

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109年度

2123 應付代收款明細分類帳

109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	01	*J00000	(上期結轉)		495,214	貸	495,214
			本月合計				
			截至本月底止累計數		495,214	貸	495,214
01	02	I00002	支成果發表會餐盒款-李桂花	4,960		貸	490,254
01	02	I00005	支108年12月份東華分校國樂社團講師鐘點費	9,128		貸	481,126
01	02	J00002	支12月東華分校國樂社團講師鐘點費代扣勞保費等	1,300		貸	479,826
01	02	J00003	支108年9月份教育優先區授課教師機關負擔勞保、勞退	357		貸	479,469
01	03	H00002	收捐贈校務發展基金(紹徽宮)		6,000	貸	485,469
01	03	H00002	收捐贈校務發展基金(黃瑞林)		2,000	貸	487,469
01	09	J00007	支108年12月份輔導人力教師師勞保、二代健保、勞退金	574		貸	486,895
01	16	I00012	支1月份分校國樂鐘點費	3,968		貸	482,927
01	16	I00012	支12-1月份美術課後鐘點費	10,520		貸	472,407
01	16	J00008	支109年1月份國樂社團講師勞保、二代健保、勞退金	495		貸	471,912
01	16	J00009	支12-1月份美術課後學習支援教師勞保、二代健保	528		貸	471,384
01	31	H00004	收洪金桃捐贈款		2,000	貸	473,384
			本月合計	31,830	10,000		21,830
			截至本月底止累計數	31,830	505,214	貸	473,384
02	03	I00017	支國樂社團12、1月份講師鐘點費	6,384		貸	467,000
02	03	J00012	支108年12、1月份國樂社團講師勞保、二代健保、勞退金	468		貸	466,532

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109年度

2123 應付代收款明細分類帳

109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	6,852			6,852
			截至本月底止累計數	38,682	505,214	貸	466,532
03	03	H00016	收捐贈校務發展基金(蔡銓增)		3,000	貸	469,532
03	03	H00016	收捐贈校務發展基金(第13屆同學會)		10,000	貸	479,532
03	05	H00018	收捐贈校務發展基金(施幸蓉)		1,000	貸	480,532
03	05	J00021	支108年10月份教育優先區授課教師機關負擔勞保、勞退	923		貸	479,609
03	17	J00023	支108年11-12月份教育優先區授課教師機關負擔勞保、勞退	1,400		貸	478,209
			本月合計	2,323	14,000		11,677
			截至本月底止累計數	41,005	519,214	貸	478,209
04	01	I00039	支分校3月份國樂社團教師鐘點費	3,567		貸	474,642
04	01	J00026	支1、3月份輔導人力教師師勞保、二代健保、勞退休金	1,004		貸	473,638
04	01	J00030	支3月東華分校國樂社團講師鐘點費代扣勞保費等	935		貸	472,703
04	15	H00040	收邱美芳捐贈校務發展基金		3,000	貸	475,703
04	24	I00046	支文具獎品(兒童節活動)-天成	6,950		貸	468,753
04	24	I00046	支毛巾款(兒童節活動)-天成	2,340		貸	466,413
04	24	I00046	支文具獎品款(兒童節活動)-天成	1,000		貸	465,413
			本月合計	15,796	3,000		12,796
			截至本月底止累計數	56,801	522,214	貸	465,413
05	04	I00052	支分校4月份國樂社團教師鐘點費	5,959		貸	459,454

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109年度

2123 應付代收款明細分類帳

109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	04	J00039	支4月東華分校國樂社團講師鐘點費代扣勞保費等	1,166		貸	458,288
05	04	J00040	支4月份輔導人力教師師勞保、二代健保、勞退金	530		貸	457,758
05	14	I00054	支4月美術課後學習鐘點費	7,658		貸	450,100
05	14	J00042	支4月份美術課後學習支援教師勞保、二代健保	406		貸	449,694
			本月合計	15,719			15,719
			截至本月底止累計數	72,520	522,214	貸	449,694
06	05	I00065	支5月份分校國樂鐘點費	4,776		貸	444,918
06	05	I00065	支5月份美術課後鐘點費	7,646		貸	437,272
06	05	J00047	支5月份美術課後學習支援教師勞保、二代健保	498		貸	436,774
06	05	J00049	支5月份輔導人力教師師勞保、二代健保、勞退金	817		貸	435,957
06	05	J00050	支5月東華分校國樂社團講師鐘點費代扣勞保費等	920		貸	435,037
06	10	H00063	收校務發展基金(邱樓)		3,000	貸	438,037
06	22	H00069	收校務發展基金捐款-柯彩娥		1,000	貸	439,037
06	23	H00070	收捐贈校務發展基金(張耿豪)		2,000	貸	441,037
06	23	H00070	收捐贈校務發展基金(葉朝賢)		3,000	貸	444,037
06	23	H00070	收捐贈校務發展基金(鋅安工業)		3,000	貸	447,037
06	23	H00070	收捐贈校務發展基金(新弘科技)		3,000	貸	450,037
06	23	H00071	收捐贈校務發展基金(紹徽宮)		2,000	貸	452,037
06	23	J00053	支109年3-4月份教育優先區授課教師機關負擔勞保、勞退	1,547		貸	450,490

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109年度

2123 應付代收款明細分類帳

109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	16,204	17,000		796
			截至本月底止累計數	88,724	539,214	貸	450,490
07	01	H00077	收捐贈校務發展基金(長壽會等)		18,000	貸	468,490
07	03	H00078	收校務發展基金(蔡慶輝)		2,000	貸	470,490
07	08	I00080	支6月份分校國樂鐘點費	3,567		貸	466,923
07	08	J00059	支6月份輔導人力教師師勞保、二代健保、勞退金	670		貸	466,253
07	08	J00061	支6月東華分校國樂社團講師鐘點費代扣勞保費等	964		貸	465,289
07	16	I00085	支6-7月份美術課後授課鐘點費	8,614		貸	456,675
07	16	J00063	支7月份輔導人力教師師勞保、二代健保、勞退金	287		貸	456,388
07	16	J00064	支6-7月份美術課後學習支援教師勞保、二代健保	456		貸	455,932
			本月合計	14,558	20,000		5,442
			截至本月底止累計數	103,282	559,214	貸	455,932

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。