

110年度各界捐款- 1-6月動支捐款金額提報

提報日110.7.27

項次	項目	上期結轉	收入	支出	本期結餘
一	體育發展專款	0	10,000	6,400	3,600
二	弱勢生社團相關費用	89,335	-	-	89,335
三	弱勢及高關懷學生複習評量經費-聚福宮	29,464	-	8,000	21,464
四	本校資優學生培訓鐘點費及獎勵金-周水發.蘇湘波捐助	11,341	-	-	11,341
五	王美麗老師獎助學金	13,463	42,058	45,000	10,521
六	各界捐款清寒獎學金	180,000	-	180,000	-
七	各界捐款獎助獎學金	26,000	76,600	51,000	51,600

出納長 譚秋梅

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學
一百一十年度代收代付備查簿

中華民國110年1月1日至110年7月20日

子目名稱/預算科目 (分支計畫/用途別)	預計撥 入數	實際撥入數 負(貸)科目(貸方) 資產科目(借方)	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數該實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
KD0083 各界捐款-弱勢及高 關懷學生複習評量		29,464	21,464						J00000	1100101	8,000			(上期結轉)聚福宮捐助 本校落弱勢及高關懷學 生複習評量經費
		29,464			00110	110012 0	教學組	2,800	A0002 8	1100125	2,800		V	支福聚宮補助弱勢及高 關懷學生109學年度九年 級第2次複習評量及電腦 閱卷讀卡費70*40份-翰 林出版事業(股)
					00666	110043 0	教學組	2,600	A0015 6	1100505	2,600		V	支109學年度九年級 第3次複習評量及電腦閱 卷讀卡費低收入戶學生 補助65*40份-康軒文教 事業(股)
					00781	110051 4	教學組	2,600	A0019 1	1100526	2,600		V	支109學年度九年級 第4次複習評量及電腦閱 卷讀卡費低收入戶學生 補助65*40份

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

一百一十年度代收代付備查簿

中華民國110年1月1日至110年7月20日

子目名稱/預算科目 /分支計畫/用途別	預計撥 入 數	實際撥入數 負債科目(貸方) 資產科目(借方)	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
KD0084 各界捐款-資優學生 培訓鐘點費及獎勵金		11,341 11,341	11,341						J00000	1100101				(上期結轉)周水發及蘇 湘波捐助本校資優學生 培訓鐘點費及獎勵勵金 經費

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學
一百一十年度代收代付備查簿

中華民國110年1月1日至110年7月20日

子目名稱/預算科目 /分支計畫/用途別	預計撥 入數	實際撥入數 負(債)科目(貸方) 資產科目(借方)	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
KD0086 各項捐款存款等學 息發放學生獎助學金		55,521	10,521								45,000			(上期結轉)王美麗老師 捐款獎助學金專戶孳息 收入
		13,463							J00000	1100101				收王美麗老師捐款獎助 學金定存單孳息收入
		42,057					出納組	45,000	H0008 1	1100324			V	支提存109(2)王美麗老 師獎助學金支票存款專 戶孳息至市庫專戶作捐 贈收入
		1			00712	110050 7	註冊組		J00036	1100507	45,000			收王美麗老師捐款獎助 學金定存單孳息收入
									H0017 6	1100621				

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學
一百一十年度代收代付備查簿

中華民國110年1月1日至110年7月20日

子目名稱/預算科目 /分支計畫/用途別	預計撥 入 數	實際撥入數 負債科目(貸方) 資產科目(借方)	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號 碼	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
KD0087 各界捐款-體育發展 專款		10,000	3,600				體育組		H0004 1	1100209	6,400			收補校學生吳施雪卿捐 款本校體育發展專款 A00128預借轉 正-支4/17-4/18住宿 費800*2晚*4人-空手道 代表隊參加110年全國中 等學校運動會參賽旅運 費-紅橋民宿
		10,000					體育組		J00036	1100601	6,400			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學
一百一十年度代收代付備查簿
中華民國110年1月1日至110年7月20日

子目名稱/預算科目 /分支計畫/用途別	預計撥 入 數	實際撥入數 負(債)科目(貸方) 資產科目(借方)	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
KD0088 各界捐款-其他		89,335 89,335	89,335						J00000	1100101				(上期結轉)各界捐款補 助弱勢生社團相關費用

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學
一百一十年度代收代付備查簿
中華民國110年1月1日至110年7月20日

子目名稱/預算科目 /分支計畫/用途別	預計撥 入 數	實際撥入數 負債科目(貸方) 資產科目(借方)	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號 碼	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項發 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
KD0091 各界捐款-清寒獎學 金		180,000									180,000			(上期結轉)109扶輪之子 認護獎學金
		180,000			00500	110040 7	註冊組	180,000	J00000 A0011 8	1100101 1100412	180,000		V	支109扶輪之子認護獎學 金-803鄉生 等15人12000*15

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學
一百一十年度代收代付備查簿
中華民國110年1月1日至110年7月20日

子目名稱/預算科目 /分支計畫/用途別	預計撥 入 數	實際 撥入數 負(貸)科目(貸方) 資產科目(借方)	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號 碼	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
KD0097 各界捐款-獎助學金		102,600	51,600						J00000	1100101	51,000			(上期結轉)民本廣播(股)捐贈本校學生獎助學金
		26,000							H00017	1100115				收財團法人臺北市崇善基金會捐贈109年度歲暮春節慰問金
		20,000			00103	1100119	註冊組	20,000	A00027	1100125	20,000		V	支財團法人臺北市崇善基金會109年度歲暮春節慰問金-704李生等4人5000*4
		10,000							H00064	1100310				收民本廣播(股)捐贈本校學生獎助學金
		28,000					註冊組		H00097	1100407				收財團法人臺北市三幸慈善基金會捐贈本校學生獎助學金
					00547	1100413	註冊組	28,000	A00131	1100419	28,000		V	支109(2)財團法人臺北市三幸慈善基金會獎助學金-803翁生等7人4000*7
		3,000					註冊組		H00130	1100504				收財團法人翰林文教基金會捐贈本校學生清寒助學金
					00706	1100507	註冊組	3,000	A00162	1100511	3,000		V	支財團法人翰林文教基金會捐贈本校學生清寒助學金-811余生3000*1
		15,600					註冊組		H00169	1100610				收臺北市萬華區合作社捐贈109學年度應屆績優畢業生獎學金9600及弱勢學生助學金6000