

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	28	I00020	支中小學運動會桌球比賽師生午餐費	215		借	215
			本月合計	215			215
			截至本月底止累計數	215		借	215
02	04	I00028	支104學年度寒假育樂營教師鐘點費	19,780		借	19,995
02	04	I00029	預支105年2月份2688專案代理教師薪資	34,758		借	54,753
02	04	J00010	收105年1月份2688專案代理教師薪資歸墊轉正		34,654	借	20,099
02	04	J00014	收105年1月份樂齡學習中心講師鐘點費捐贈(蘇振福、林正文)		6,400	借	13,699
02	04	J00015	支104學年度寒假育樂營教師勞保費及勞退金	609		借	14,308
02	18	I00031	支課後才藝班學生練中國笛	2,600		借	16,908
02	25	H00020	收校務發展基金捐款-嘉義縣袋裏乾坤淨心協會		10,000	借	6,908
			本月合計	57,747	51,054		6,693
			截至本月底止累計數	57,962	51,054	借	6,908
03	03	H00026	收校務發展基金-校長捐贈		4,000	借	2,908
03	03	I00038	預支105年3月份2688專案代理教師薪資	34,706		借	37,614
03	03	J00018	收105年2月份2688專案代理教師薪資歸墊轉正		34,758	借	2,856
03	16	H00031	收正心園捐款		12,000	貸	9,144
03	24	J00024	收2015嘉義聖誕節「萬嘉燈火耀我嘉」繪畫比賽經費歸墊轉正		59,120	貸	68,264
03	31	H00034	收校務捐款-蔡志榮校長		2,000	貸	70,264
			本月合計	34,706	111,878		77,172

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	92,668	162,932	貸	70,264
04	07	I00056	支104/2學期課後學習教師鐘點費	3,568		貸	66,696
04	07	I00056	預支105年4月份2688專案教師薪資	34,706		貸	31,990
04	07	J00029	收105年3月份2688專案代理教師薪資歸墊轉正		34,706	貸	66,696
04	07	J00030	支104/2學期課後學習教師勞保費及補充保費	339		貸	66,357
04	13	H00045	收節電獎金		6,000	貸	72,357
04	28	J00035	支104學年度健康促進營隊勞保費及勞退金	681		貸	71,676
			本月合計	39,294	40,706		1,412
			截至本月底止累計數	131,962	203,638	貸	71,676
05	04	I00075	支104/2學期4月份課後學習班教師鐘點費	5,556		貸	66,120
05	04	I00083	預支105年5月份2688專案代理教師薪資	34,706		貸	31,414
05	04	J00038	支104/2學期4月份課後學習班教師勞保費及補充保費	460		貸	30,954
05	04	J00039	收105年4月份2688專案代理教師薪資歸墊轉正		34,706	貸	65,660
05	04	J00041	支105年2-4月兒福聯盟補助社團授課教師勞保費勞退金	1,621		貸	64,039
05	12	H00055	收曾菊秋、盧麗琳及陳金秀三人校務捐款@1600*3		4,800	貸	68,839
05	19	H00057	收校務發展基金捐款-羽球隊(邱耀德1000,許竣傑1000,林淑容1000)		3,000	貸	71,839
05	19	H00057	收校務發展基金捐款-羽球隊(陳弘培500,林明寬500)		1,000	貸	72,839
05	19	H00057	收校務發展基金捐款-桌球隊(劉益呈7500,陳峻楷1400,蘇志雄1600)		10,500	貸	83,339
05	26	H00060	收正心園捐贈校務發展基金		12,000	貸	95,339

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
05	26	J00045	收105年5月份樂齡學習中心講師鐘點費-校長		3,200	貸	98,539
			本月合計	42,343	69,206		26,863
			截至本月底止累計數	174,305	272,844	貸	98,539
06	02	I00103	支104/2學期課後學習班授課教師鐘點費	6,400		貸	92,139
06	02	J00049	支105年5月份兒福聯盟勞保費及勞退金	1,114		貸	91,025
06	02	J00049	支105年5月份課後學習支援教師補充保費	122		貸	90,903
06	16	H00068	收偉良畜牧場捐款		5,000	貸	95,903
06	16	H00068	收柯彩娥捐款		1,000	貸	96,903
06	16	I00106	預支105年6月份2688專案代理教師薪資	34,706		貸	62,197
06	16	I00108	支體育校隊隊服及毛巾(桌球、羽球)	14,500		貸	47,697
06	16	J00051	收105年5月份2688專案代理教師薪資歸墊轉正		34,706	貸	82,403
06	23	H00072	收校務發展基金捐款-黃文達、黃雨龍、陳振崑各2,000元		6,000	貸	88,403
06	23	I00114	支104/2學期東華分校課後學習教師鐘點費	3,600		貸	84,803
06	23	J00052	支104/2學期東華分校課後學習教師補充保費費	69		貸	84,734
			本月合計	60,511	46,706		13,805
			截至本月底止累計數	234,816	319,550	貸	84,734
07	01	I00118	支105年5-6月桌球隊教師鐘點費	2,860		貸	81,874
07	01	J00053	支105年兒福聯盟補助社團活動教師勞保費勞退金	773		貸	81,101
07	07	J00056	收105年5月份2688專案經費(6月份薪資)歸墊轉正		34,706	貸	115,807

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
			本月合計	3,633	34,706		31,073
			截至本月底止累計數	238,449	354,256	貸	115,807

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。