

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108年度

2123 應付代收款明細分類帳

108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	03	*J00000	(上期結轉)		554,040	貸	554,040
			本月合計				
			截至本月底止累計數		554,040	貸	554,040
01	03	I00005	支107年12月份課後學習班講師鐘點費	3,120		貸	550,920
01	03	I00005	支107年12月份國樂社團講師鐘點費	12,338		貸	538,582
01	03	I00006	支退還李瑞文顧問捐款(贊助家長會)	10,000		貸	528,582
01	03	I00008	支107年12月份英語課後學習支援教師鐘點費	14,400		貸	514,182
01	03	J00002	支107年教優區授課教師勞保費及勞退金	470		貸	513,712
01	03	J00003	收校務發展基金捐款-明傳主任		800	貸	514,512
01	03	J00004	支107年12月份課後學習班及國樂社團講師勞保費勞退金補充保費	1,771		貸	512,741
01	03	J00005	支107年12月份週三課後學習支援教師勞保及勞退金	119		貸	512,622
01	17	J00006	支108年1月份週三課後學習授課教師勞保費及勞退金	120		貸	512,502
01	24	I00012	支108年1月份英語課後學習教師鐘點費	4,800		貸	507,702
01	24	I00012	支107/12及108年1月份直笛課後學習教師鐘點費	2,400		貸	505,302
01	24	J00007	支107年12月份教優區授課教師勞保費及勞退金	886		貸	504,416
01	31	H00007	收校務發展基金捐款-葉朝賢10,000;洪金桃2,000		12,000	貸	516,416
			本月合計	50,424	12,800		37,624
			截至本月底止累計數	50,424	566,840	貸	516,416
02	14	I00017	支108年1月份東華分校國樂社團教師鐘點費	28,752		貸	487,664

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108年度

2123 應付代收款明細分類帳

108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
02	14	I00017	支108年1月份課後學習班教師鐘點費	1,920		貸	485,744
02	14	J00013	支108年1月份國樂社團教師勞保費勞退金補充保費	2,630		貸	483,114
			本月合計	33,302			33,302
			截至本月底止累計數	83,726	566,840	貸	483,114
03	07	I00025	支108年2月份英語課後支援教師鐘點費	6,000		貸	477,114
03	15	I00028	支107學年度校外教學活動費用-教職員部份(車資由差旅費支應)	8,640		貸	468,474
03	29	H00017	收校務發展基金捐款-校長蔡志榮		3,000	貸	471,474
			本月合計	14,640	3,000		11,640
			截至本月底止累計數	98,366	569,840	貸	471,474
04	08	I00037	支108年2-3月份課後學習教師鐘點費	5,120		貸	466,354
04	08	I00037	支108年2-3月份東華分校國樂社團教師鐘點費	4,727		貸	461,627
04	08	J00025	支課後學習及國樂社團教師勞保費勞退金及補充保費	1,459		貸	460,168
04	18	I00041	支108年2-3月份課後學習講師鐘點費	4,000		貸	456,168
			本月合計	15,306			15,306
			截至本月底止累計數	113,672	569,840	貸	456,168
05	02	I00045	支4/25高年級校外教學門票	899		貸	455,269
05	09	I00049	支108年4月份課後學習授課講師鐘點費	3,840		貸	451,429
05	09	I00049	支108年4月份東華分校國樂社團講師鐘點費	4,359		貸	447,070
05	09	I00050	支108年4月份直笛課後學習講師鐘點費	1,200		貸	445,870

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108年度

2123 應付代收款明細分類帳

108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	09	J00030	支108年4月份國樂社團及課後學習講師勞保費勞退金及補充保費	781		貸	445,089
			本月合計	11,079			11,079
			截至本月底止累計數	124,751	569,840	貸	445,089
06	04	H00039	收校務發展基金捐款-張豫賢		2,000	貸	447,089
06	13	H00041	收校務發展基金捐款-鋅安工業股份有限公司		3,000	貸	450,089
06	13	H00041	收校務發展基金捐款-新弘科技股份有限公司		3,000	貸	453,089
06	13	H00041	收校務發展基金捐款-張耿豪		2,000	貸	455,089
06	13	I00062	支健身操比賽師生保險費用-5/22	453		貸	454,636
06	20	H00042	收校務發展基金捐款-旭洋土木包工業		2,000	貸	456,636
06	20	H00042	收校務發展基金捐款-紹微宮		2,000	貸	458,636
06	20	H00042	收校務發展基金捐款-匿名校友		2,000	貸	460,636
06	20	H00042	收校務發展基金捐款-新店長壽會		2,000	貸	462,636
06	20	H00042	收校務發展基金捐款-葉朝賢		3,000	貸	465,636
06	20	H00042	收校務發展基金捐款-柯彩娥		1,000	貸	466,636
06	20	H00042	收校務發展基金捐款-後鎮長壽會		2,000	貸	468,636
06	20	H00042	收校務發展基金捐款-平溪水利站		1,000	貸	469,636
06	20	H00042	收校務發展基金捐款-蘇玫庭		6,000	貸	475,636
06	20	I00063	支108年5月份直笛課後學習講師鐘點費	2,000		貸	473,636
06	20	I00063	支108年5月份課後學習班講師鐘點費	4,480		貸	469,156

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108年度

2123 應付代收款明細分類帳

108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	20	I00063	支108年5月份國樂社團講師鐘點費(分校)		17,911		貸	451,245
06	20	J00039	支108年5月份課後學習班講師二代健保費		73		貸	451,172
06	20	J00039	支108年5月份國樂社團講師勞保、二代健保、勞退金		2,455		貸	448,717
06	27	I00066	支108年5月份國樂社團講師鐘點費(分校)		3,176		貸	445,541
06	27	J00040	支108年2-3月份教育優先區授課教師機關負擔勞保、勞退(本校)		477		貸	445,064
06	27	J00040	支108年2-3月份教育優先區授課教師機關負擔勞保、勞退(分校)		1,937		貸	443,127
06	27	J00040	支108年5月份國樂社團講師二代健保、勞保		85		貸	443,042
			本月合計		33,047	31,000		2,047
			截至本月底止累計數		157,798	600,840	貸	443,042
07	11	I00071	支108年6月份直笛課後學習支援教師鐘點費		1,200		貸	441,842
07	11	I00071	支108年4-6月份作業與閱讀指導課後學習支援教師鐘點費		2,800		貸	439,042
07	18	I00073	支108年6月份課後學習班教師鐘點費		3,200		貸	435,842
07	18	I00073	支108年6月份國樂社團講師鐘點費(分校)		9,127		貸	426,715
07	18	J00044	支108年6月份課後學習班講師二代健保費		61		貸	426,654
07	18	J00044	支108年6月份國樂社團(分校)講師勞保、二代健保、勞退金		1,259		貸	425,395
07	25	J00045	支108年4月教優區授課教師勞保費及勞退金-分校		1,196		貸	424,199
07	25	J00045	支108年4月教優區授課教師勞保費及勞退金-本校		328		貸	423,871
			本月合計		19,171			19,171
			截至本月底止累計數		176,969	600,840	貸	423,871

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。