

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107年度

2123 應付代收款明細分類帳

107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	04	*J00000	(上期結轉)		508,481	貸	508,481
			本月合計				
			截至本月底止累計數		508,481	貸	508,481
01	04	I00005	支106年12月份低年級課後照顧班授課教師鐘點費	4,615		貸	503,866
01	04	I00006	支106年12月份低年級才藝班教師鐘點費	8,825		貸	495,041
01	04	I00007	支106學年度高年級校外教學活動費(行政人員)@700*8	5,600		貸	489,441
01	04	I00009	支66週年校慶接送分校師生租車費用-桂花代墊	6,000		貸	483,441
01	04	J00004	支106年12月份低年級課後照顧班授課教師勞保費補充保費	687		貸	482,754
01	04	J00005	支106年12月份週三課後教師勞保費勞退金	380		貸	482,374
01	04	J00005	支106年12月份低年級才藝班教師勞保費勞退金補充保費	290		貸	482,084
01	17	I00017	預支106年12月份樂齡學習中心外聘講師鐘點費	31,511		貸	450,573
01	17	I00017	預支106年12月份樂齡學習中心內聘講師鐘點費	2,400		貸	448,173
01	17	I00017	預支106年12月份樂齡學習中心臨時人力工資	266		貸	447,907
01	17	I00017	預支106年12月份樂齡學習中心文宣成果輸出	3,500		貸	444,407
01	17	I00017	預支樂齡學習中心志工證書	1,000		貸	443,407
01	17	I00017	預支參加縣府樂齡成果展保險費	735		貸	442,672
01	17	I00017	預支樂齡教室用門檔	300		貸	442,372
01	17	I00018	預支106年12月份合理員額外聘代理教師鐘點費	52,570		貸	389,802
01	17	I00023	支107年1月份課後學習教師鐘點費	3,600		貸	386,202

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107年度

2123 應付代收款明細分類帳

107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	17	I00024	支107年1月份低年級課後才藝班教師鐘點費	4,665		貸	381,537
01	17	J00006	預支106年12月份樂齡學習中心教師鐘點費之補充保費	1,105		貸	380,432
01	17	J00009	支107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	190		貸	380,242
			本月合計	128,239			128,239
			截至本月底止累計數	128,239	508,481	貸	380,242
02	02	I00032	支107年1月份分校低年級課後照顧班教師鐘點費	3,599		貸	376,643
02	02	J00011	支107年1月份分校課後才藝班勞保費及補充保費	405		貸	376,238
02	02	J00012	收107年1月份樂齡學習中心內聘講師鐘點費-賀主任捐款		800	貸	377,038
02	08	H00012	收校務發展基金捐款-(杏蓉800, 芝蘭800)		1,600	貸	378,638
02	08	J00013	收106年12月份合理教師員額代理教師鐘點費歸墊轉正		52,570	貸	431,208
02	13	I00039	預支107年1月份合理教師員額代理教師鐘點費	41,782		貸	389,426
			本月合計	45,786	54,970		9,184
			截至本月底止累計數	174,025	563,451	貸	389,426
03	01	J00014	收107年1月份合理教師員額教師鐘點費歸墊轉正		41,782	貸	431,208
03	15	J00016	收106年12月份樂齡學習中心預支經費歸墊轉正		39,712	貸	470,920
03	15	J00016	收106年12月份樂齡學習中心預支補充保費歸墊轉正		1,105	貸	472,025
03	22	H00021	收校務發展基金捐款-校長		4,000	貸	476,025
03	29	I00059	支2-4年級校外教學學生保險費	345		貸	475,680
03	29	I00059	支2-4年級校外教學職員保險費	330		貸	475,350

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107年度

2123 應付代收欸明細分類帳

107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	29	I00060	支107年3月份課後學習教師鐘點費	3,200		貸	472,150
03	29	I00060	支107年3月份低年級課後才藝班教師鐘點費	11,417		貸	460,733
03	29	J00024	支107年3月份週三課後學習教師勞保費勞退金	380		貸	460,353
03	29	J00024	支107年3月份低年級課後才藝班教師勞保費勞退金補充保費	326		貸	460,027
			本月合計	15,998	86,599		70,601
			截至本月底止累計數	190,023	650,050	貸	460,027
04	13	I00069	支106/2學期分校低年級課後照顧班授課教師鐘點費	6,149		貸	453,878
04	13	I00069	支106/2學期分校國樂社團授課教師鐘點費	5,577		貸	448,301
04	13	J00027	支106年11月份教育優先區-補助學校發展教育特色勞保費勞退金	418		貸	447,883
04	13	J00030	支106/2學期分校低年級課後照顧班授課教師勞保費及補充保費	854		貸	447,029
04	13	J00030	支106/2學期分校國樂社團授課教師勞保費勞退金及補充保費	898		貸	446,131
04	19	H00031	收校務發展基金捐款-翁聰慧		4,000	貸	450,131
04	19	I00071	預支107年3月份提升教師員額外聘代理教師鐘點費	60,337		貸	389,794
			本月合計	74,233	4,000		70,233
			截至本月底止累計數	264,256	654,050	貸	389,794
05	04	J00034	支106年度教育優先區-補助學校發展教育特色勞保費勞退金-分校	1,252		貸	388,542
05	04	J00035	收107年3月份合理教師員額授課教師鐘點費轉正歸墊		60,337	貸	448,879
05	10	I00091	支107年4月份低年級課後才藝班授課教師鐘點費	5,720		貸	443,159
05	10	I00093	支107年4月份國樂社團授課教師鐘點費-分校	2,400		貸	440,759

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107年度

2123 應付代收款明細分類帳

107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	10	I00093	支107年4月份低年級課後照顧授課教師鐘點費-分校	3,600		貸	437,159
05	10	J00039	支107年4月份週三課後勞保費及勞退金	263		貸	436,896
05	10	J00039	支107年4月份低年級課後才藝班補充保費	40		貸	436,856
05	10	J00040	支107年4月份國樂社團補充保費	46		貸	436,810
05	10	J00040	支107年4月份低年級課後照顧班補充保費及勞保費	384		貸	436,426
05	17	H00039	收校務發展基金捐款-翁聰慧		3,000	貸	439,426
05	17	I00095	支106學年度1-4年級及幼兒園校外教學活動費用(教職員)@600*12	7,200		貸	432,226
05	17	I00095	支106學年度5-6年級防災教育校外教學活動費用(教職員)@170*6	1,020		貸	431,206
05	17	I00096	預支107年4月份提升教師員額外聘代理教師鐘點費	46,936		貸	384,270
05	24	H00040	收校務發展基金捐款-王明傳主任		216	貸	384,486
05	24	J00044	支107年4月份教育優先區-補助學校發展特色-國樂教師勞保費勞退金(3月份)	235		貸	384,251
05	24	J00045	收107年4月份合理教師員額代理教師鐘點費歸墊轉正		46,936	貸	431,187
			本月合計	69,096	110,489		41,393
			截至本月底止累計數	333,352	764,539	貸	431,187
06	07	I00112	支107年5月份國樂社團教師鐘點費	1,600		貸	429,587
06	07	I00112	支107年5月份低年級課後照顧班教師鐘點費	4,051		貸	425,536
06	07	I00112	支107年5月份低年級課後才藝班教師鐘點費	6,760		貸	418,776
06	07	I00115	預支107年5月份提升教師員額外聘代理教師鐘點費	56,178		貸	362,598

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107年度

2123 應付代收款明細分類帳

107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	07	J00047	支107年5月份低年級課後照顧及課後才藝班、國樂社團教師勞保費補充保費	657		貸	361,941
06	07	J00048	支107年5月份週三課後學習教師勞保費勞退金	263		貸	361,678
06	15	H00049	收校務發展基金捐款-旭洋2000; 鋅安5000		7,000	貸	368,678
06	15	H00049	收校務發展基金捐款-高河成2000; 周銘慶3000; 張耿豪2000		7,000	貸	375,678
06	15	H00050	收校務發展基金捐款-李瑞文		2,000	貸	377,678
06	15	H00050	收校務發展基金捐款-葉朝賢		3,000	貸	380,678
06	15	I00119	支國樂樂器更換零件備品	12,922		貸	367,756
06	21	H00051	收校務發展基金捐款-新店村長壽會2,000; 陳登裕2,000		4,000	貸	371,756
06	21	H00051	收校務發展基金捐款-金龍土木包工業		2,000	貸	373,756
06	21	H00051	收校務發展基金捐款-偉良畜牧場蘇振義		5,000	貸	378,756
06	21	H00051	收校務發展基金捐款-蔡慶輝2,000; 張豫賢2,000		4,000	貸	382,756
06	21	H00051	收校務發展基金捐款-平溪水利工作站		1,000	貸	383,756
06	21	H00051	收校務發展基金捐款-後鎮村長壽會		2,000	貸	385,756
06	21	H00051	收校務發展基金捐款-紹徽宮		2,000	貸	387,756
06	21	J00050	支107年5月份教優區教師勞保費勞退金-本校	353		貸	387,403
06	21	J00050	支107年5月份教優區教師勞保費勞退金-分校	790		貸	386,613
06	21	J00050	收107年5月份合理教師員額教師鐘點費歸墊轉正		56,178	貸	442,791
06	28	I00134	支107年6月份低年級課後才藝班教師鐘點費	5,697		貸	437,094
06	28	J00054	支107年6月份週三課後學習教師勞保費勞退金	235		貸	436,859

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107年度

2123 應付代收款明細分類帳

107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	28	J00054	支107年6月份低年級課後才藝班勞保費勞退金補充保費	316		貸	436,543
			本月合計	89,822	95,178		5,356
			截至本月底止累計數	423,174	859,717	貸	436,543
07	05	I00140	支107年6月份低年級課後照顧班教師鐘點費	4,160		貸	432,383
07	05	I00140	支107年6月份國樂社團教師鐘點費	2,400		貸	429,983
07	05	I00142	支國語文競賽師生便當	110		貸	429,873
07	05	J00056	支107年6月份低年級課後照顧班及國樂社團勞保補充保費	482		貸	429,391
07	12	I00146	預支107年6月份提升教師員額外聘代理教師鐘點費	45,128		貸	384,263
07	19	J00059	支兒福聯盟暑期育樂營及國樂社團授課教師補充保費	611		貸	383,652
07	25	J00060	支107年6月份教優區-補助學校發展教育特色勞保費及勞退金-分校	934		貸	382,718
07	25	J00061	收107年6月份合理教師員額鐘點費歸墊轉正		45,128	貸	427,846
			本月合計	53,825	45,128		8,697
			截至本月底止累計數	476,999	904,845	貸	427,846

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。