

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
08	23	H00069	收校務發展基金捐款-謝金鑾		2,000	貸	2,000
08	23	J00069	支107年7月份教育優先區-補助學校發展特色勞保費及勞退金	817		貸	1,183
			本月合計	817	2,000		1,183
			截至本月底止累計數	817	2,000	貸	1,183
09	13	H00077	收校務發展基金捐款-劉水源		50,000	貸	51,183
09	13	H00077	收校務發展基金捐款-新弘科技		50,000	貸	101,183
09	13	H00077	收校務發展基金捐款-鉉安工業		50,000	貸	151,183
09	13	I00171	支週三社團用直笛及耗材	5,700		貸	145,483
			本月合計	5,700	150,000		144,300
			截至本月底止累計數	6,517	152,000	貸	145,483
10	04	H00085	收校務發展基金捐款-陳慶漳		2,000	貸	147,483
10	04	H00085	收校務發展基金捐款-台南縣中央獅子會		10,000	貸	157,483
10	04	I00186	支親職教育便當	2,100		貸	155,383
10	04	I00187	支國樂社團講師鐘點費	4,000		貸	151,383
10	04	I00187	支國樂社團樂器耗材	3,681		貸	147,702
10	04	J00080	收校務發展基金捐款-總務主任		2,400	貸	150,102
10	04	J00081	支國樂社團講師勞保費勞退金及補充保費	636		貸	149,466
10	11	I00189	支107學年度縣內微旅行活動教師團費(含保險、午餐)	960		貸	148,506
10	18	H00088	收校務發展基金捐款-陳春峯		2,000	貸	150,506

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
10	18	I00193	支國樂社團中國笛-宜君代墊	7,000		貸	143,506
			本月合計	18,377	16,400		1,977
			截至本月底止累計數	24,894	168,400	貸	143,506
11	02	H00095	收校務發展基金捐款-莊柯貴枝		20,000	貸	163,506
11	02	I00205	支107年10月份課後學習講師鐘點費	2,860		貸	160,646
11	02	I00205	支107年10月份東華分校國樂社團講師鐘點費	3,969		貸	156,677
11	02	J00089	支107年10月份課後學習及東華分校國樂社團講師勞保費勞退金補充保費	1,214		貸	155,463
11	14	I00210	支107年11月份音樂比賽代理教師鐘點費	520		貸	154,943
11	14	J00091	支107年11月份音樂比賽代理教師鐘點費之補充保費	10		貸	154,933
11	22	I00212	支分校國樂比賽用古箏	8,000		貸	146,933
11	22	I00212	支分校國樂社團用古箏架	1,500		貸	145,433
11	22	J00092	補充保費沖轉(由家長會支)		611	貸	146,044
11	28	H00100	收樂齡瑜珈班捐贈校務發展基金		2,000	貸	148,044
11	30	H00102	收校務發展基金捐款-和碩聯合科技(股)公司職工福利委員會		24,500	貸	172,544
11	30	H00102	收校務發展基金捐款-洪珮卿		500	貸	173,044
			本月合計	18,073	47,611		29,538
			截至本月底止累計數	42,967	216,011	貸	173,044
12	06	H00105	收校務發展基金捐款-周銘慶		3,000	貸	176,044
12	06	I00220	支教室用整理箱	13,100		貸	162,944

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
12	06	I00220	支學生音樂比賽車資	8,000		貸	154,944
12	06	I00220	支107年11月份英語課後學習教師鐘點費	15,600		貸	139,344
12	06	I00221	支音樂比賽師生保險費用-11/15	270		貸	139,074
12	06	I00221	支音樂比賽師生保險費用-11/13	222		貸	138,852
12	06	J00100	支107年10月份教優區-發展學校特色教師勞保費及勞退金-本校	235		貸	138,617
12	06	J00100	支107年10月份教優區-發展學校特色教師勞保費及勞退金-分校	325		貸	138,292
12	13	H00106	收校務發展基金捐款-黃鉅典		2,000	貸	140,292
12	13	I00224	支直笛隊用樂器	11,900		貸	128,392
12	13	I00224	支107年11月份課後學習教師鐘點費	3,380		貸	125,012
12	13	I00224	支107年11月份東華分校國樂社團教師鐘點費	9,600		貸	115,412
12	13	J00103	支107年11月份課後學習講師勞退金及補充保費	137		貸	115,275
12	13	J00103	支107年11月份國樂社團講師勞保費勞退金及補充保費	681		貸	114,594
12	22	H00107	收校務發展基金捐款-李瑞文		10,000	貸	124,594
12	27	J00111	收校務發展基金捐款-謝金章		1,600	貸	126,194
			本月合計	63,450	16,600		46,850
			截至本月底止累計數	106,417	232,611	貸	126,194

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。