

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣義竹鄉南興國民小學

中華民國104年度

2123 應付代收款明細分類帳

104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
09	17	H00082	收校務發展基金捐贈款-陳森豪(東華分校家長後援會)		25,000	貸	25,000
09	17	H00082	收校務發展基金捐贈款-王一美		25,000	貸	50,000
09	17	H00082	收校務發展基金捐贈款-黃美玲		1,600	貸	51,600
09	17	H00082	收校務發展基金捐贈款-新弘科技股份有限公司		25,000	貸	76,600
09	17	H00082	收校務發展基金捐贈款-鉉安工業股份有限公司		25,000	貸	101,600
			本月合計		101,600		101,600
			截至本月底止累計數		101,600	貸	101,600
10	01	H00091	收校務發展基金-書局在這裡捐贈		5,000	貸	106,600
10	08	H00094	收校務發展基金捐贈-校長		2,000	貸	108,600
10	08	H00094	收校務發展基金捐贈-(旭洋土木包工業-邱憲政)		3,000	貸	111,600
10	08	I00110	支王一美女士捐款轉贈家長會費	25,000		貸	86,600
10	08	J00052	收平溪社區發展協會2000, 平溪水利工作站1000		3,000	貸	89,600
10	08	J00052	收畢業典禮捐款(9,500+27,600)		37,100	貸	126,700
10	08	J00052	收103年多元文化學習班鐘點費捐款		6,400	貸	133,100
10	15	I00113	支2015蠡滿義竹舞蹈表演服裝租借費用	1,680		貸	131,420
			本月合計	26,680	56,500		29,820
			截至本月底止累計數	26,680	158,100	貸	131,420
11	05	I00126	支104年度畢業生校外教學活動餐費	420		貸	131,000
11	05	I00130	預支2688專案長期代理教師11月份薪資	34,654		貸	96,346

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。

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣義竹鄉南興國民小學

中華民國104年度

2123 應付代收款明細分類帳

104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
11	05	H00105	收謝金鑾捐贈校務發展基金		2,000	貸	98,346
11	19	H00106	收校長捐贈校務發展基金		2,000	貸	100,346
11	19	I00135	支104/1學期課後才藝班-美術授課教師鐘點費	1,588		貸	98,758
11	19	J00059	支課後才藝班-美術教師勞保費及補充保費	139		貸	98,619
11	26	H00112	收鄭加裕顧問捐贈校務發展基金		5,000	貸	103,619
11	30	H00114	收正心園關懷扶助會捐贈校務發展基金		12,000	貸	115,619
11	30	H00114	收黃美玲捐贈校務發展基金		1,600	貸	117,219
			本月合計	36,801	22,600		14,201
			截至本月底止累計數	63,481	180,700	貸	117,219
12	03	J00067	支104/1學期11月份課後才藝班教師勞保費補充保費	625		貸	116,594
12	03	I00149	支104/1學期11月份課後才藝班教師鐘點費-美術	6,739		貸	109,855
12	03	I00149	支104/1學期11月份課後才藝班教師鐘點費-音樂	8,400		貸	101,455
12	10	I00151	預支104年12月份2688專案代理教師薪資	34,654		貸	66,801
12	10	I00154	支音樂比賽服裝租借費	2,070		貸	64,731
12	10	I00158	支104年度補助畢業生校外教學學生保險費	525		貸	64,206
12	10	J00068	收104年11月份2688專案代理教師薪資歸墊轉正		34,654	貸	98,860
12	10	H00121	收校慶捐款-紹徽宮		2,000	貸	100,860
12	10	H00121	收校慶捐款-洪金桃		2,000	貸	102,860
12	10	H00121	收校慶捐款-蔡天目		2,000	貸	104,860

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。

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣義竹鄉南興國民小學

中華民國104年度

2123 應付代收款明細分類帳

104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
12	10	H00121	收校慶捐款-興國中學		1,000	貸	105,860
12	10	H00121	收校慶捐款-嘉縣家長協會		500	貸	106,360
12	10	H00121	收校慶捐款-鄉民代表會主席		3,000	貸	109,360
12	10	H00122	收校慶捐款-新店村長葉朝賢		3,000	貸	112,360
12	10	H00122	收校慶捐款-鉉安工業股份有限公司		3,000	貸	115,360
12	10	H00122	收校慶捐款-詠盛益事務		1,000	貸	116,360
12	10	H00122	收校慶捐款-林正文		1,600	貸	117,960
12	10	H00122	收校慶捐款-黃文達		1,600	貸	119,560
12	10	H00122	收校慶捐款-蘇振義		6,000	貸	125,560
12	10	H00122	收校慶捐款-新弘科技股份有限公司		3,000	貸	128,560
12	10	H00122	收校慶捐款-書局在這裡		3,000	貸	131,560
12	17	H00127	收校慶捐款-家長顧問李瑞文		10,000	貸	141,560
12	17	H00127	收校慶捐款-張耿豪2000, 柯彩娥1000		3,000	貸	144,560
12	17	H00127	收校慶捐款-陳新立1000, 漁協2000, 蔡慶輝5000, 校友蔡水吉2000, 蔡振2000		12,000	貸	156,560
12	17	H00127	收校慶捐款-高惠冠1000, 張豫賢3000, 新店長壽會2000		6,000	貸	162,560
12	17	H00127	收校慶捐款-飛魚企業社		2,000	貸	164,560
12	17	I00159	支校務發展基金校慶捐款轉存家長會-李瑞文10,000, 張耿豪2,000	12,000		貸	152,560
12	17	I00159	支校務發展基金校慶捐款轉存家長會-張豫賢3,000, 葉朝賢3,000	6,000		貸	146,560
12	24	I00168	支104年度玉米文化季學生表演服裝租借費用	2,040		貸	144,520

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。

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣義竹鄉南興國民小學

中華民國104年度

2123 應付代收款明細分類帳

104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
12	24	J00072	收104年12月份2688專案代理教師薪資歸墊轉正		34,654	貸	179,174
12	24	H00135	收校務發展基金捐款-百翔		2,000	貸	181,174
12	24	H00136	收校務發展基金捐款-校長		2,000	貸	183,174
12	31	I00172	支2015烏魚子產業文化活動學生表演服裝租借費用	2,640		貸	180,534
12	31	I00172	支2015烏魚子產業文化活動師生餐盒費用	1,200		貸	179,334
12	31	I00174	支預借全國繪畫比賽評審費	10,000		貸	169,334
12	31	I00174	支預借全國繪畫比賽禮券費	42,700		貸	126,634
12	31	I00174	支預借全國繪畫比賽木框費	3,300		貸	123,334
12	31	I00174	支預借全國繪畫比賽工作人員便當費	2,640		貸	120,694
12	31	I00174	支預借全國繪畫比賽工作人員餐盒費	480		貸	120,214
			本月合計	136,013	139,008		2,995
			截至本月底止累計數	199,494	319,708	貸	120,214

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。