

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
03	02	I00056	支106年2月份低年級課後才藝班教師鐘點費	6,745		借	6,745
03	02	J00022	支106年2月份低年級課後才藝班教師勞保勞退及補充保費	252		借	6,997
03	09	H00030	收葉進發捐贈校務發展基金		3,000	借	3,997
03	28	I00066	支106年3月份低年級課後學習才藝班教師鐘點費	9,321		借	13,318
03	28	I00066	支106年3月份課後學習才藝班教師鐘點費	7,200		借	20,518
03	28	J00025	支106年3月份低年級課後才藝班教師勞保費勞退金及補充保費	475		借	20,993
03	31	H00035	收李瑞銘校友捐贈校務發展基金		5,000	借	15,993
			本月合計	23,993	8,000		15,993
			截至本月底止累計數	23,993	8,000	借	15,993
04	06	I00074	支106年2月份低年級課後照顧班授課教師鐘點費	1,026		借	17,019
04	06	I00074	支106年3月份低年級課後照顧班授課教師鐘點費	5,140		借	22,159
04	06	J00027	支106年3月份合理教師員額教師回兼超鐘點費之勞保勞退金等	488		借	22,647
04	06	J00028	支身心障礙臨時人員105年年終獎金(26,250)補充保費	501		借	23,148
04	06	J00030	支106年2月份低年級課後照顧班授課教師勞保費及補充保費	165		借	23,313
04	06	J00030	支106年3月份低年級課後照顧班授課教師勞保費及補充保費	705		借	24,018
04	06	J00031	支106年3月份週三課後學習支援教師勞保費勞退金及補充保費等	1,870		借	25,888
04	20	I00090	支水塔更換(白鐵不鏽鋼水塔含施工材料)	17,500		借	43,388
04	27	I00092	支106年4月課後學習才藝班教師鐘點費	4,000		借	47,388
04	27	I00092	支106年4月低年級課後學習才藝班教師鐘點費	7,501		借	54,889

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
04	27	J00036	支106年4月低年級課後學習才藝班教師勞保費勞退金及補充保費	404		借	55,293
04	27	J00038	支106年4月份週三課後學習支援教師勞保費勞退金補充保費	1,375		借	56,668
			本月合計	40,675			40,675
			截至本月底止累計數	64,668	8,000	借	56,668
05	18	I00109	支105學年度校外教學活動費@431*16	6,896		借	63,564
05	18	I00110	支106年4月份低年級課後照顧班授課教師鐘點費	3,282		借	66,846
05	18	J00045	支106年4月份低年級課後照顧班授課教師勞保費及補充保費	587		借	67,433
05	31	H00060	收江永芳捐贈校務發展基金		7,000	借	60,433
			本月合計	10,765	7,000		3,765
			截至本月底止累計數	75,433	15,000	借	60,433
06	08	I00124	支106年5月份課後學習才藝班授課教師鐘點費	4,400		借	64,833
06	08	J00053	支106年5月份週三課後學習授課教師勞保費勞退金及補充保費	1,710		借	66,543
06	14	H00069	收新弘科技校務捐款		2,000	借	64,543
06	14	H00069	收鉉安工業校務捐款		2,000	借	62,543
06	14	I00131	支106年5月份低年級課後照顧授課教師鐘點費	4,145		借	66,688
06	14	I00133	支母親節慶祝活動帆布	2,000		借	68,688
06	14	I00133	支母親節慶祝活動餐盒	3,000		借	71,688
06	14	J00055	支106年5月份低年級課後照顧授課教師勞保費補充保費	645		借	72,333
06	29	H00070	收校務發展基金捐款-李素珠		1,000	借	71,333

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
06	29	H00070	收校務發展基金捐款-張耿豪		2,000	借	69,333
06	29	H00070	收校務發展基金捐款-平溪水利站		1,000	借	68,333
06	29	H00070	收校務發展基金捐款-李瑞文		1,200	借	67,133
06	29	H00070	收校務發展基金捐款-蘇振義		6,000	借	61,133
06	29	H00070	收校務發展基金捐款-新店長壽會		2,000	借	59,133
06	29	H00070	收校務發展基金捐款-鄉民代表會主席黃玉慧		2,000	借	57,133
06	29	H00070	收校務發展基金捐款-新店村長葉朝貴		3,000	借	54,133
06	29	H00070	收校務發展基金捐款-紹徽宮		2,000	借	52,133
06	29	I00140	支106年5-6月低年級課後才藝班授課教師鐘點費	18,138		借	70,271
06	29	J00059	支106年6月份週三課後勞保費勞退金及補充保費	1,198		借	71,469
06	29	J00059	支106年5-6月低年級課後才藝班勞保費勞退金及補充保費	804		借	72,273
			本月合計	36,040	24,200		11,840
			截至本月底止累計數	111,473	39,200	借	72,273
07	06	I00146	支106年6月份低年級課後照顧授課教師鐘點費	4,613		借	76,886
07	06	J00063	支106年6月份低年級課後照顧授課教師勞保費及補充保費	738		借	77,624
07	11	I00151	支畢業典禮獎品與布置	4,600		借	82,224
07	20	H00081	收校務發展基金捐款-志妙		70	借	82,154
07	20	H00081	收校務發展基金捐款-謝金章		3,200	借	78,954
07	20	I00155	支退還家長會顧問張耿豪畢業典禮禮金至家長會帳戶	1,000		借	79,954

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
			本月合計	10,951	3,270		7,681
			截至本月底止累計數	122,424	42,470	借	79,954

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。