

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105年度

2123 應付代收款明細分類帳

105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	07	*J00000	(上期結轉)		120,214	貸	120,214
			本月合計		120,214		120,214
			截至本月底止累計數		120,214	貸	120,214
01	07	J00001	支104年12月課後學習才藝班教師勞保費及補充保費	638		貸	119,576
01	07	H00002	收校務發展基金-王明傳主任捐贈		240	貸	119,816
01	07	H00002	收參加漁協表演之表演費		10,000	貸	129,816
01	07	I00004	支104年12月課後學習才藝班教師鐘點費	6,800		貸	123,016
01	07	I00004	支104年12月課後學習才藝班-美術(東華分校)教師鐘點費	6,738		貸	116,278
01	14	I00006	預借105年1月份2688專案代理教師薪資	34,654		貸	81,624
01	14	I00011	支104/1學期課後才藝班-美術授課鐘點費	1,586		貸	80,038
01	14	H00004	收校務發展基金-明傳主任捐贈		2,000	貸	82,038
01	14	J00003	支104/1學期課後才藝班-美術授課勞保費及補充保費	141		貸	81,897
01	21	I00015	支105年1月份課後才藝教師鐘點費	1,600		貸	80,297
01	21	I00015	支2015「萬嘉燈火耀我嘉」全國繪畫比賽工作人員差旅費	2,492		貸	77,805
01	28	I00020	支中小學運動會桌球比賽師生午餐費	215		貸	77,590
			本月合計	54,864	12,240		42,624
			截至本月底止累計數	54,864	132,454	貸	77,590

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。