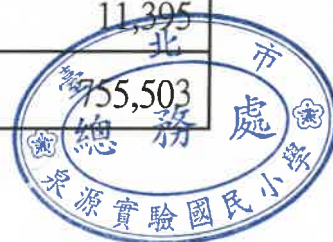


臺北市泉源實驗國民小學捐款收支明細表

期間：截至114年6月30日

序號	科目代號	科目代號	捐款餘額
1	KD4004	捐贈學校辦理各項活動	3,775
2	KD4005	關懷弱勢學生獎助學金	413,168
3	KD4009	捐贈辦理扯鈴隊相關活動	31,650
4	KD4010	捐款國小午餐食材加菜金	92,566
5	KD4011	捐贈畢業班禮物	13,518
6	KD4013	捐贈辦理圖書室相關活動	9,241
7	KD4015	捐贈辦理體育表演費活動經費	10,489
8	KD4016	捐贈辦理轉球隊社團活動經費	10,951
9	KD4029	研華ACT夢想家公益行動	43,059
10	KD4030	EcoSchool生態學校補助計畫	29,875
11	KD4031	學生校外教學服務計畫	85,400
12	KD4033	臺北市短期補習班履保協會	416
13	KD9001	教育儲蓄戶	11,395
	合計		755,503



臺北市地方教育發展基金－臺北市泉源實驗國民小學
一百一十四年度代收代付備查簿
中華民國114年1月1日至114年6月30日

子目名稱/預算科目 /分支計畫/用途別	預計發 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
KD4004 捐贈學校辦理各項 活動		3,775 3,775	3,775						J00000	1140101				(上期結轉)

臺北市地方教育發展基金－臺北市泉源實驗國民小學
一百一十四年度代收代付備查簿
中華民國114年1月1日至114年6月30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 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
KD4005 關懷弱勢學生獎助 學金		413,168 413,168	413,168						J00000	1140101				(上期結轉)

臺北市地方教育發展基金－臺北市泉源實驗國民小學

一百一十四年度代收代付備查簿

中華民國114年1月1日至114年6月30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	中 銷	請購或付款 內容摘要
KD4009 捐贈辦理扯鈴隊相 關活動		31,650	31,650						J00000	1140101				(上期結轉)

臺北市地方教育發展基金－臺北市泉源實驗國民小學
一百一十四年度代收代付備查簿
中華民國114年1月1日至114年6月30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 鍋	請購或付款 內容摘要
KD4010 捐贈-國小午餐食 材、加菜金		92,566 92,566	92,566						J00000	1140101				(上期結轉)

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
KD4011 捐贈-畢業班禮物		13,518	13,518											捐贈畢業典禮禮物用(張 公聖君廟鄭茂 宏)#KU1140000149
		3,000							H0008 7	1140610				捐贈畢業典禮禮物用(詹 世華)#KU1140000154
		4,518							H0009 3	1140626				捐贈畢業典禮禮物用(陳 驊志)#KU1140000156
		2,000							H0009 3	1140626				捐贈畢業典禮禮物用(陳 志成)#KU1140000168
		3,000							H0009 5	1140630				捐贈畢業典禮禮物用(家 長會)#KU1140000169
		1,000							H0009 5	1140630				

臺北市地方教育發展基金－臺北市泉源實驗國民小學

一百一十四年度代收代付備查簿

中華民國114年1月1日至114年6月30日

子目名稱/預算科目 /分支計畫/用途別	預計發 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
KD4013 捐贈辦理圖書室相 關活動		9,241	9,241						J00000	1140101				(上期結轉)

臺北市地方教育發展基金－臺北市泉源實驗國民小學
一百一十四年度代收代付備查簿
中華民國114年1月1日至114年6月30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 (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
KD4015 捐贈辦理體育表演 會各項活動使用費		10,489	10,489						J00000	1140101				(上期結轉)

臺北市地方教育發展基金－臺北市泉源實驗國民小學
一百一十四年度代收代付備查簿
中華民國114年1月1日至114年6月30日

子目名稱/預算科目 /分支計畫/用途別	預計撥 入 數	實際發入數 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 額該請購項實 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
KD4016 捐贈轉球隊社團活 動經費		10,951 10,951	10,951						J00000	1140101				(上期結轉)

臺北市地方教育發展基金－臺北市泉源實驗國民小學

一百一十四年度代收代付備查簿

中華民國114年1月1日至114年6月30日

子目名稱/預算科目 /分支計畫/用途別	預計發 入 數	實際發入數 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
KD4030 捐贈EcoSchool生態 學校補助計畫		29,875	29,875						J00000	1140101				(上期結轉)

臺北市地方教育發展基金－臺北市泉源實驗國民小學

一百一十四年度代收代付備查簿

中華民國114年1月1日至114年6月30日

子目名稱/預算科目 /分支計畫/用途別	預計發 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
KD4031 捐贈學生校外教學 服務計畫		85,400 85,400	85,400						J00000	1140101				(上期結轉)

臺北市地方教育發展基金－臺北市泉源實驗國民小學
一百一十四年度代收代付備查簿
中華民國114年1月1日至114年6月30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
KD9001 教育儲蓄戶		11,359	11,359						J00000	1140101				(上期結轉) 1140630教育儲蓄戶利息 收入
		11,323							H0009	1140630				
		36							7					