

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106年度

2123 應付代收款明細分類帳

106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	05	*J00000	(年終結帳分錄)(上期結轉)		326,709	貸	326,709
			本月合計				
			截至本月底止累計數		326,709	貸	326,709
01	05	H00003	收校務捐款-謝金鑾		2,000	貸	328,709
01	05	I00004	支創校65週年校慶活動運動競賽獎品費用-義竹公所捐贈	20,000		貸	308,709
01	05	I00010	支105年12月份低年級才藝班教師鐘點費	7,763		貸	300,946
01	05	I00012	支校慶接送師生車資	3,000		貸	297,946
01	05	I00012	支烏魚產業文化活動學生表演服裝租借費	2,750		貸	295,196
01	05	I00013	支105學年六年級校外教學活動費	3,680		貸	291,516
01	05	J00004	支105年12月份週低年級才藝班教師勞保費勞退金補充保費	399		貸	291,117
01	12	I00018	支參加中小學運動會桌球賽午餐便當(1/4, 1/6)	660		貸	290,457
01	18	I00023	支106年1月份低年級課後才藝班教師鐘點費-本校	3,618		貸	286,839
01	18	I00023	支105/1學期12月份低年級課後照顧班教師鐘點費-分校	4,134		貸	282,705
01	18	I00024	預支105年合理教師員額代理教師年終獎金	66,818		貸	215,887
01	18	I00024	預支105年課稅配套行政人力年終獎金	50,295		貸	165,592
01	18	J00007	支106年1月份低年級課後才藝班教師勞保費勞退金及補充保費	223		貸	165,369
01	18	J00007	支105/1學期12月份低年級課後照顧班勞保費補充保費	341		貸	165,028
01	26	H00008	收校務發展基金捐款-新店村長葉朝賢		10,000	貸	175,028
			本月合計	163,681	12,000		151,681

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106年度

2123 應付代收款明細分類帳

106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	163,681	338,709	貸	175,028
02	03	J00010	收樂齡學習中心授課鐘點費-明傳主任捐款		800	貸	175,828
02	03	J00013	收課稅配套行政人力年終獎金歸墊轉正		50,295	貸	226,123
02	03	J00013	收合理教師員額代理教師年終獎金歸墊轉正		66,818	貸	292,941
02	17	H00017	收明傳主任捐贈校務發展基金		500	貸	293,441
02	17	I00042	支105/1學期低年級課後照顧班教師鐘點費	2,590		貸	290,851
02	17	I00044	支寒假育樂營材料費分攤款	270		貸	290,581
02	17	J00017	支東華分校105/1學期低年級課後照顧班授課教師勞保費補充保費	272		貸	290,309
02	17	J00018	支106年寒假育樂營授課教師補充保費	183		貸	290,126
02	23	I00047	支嘉義縣106年度幼女童軍三項登記費	1,520		貸	288,606
02	23	I00048	支106年2月份課後學習才藝班教師鐘點費	1,200		貸	287,406
			本月合計	6,035	118,413		112,378
			截至本月底止累計數	169,716	457,122	貸	287,406

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。