

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
08	31	H00091	收105年5月補救教學篩選測驗紙筆測驗資料處理費-明傳主任捐贈		180	貸	180
			本月合計		180		180
			截至本月底止累計數		180	貸	180
09	01	H00093	收校長捐款		5,000	貸	5,180
09	01	H00093	收謝金鑾捐款		2,000	貸	7,180
09	01	I00149	支投影機故障更換	12,032		借	4,852
09	01	J00075	收105年8月份樂齡學習中心講師鐘點費-謝宜君、姜韻頻捐贈作為薪資系統擴充功能用		1,600	借	3,252
09	07	H00099	收校務發展基金捐款-鋅安工業(股)公司		75,000	貸	71,748
09	07	H00099	收校務發展基金捐款-新弘科技(股)公司		25,000	貸	96,748
09	07	I00151	支參加語文競賽師生午餐費	940		貸	95,808
09	22	H00105	收王明傳主任校務發展基金捐款		2,400	貸	98,208
09	22	H00105	收邱耀德師校務發展基金捐款		800	貸	99,008
09	29	I00155	支105年校外教學活動費用@330*(學生*68+教職員*17)	28,050		貸	70,958
09	29	I00160	支105年8-9月份代課教師鐘點費	5,200		貸	65,758
			本月合計	46,222	111,800		65,578
			截至本月底止累計數	46,222	111,980	貸	65,758
10	06	I00168	支105年9月份低年級課後才藝班教師鐘點費	3,618		貸	62,140
10	06	J00082	支105年9月份低年級課後才藝班教師勞保費勞退金補充保費等	312		貸	61,828
10	13	I00170	支105年9月份低年級課後照顧授課教師鐘點費	2,047		貸	59,781

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
10	13	J00084	支105年度低年級課後照顧授課教師勞保費補充保費	215		貸	59,566
10	20	H00121	收翁聰慧捐贈校務發展基金		2,000	貸	61,566
10	27	H00122	收翁聰慧捐贈校務發展基金		3,000	貸	64,566
10	27	I00175	支105年10月份低年級課後才藝班教師鐘點費	7,756		貸	56,810
10	27	I00178	支「蠡滿義竹」活動學生表演服裝租借費用	2,260		貸	54,550
10	27	J00086	支105年10月份低年級課後才藝班教師勞保勞退及補充保費	542		貸	54,008
			本月合計	16,750	5,000		11,750
			截至本月底止累計數	62,972	116,980	貸	54,008
11	03	I00184	支105年9月份課後照顧材料費	390		貸	53,618
11	03	I00186	支校外參觀「2016互動即興教育劇場」學生保險費	450		貸	53,168
11	10	I00193	支105年度畢業班校外教學便當(教職員)	360		貸	52,808
11	17	H00136	收校務發展基金捐款-王一美		10,000	貸	62,808
11	17	H00136	收校務發展基金捐款-陳海清		10,000	貸	72,808
11	17	H00136	收校務發展基金捐款-陳海清及陳森豪		20,000	貸	92,808
11	17	I00197	支校務發展基金捐款轉入家長會(陳海清、陳森豪)	20,000		貸	72,808
11	17	I00197	支105年師生田徑賽午餐便當	275		貸	72,533
11	17	I00197	支105年10月份低年級課後照顧教師鐘點費	4,153		貸	68,380
11	17	J00091	支105年10月份低年級課後照顧勞保費及補充保費	267		貸	68,113
			本月合計	25,895	40,000		14,105

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
			截至本月底止累計數	88,867	156,980	貸	68,113
12	01	I00220	支105年11月份低年級課後才藝教師鐘點費-本校	8,810		貸	59,303
12	01	I00220	支105年11月份低年級課後才藝教師鐘點費-分校	4,654		貸	54,649
12	01	J00101	支105年11月份低年級課後才藝及照顧班教師勞保費勞退金補充保費	779		貸	53,870
12	15	H00149	收校慶捐款-詠盛益		1,000	貸	54,870
12	15	H00149	收校慶捐款-柯彩娥		2,000	貸	56,870
12	15	H00149	收校慶捐款-興國中學		1,000	貸	57,870
12	15	H00149	收校慶捐款-李素珠		1,000	貸	58,870
12	15	H00149	收校慶捐款-張耿豪		2,000	貸	60,870
12	15	H00149	收校慶捐款-張豫賢		3,000	貸	63,870
12	15	H00149	收校慶捐款-鉉安工業		3,000	貸	66,870
12	15	H00149	收校慶捐款-新弘科技		3,000	貸	69,870
12	15	H00150	收校慶捐款-百翔		2,000	貸	71,870
12	15	H00150	收校慶捐款-蔡天目		2,000	貸	73,870
12	15	H00150	收校慶捐款-李瑞文		10,000	貸	83,870
12	15	H00150	收校慶捐款-周來順		3,000	貸	86,870
12	15	I00227	支義竹鄉玉米文化季活動學生表演服裝租借費用	2,820		貸	84,050
12	22	H00154	收校慶捐款-洪金桃		2,000	貸	86,050
12	22	H00154	收校慶捐款-陳新立		1,000	貸	87,050

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
12	22	H00154	收校慶捐款-葉朝貴		3,000	貸	90,050
12	22	H00154	收校慶捐款-蔡水吉		2,000	貸	92,050
12	22	H00154	收校慶捐款-黃雨龍		2,000	貸	94,050
12	22	H00154	收校慶捐款-紹徽宮		2,000	貸	96,050
12	22	H00154	收校慶捐款-郭崑山		2,000	貸	98,050
12	22	H00154	收校慶捐款-蘇昭人		2,000	貸	100,050
12	22	H00154	收校慶捐款-蔡慶輝		3,000	貸	103,050
12	22	H00154	收校慶捐款-謝東佑		2,000	貸	105,050
12	22	H00154	收校慶捐款-邱美芳		3,000	貸	108,050
12	22	H00154	收校慶捐款-偉良畜牧場		5,000	貸	113,050
12	22	H00158	收105年11月份合理教師員額編制回兼超鐘點費歸墊校務發展基金(8-9月)		5,200	貸	118,250
12	22	I00243	支校慶各項費用-5件	2,493		貸	115,757
12	22	I00243	支校慶來賓紀念品	13,560		貸	102,197
12	22	I00243	支校慶來賓餐點及學生餐盒	9,100		貸	93,097
12	30	H00163	收義竹公所校慶捐款		20,000	貸	113,097
12	30	H00163	收校慶捐款-漁協		20,000	貸	133,097
			本月合計	42,216	107,200		64,984
			截至本月底止累計數	131,083	264,180	貸	133,097

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。