

高雄市地方教育發展基金—高雄市立左營高級中學

中華民國112年度

2123 應付代收款明細分類帳

L4ZZ11 教育儲蓄戶

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	01	*J00000	(上期結轉)		234,515	貸	234,515
			本月合計				
			截至本月底止累計數		234,515	貸	234,515
01	17	I00006	支佳琪食品股份有限公司12月份清寒學生營養午餐代辦費(1086人*53元)	57,558		貸	176,957
			本月合計	57,558			57,558
			截至本月底止累計數	57,558	234,515	貸	176,957
02	16	I00018	支佳琪食品股份有限公司1月份清寒學生營養午餐代辦費(521人*53元)	27,613		貸	149,344
02	18	H00035	收鄭銓泰捐款入教育儲蓄戶#11005(勸募許可文號:高市教小字第10338521600-8)		5,000	貸	154,344
02	18	H00035	收李先居捐款入教育儲蓄戶#11009(勸募許可文號:高市教小字第10338521600-8)		300	貸	154,644
02	22	I00025	支補助216楊生-教育生活費10,800元及租金13,800元(111年11月-112年1月)	24,600		貸	130,044
02	23	H00042	收楊翊誠捐款入教育儲蓄戶#11022(勸募許可文號:高市教小字第10338521600-8)		8,900	貸	138,944
02	23	H00042	收林育謙捐款入教育儲蓄戶#11023(勸募許可文號:高市教小字第10338521600-8)		400	貸	139,344
			本月合計	52,213	14,600		37,613
			截至本月底止累計數	109,771	249,115	貸	139,344
03	10	H00057	收范忠昭捐款入教育儲蓄戶#11031(勸募許可文號:高市教小字第10338521600-8)		10,000	貸	149,344
03	10	H00057	收鄭銓泰捐款入教育儲蓄戶#11032(勸募許可文號:高市教小字第10338521600-8)		3,960	貸	153,304

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。

高雄市地方教育發展基金—高雄市立左營高級中學

中華民國112年度

2123 應付代收款明細分類帳

L4ZZ11 教育儲蓄戶

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	H00057	收洪菱雲捐款入教育儲蓄戶#11045（勸募許可文號:高市教小字第10338521600-8）		31,927	貸	185,231
03	10	H00057	收楊翊誠捐款入教育儲蓄戶#11044（勸募許可文號:高市教小字第10338521600-8）		1,320	貸	186,551
03	10	H00057	收李忠熹捐款入教育儲蓄戶#11042及#11043（勸募許可文號:高市教小字第10338521600-8）		6,320	貸	192,871
03	10	H00057	收源君商行捐款入教育儲蓄戶#11041（勸募許可文號:高市教小字第10338521600-8）		2,500	貸	195,371
03	10	H00057	收羅卓泰捐款入教育儲蓄戶#11035-#11040（勸募許可文號:高市教小字第10338521600-8）		34,652	貸	230,023
03	10	I00031	支佳琪食品股份有限公司1月份清寒學生營養午餐代辦費(544人*53元)	28,832		貸	201,191
03	16	I00037	支轉存市庫-教育儲蓄戶補助202班陳生公民訓練活動費	2,640		貸	198,551
03	16	I00037	支轉存市庫-教育儲蓄戶補助306班貢生-註冊費2,015元+書籍費954元	2,969		貸	195,582
03	16	I00037	支轉存午餐專戶-教育儲蓄戶補助306班貢生-註冊午費費	3,763		貸	191,819
03	16	I00037	支轉存市庫-教育儲蓄戶補助207班謝生-註冊費1,943元+書籍費2,227元	4,170		貸	187,649
03	16	I00037	支轉存市庫-教育儲蓄戶補助216楊生-註冊費6,258元+書籍費1,026元+公民訓練費1,320元	8,604		貸	179,045
03	16	I00037	支轉存午餐專戶-教育儲蓄戶補助216楊生-註冊午餐費	4,823		貸	174,222
03	16	I00038	支轉存市庫-教育儲蓄戶補助215班賴生公民訓練活動費	2,640		貸	171,582
03	16	I00039	支補助301班蕭生-註冊費2,015元+書籍費1,218元+教育生活費7,200元(2-3月)	10,433		貸	161,149

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。

高雄市地方教育發展基金—高雄市立左營高級中學

中華民國112年度

2123 應付代收款明細分類帳

L4ZZ11 教育儲蓄戶

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	16	I00040	支補助207班曹生-書籍費2,227元+公民訓練費1,320元+教育生活費7,200元(2-3月)	10,747		貸	150,402
03	16	I00041	支補助111班徐生-註冊費1,966元+書籍費3,053元+教育生活費7,200元及交通費600元(2-3月)	12,819		貸	137,583
03	17	I00043	支補助216班楊生-住宿費4,600元+舞蹈訓練費5,000元(2月)	9,600		貸	127,983
03	17	I00043	支補助216班楊生-教育生活費3,600*2月(2-3月)	7,200		貸	120,783
03	17	I00043	支補助216班楊生-住宿費4,600元+舞蹈訓練費5,000元(3月)	9,600		貸	111,183
03	22	I00047	支補助209班李生-註冊費9,038元+書籍費2,724元+教育生活費7,200元(2-3月)	18,962		貸	92,221
03	22	I00048	支轉存市庫-教育儲蓄戶補助201班吳生-書籍費2,234元+公民訓練活動費1,320元	3,554		貸	88,667
03	22	I00048	支轉存午餐專戶-教育儲蓄戶補助201班吳生註冊午餐費	4,823		貸	83,844
03	22	I00048	支轉存市庫-教育儲蓄戶補助101班林生-註冊費550元+書籍費3,029元	3,579		貸	80,265
03	29	I00050	支補助201班吳生-教育生活費7,200元及交通費1,050元(2-3月)	9,300		貸	70,965
03	29	I00050	支補助301郭生-註冊費2,015元+書籍費1,218元	3,233		貸	67,732
03	29	I00050	支補助301郭生-教育生活費(3月)3,600元及交通費1,920元	5,520		貸	62,212
03	29	I00050	支補助101班林生-教育生活費(2-3月)	7,200		貸	55,012
03	29	I00050	支補助307董生-註冊費2,015元+教育生活費7,200元(2-3月)	9,215		貸	45,797
03	29	I00050	支補助301郭生-教育生活費(2月)3,600元及交通費1,920元	5,520		貸	40,277
03	29	I00050	支補助210彭生-營養午餐費	4,823		貸	35,454
			本月合計	194,569	90,679		103,890

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。

高雄市地方教育發展基金—高雄市立左營高級中學

中華民國112年度

2123 應付代收款明細分類帳

L4ZZ11 教育儲蓄戶

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	11	I00058	截至本月底止累計數	304,340	339,794	貸	35,454
			支轉存市庫-教育儲蓄戶補助201林生-公民訓練活動費	1,320		貸	34,134
04	17	H00092	收楊翊誠捐款入教育儲蓄戶#11089（勸募許可文號:高市教小字第10338521600-8）		270,446	貸	304,580
04	20	I00066	支補助301郭生-教育生活費(4月)3,600元及交通費1,920元	5,520		貸	299,060
04	20	I00072	支補助216楊生-住宿費9,200元+舞蹈訓練費10,000元+教育生活費7,200元(4-5月)	26,400		貸	272,660
04	21	H00098	收崇實聯合會計師事務所捐款入教育儲蓄戶#11096（勸募許可文號:高市教小字第10338521600-8）		10,000	貸	282,660
04	28	H00107	收林育層捐款入教育儲蓄戶#11099（勸募許可文號:高市教小字第10338521600-8）		880	貸	283,540
04	28	H00107	收張容媽捐款入教育儲蓄戶#11100（勸募許可文號:高市教小字第10338521600-8）		10,000	貸	293,540
04	28	H00110	收溫薪需捐款入教育儲蓄戶# 11106(勸募許可文號:高市教小字第10338521600-8)		100	貸	293,640
04	28	H00110	收楊漢川捐款入教育儲蓄戶#11107（勸募許可文號:高市教小字第10338521600-8）		9,400	貸	303,040
			本月合計	33,240	300,826		267,586
			截至本月底止累計數	337,580	640,620	貸	303,040
05	01	I00076	支補助315尤生-註冊費6,123元、書籍費198元、體育專長直排輪(學費3,000元+器材費6,500元)	15,821		貸	287,219
05	02	I00079	支補助101班林生-教育生活費7200元(4-5月)	7,200		貸	280,019

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。

高雄市地方教育發展基金—高雄市立左營高級中學

中華民國112年度

2123 應付代收款明細分類帳

L4ZZ11 教育儲蓄戶

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
05	02	I00079	支補助111班徐生-教育生活費7,200元及交通費600元(4-5月)	7,800		貸	272,219
05	02	I00079	支補助207曹生-教育生活費7,200元(4-5月)	7,200		貸	265,019
05	02	I00079	支補助209班李生-教育生活費7,200元(4-5月)	7,200		貸	257,819
05	02	I00079	支補助307董生-教育生活費7,200元(4-5月)	7,200		貸	250,619
05	02	I00079	支補助301郭生-教育生活費(5月)3,600元及交通費1,920元	5,520		貸	245,099
05	02	I00079	支補助201班吳生-教育生活費7,200元及交通費1,050元(4-5月)	9,300		貸	235,799
05	02	I00079	支補助301蕭生-教育生活費7,200元(4-5月)	7,200		貸	228,599
05	05	H00113	收臺灣證券交易所(股)公司捐款入教育儲蓄戶#11130(勸募許可文號:高市教小字第10338521600-8)		212,188	貸	440,787
05	10	I00085	支補助307董生-教育生活費(6月)	3,600		貸	437,187
05	10	I00085	支補助301蕭生-教育生活費(6月)	3,600		貸	433,587
05	10	I00085	支補助301郭生-教育生活費(6月)3,600元及交通費1,920元	5,520		貸	428,067
05	12	H00123	收范邱全英捐款入教育儲蓄戶#11135(勸募許可文號:高市教小字第10338521600-8)		10,000	貸	438,067
05	16	I00089	支佳琪食品股份有限公司4月份清寒學生營養午餐代辦費(876人*53元)	46,428		貸	391,639
05	16	I00093	支補助208彭生111-2營養午餐費	4,823		貸	386,816
05	19	H00132	收王增譽捐款入教育儲蓄戶#11139(勸募許可文號:高市教小字第10338521600-8)		8,759	貸	395,575
05	25	I00099	支補助301郭生-升學報名費845元、膳費400元及交通費3,014元	4,259		貸	391,316

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。

高雄市地方教育發展基金—高雄市立左營高級中學

中華民國112年度

2123 應付代收款明細分類帳

L4ZZ11 教育儲蓄戶

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
05	31	H00144	收鄭銓泰捐款入教育儲蓄戶#11145（勸募許可文號:高市教小字第10338521600-8）		5,544	貸	396,860
05	31	H00144	收莊慈玉捐款入教育儲蓄戶#11146（勸募許可文號:高市教小字第10338521600-8）		96	貸	396,956
05	31	H00144	收羅慶寶捐款入教育儲蓄戶#11147(勸募許可文號:高市教小字第10338521600-8)		500	貸	397,456
05	31	H00144	收徐敏皓捐款入教育儲蓄戶#11148（勸募許可文號:高市教小字第10338521600-8）		10,000	貸	407,456
05	31	H00144	收楊翊誠捐款入教育儲蓄戶#11149（勸募許可文號:高市教小字第10338521600-8）		37,000	貸	444,456
05	31	H00144	收羅慶寶捐款入教育儲蓄戶#11150（勸募許可文號:高市教小字第10338521600-8）		500	貸	444,956
			本月合計	142,671	284,587		141,916
			截至本月底止累計數	480,251	925,207	貸	444,956
06	05	I00105	支補助216楊生-教育生活費3,600元+住宿費4,600元+舞蹈訓練費5,000元(6月)	13,200		貸	431,756
06	06	I00108	支補助209班李生-教育生活費(6月)	3,600		貸	428,156
06	06	I00108	支補助201吳生-教育生活費3,600元及交通費1,050元(6月)	4,650		貸	423,506
06	06	I00108	支補助111班徐生-教育生活費3,600元及交通費300元(6月)	3,900		貸	419,606
06	06	I00108	支補助207曹生-教育生活費(6月)	3,600		貸	416,006
06	06	I00108	支補助106劉生-註冊費2,515元+書籍費3,029元	5,544		貸	410,462
06	13	I00111	支佳琪食品股份有限公司5月份清寒學生營養午餐代辦費(1,083人*53元)	57,399		貸	353,063

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。

高雄市地方教育發展基金—高雄市立左營高級中學

中華民國112年度

2123 應付代收款明細分類帳

L4ZZ11 教育儲蓄戶

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	16	I00112	支補助316張生-升學報名費27,280元+舞蹈訓練費25,000元(2-6月份)+教育生活費18,000元(2-6月份)+註冊費書籍費12,316元+房租費46,000元(10個月)	128,596		貸	224,467
06	17	H00167	收王增譽捐款入教育儲蓄戶#11177(指定捐款301班郭生及316班張生各10,000元)(勸募許可文號:高市教小字第10338521600-8)		20,000	貸	244,467
06	21	H00173	收教育儲蓄戶6/21半年定存息		662	貸	245,129
06	29	I00125	支補助101林生-教育生活費(6月)	3,600		貸	241,529
06	30	H00189	收財團法人金融聯合徵信中心捐款入教育儲蓄戶#11194(勸募許可文號:高市教小字第10338521600-8)		76,000	貸	317,529
			本月合計	224,089	96,662		127,427
			截至本月底止累計數	704,340	1,021,869	貸	317,529
07	07	I00131	支佳琪食品股份有限公司6月份清寒學生營養午餐代辦費(692人*53元)	36,676		貸	280,853
07	13	I00135	支補助301郭生-教育生活費(王增譽先生指定捐款)	10,000		貸	270,853
07	21	I00139	支補助316張生-教育生活費(王增譽先生指定捐款)	10,000		貸	260,853
07	26	I00145	支中山學校財團法人高雄市中山高級工商職業學校移轉111-2學期教育儲蓄戶指定捐款補助106劉生-教育生活費賸餘款(112/3-6月)	20,880		貸	239,973
			本月合計	77,556			77,556
			截至本月底止累計數	781,896	1,021,869	貸	239,973

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。