獎助金-蘇千惠墊付	6,000		貸	2,818,858
03	12	I00061	支學生黃加愷獎助金-蘇千惠墊付	6,000		貸	2,812,858
03	12	J00018	115年寒假籃球營講師費-二代健保補充保費	17		貸	2,812,841
03	16	I00064	支114第一學期愛閱跑步購書費用(溪頭福華飯店捐款)	30,000		貸	2,782,841
03	17	J00019	愛幼永續學生獎助金-轉正		12,000	貸	2,794,841
03	20	I00077	支國樂圓領T恤	10,800		貸	2,784,041
			本月合計	57,607	710,000		652,393
			截至本月底止累計數	136,515	2,920,556	貸	2,784,041
04	02	H00051	收校務發展捐助款-蘇宥嘉、蘇瑞隆(裕順汽車)		10,000	貸	2,794,041
04	09	H00054	收校務發展捐助款-紫南宮捐款		10,000	貸	2,804,041

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。

南投縣地方教育發展基金—南投縣鹿谷鄉鹿谷國民小學

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

K00508 應付代收款-其他項目-指定用途捐款-校務發展經費

115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	21	I00126	3月太鼓鐘點費-蘇千惠墊付	9,600		貸	2,794,441
04	21	J00029	3月太鼓講師費-二代健保補充保費	203		貸	2,794,238
			本月合計	9,803	20,000		10,197
			截至本月底止累計數	146,318	2,940,556	貸	2,794,238
05	07	H00076	收校務發展捐助款-蘇宥嘉、蘇瑞隆(裕順汽車)		10,000	貸	2,804,238
05	12	I00174	支學校布置用相框及照片-允冠禮品行	26,800		貸	2,777,438
05	15	H00082	收校務發展捐助款-劉艾澄阿嬤捐贈		1,000	貸	2,778,438
05	25	H00087	收校務發展捐助款-林哲生捐贈		5,000	貸	2,783,438
			本月合計	26,800	16,000		10,800
			截至本月底止累計數	173,118	2,956,556	貸	2,783,438
06	03	H00091	收校務發展捐助款-蘇宥嘉、蘇瑞隆(裕順汽車)		10,000	貸	2,793,438
06	05	I00202	贈送離職同仁紀念品手沖咖啡壺-蘇千惠墊付	1,960		貸	2,791,478
06	05	I00202	4月太鼓鐘點費-蘇千惠墊付	12,800		貸	2,778,678
06	05	I00202	5月太鼓鐘點費-蘇千惠墊付	12,800		貸	2,765,878
06	05	J00048	太鼓鐘點費二代健保補充保費115年4-5月	540		貸	2,765,338
06	10	H00098	收校務發展捐助款-大華嚴寺捐贈		20,000	貸	2,785,338
06	22	H00106	收校務發展捐助款-中興保全捐款		2,000	貸	2,787,338
06	30	H00110	收校務發展捐助款-蘇宥嘉、蘇瑞隆(裕順汽車)		10,000	貸	2,797,338
			本月合計	28,100	42,000		13,900

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。

南投縣地方教育發展基金—南投縣鹿谷鄉鹿谷國民小學

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

K00508 應付代收款-其他項目-指定用途捐款-校務發展經費

115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	201,218	2,998,556	貸	2,797,338

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。

南投縣地方教育發展基金—南投縣鹿谷鄉鹿谷國民小學

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

K00509 應付代收款-其他項目-指定用途捐款-學生獎品經費

115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)		10,000	貸	10,000
			本月合計				
			截至本月底止累計數		10,000	貸	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。

南投縣地方教育發展基金—南投縣鹿谷鄉鹿谷國民小學

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

K00511 應付代收款-其他項目-指定用途捐款-課後照顧班(施力仁先生捐贈)

115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)		805,174	貸	805,174
			本月合計				
			截至本月底止累計數		805,174	貸	805,174
01	13	I00007	支114-1多元課程12月-扯鈴-李建華	10,000		貸	795,174
01	13	I00008	支114-1多元課程12月-老師鐘點費等	47,634		貸	747,540
01	13	J00004	多元課程12月講師費-二代健保補充保費	1,215		貸	746,325
			本月合計	58,849			58,849
			截至本月底止累計數	58,849	805,174	貸	746,325
02	02	I00032	支多元課程115年1月-扯鈴-李建華	4,000		貸	742,325
02	02	I00033	支多元課程115年1月-老師鐘點費等	30,468		貸	711,857
02	02	J00013	多元課程1月講師費-二代健保補充保費	726		貸	711,131
			本月合計	35,194			35,194
			截至本月底止累計數	94,043	805,174	貸	711,131
05	15	I00180	支多元課程115年4月-扯鈴-李建華	4,000		貸	707,131
05	15	I00181	支多元課程115年4月-老師鐘點費等	25,251		貸	681,880
05	15	J00041	多元課程4月講師費-二代健保補充保費	1,437		貸	680,443
			本月合計	30,688			30,688
			截至本月底止累計數	124,731	805,174	貸	680,443
06	10	H00099	收施力仁先生捐贈本校課後照顧班		1,000,000	貸	1,680,443

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。

南投縣地方教育發展基金—南投縣鹿谷鄉鹿谷國民小學

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

K00511 應付代收款-其他項目-指定用途捐款-課後照顧班(施力仁先生捐贈)

115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	16	I00222	支多元課程115年5月-扯鈴-李建華	8,000		貸	1,672,443
06	16	I00223	支多元課程115年5月-老師鐘點費等	57,480		貸	1,614,963
06	16	J00051	多元課程5月講師費-二代健保補充保費	1,384		貸	1,613,579
			本月合計	66,864	1,000,000		933,136
			截至本月底止累計數	191,595	1,805,174	貸	1,613,579

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。