

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
08	02	I00081	支108年7月份國樂社團講師鐘點費(分校)	20,679		借	20,679
08	02	J00050	支108年7月份國樂社團(分校)講師勞保、二代健保、勞退金	2,396		借	23,075
08	22	H00060	收謝金鑾捐贈校務發展基金		2,000	借	21,075
08	29	J00055	支108年5月份教育優先區授課教師機關負擔勞保、勞退(本校)	447		借	21,522
08	29	J00055	支108年6月份教育優先區授課教師機關負擔勞保、勞退(本校)	120		借	21,642
			本月合計	23,642	2,000		21,642
			截至本月底止累計數	23,642	2,000	借	21,642
09	05	I00092	支108年暑期直笛培訓講師鐘點費	4,800		借	26,442
09	05	I00093	支樂齡教室冷氣機安裝(學校自籌部分)	11,342		借	37,784
09	19	H00068	收捐助校務發展基金(鉦安50,000元、新弘50,000元、劉水源50,000)		150,000	貸	112,216
09	19	H00068	收捐助校務發展基金(李耀堅10,000元)		10,000	貸	122,216
09	19	I00101	支故宮南院校外教學另支門票及導覽子機租借	330		貸	121,886
09	19	I00101	支班親會教職員及講師用餐	1,890		貸	119,996
			本月合計	18,362	160,000		141,638
			截至本月底止累計數	42,004	162,000	貸	119,996
10	03	I00111	支108年9月份東華分校國樂社團講師鐘點費	9,528		貸	110,468
10	03	I00111	支9/29語文競賽比賽學生午餐	65		貸	110,403
10	03	J00068	支9月東華分校國樂社團講師鐘點費代扣勞保費等	1,145		貸	109,258
10	17	I00112	支108年9月份美術課後學習支援教師鐘點費	4,785		貸	104,473

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
10	17	J00069	支108年9月份課後學習支援教師勞保、二代健保	213		貸	104,260
10	31	H00077	收黃鉅典捐助校務發展基金		2,000	貸	106,260
10	31	I00124	支108年10月份東華分校國樂社團講師鐘點費	15,102		貸	91,158
10	31	J00072	支分校10月國樂社團勞保、勞退、二代健保費	1,855		貸	89,303
			本月合計	32,693	2,000		30,693
			截至本月底止累計數	74,697	164,000	貸	89,303
11	14	I00132	支微旅行車資-金安	2,400		貸	86,903
11	14	I00133	支10月份美術課後鐘點費	7,651		貸	79,252
11	14	J00076	支108年10月份課後學習支援教師勞保、二代健保	386		貸	78,866
11	21	H00089	收第11屆校友捐贈校務發展基金		5,000	貸	83,866
11	26	H00088	收周國華捐贈校務發展基金		10,000	貸	93,866
11	26	H00088	收陳安琪捐贈校務發展基金		5,000	貸	98,866
11	27	I00140	支音樂比賽鐘點費-蔡侑政	640		貸	98,226
11	27	I00140	支音樂比賽鐘點費-張佳音	640		貸	97,586
11	27	I00140	支音樂比賽車資款-逍遙	3,000		貸	94,586
11	27	I00140	支音樂比賽保險費-謝宜君	405		貸	94,181
11	27	I00140	支音樂比賽服裝租用款-謝宜君	2,980		貸	91,201
11	27	J00081	支音樂比賽鐘點費二代健保費	24		貸	91,177
			本月合計	18,126	20,000		1,874

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
			截至本月底止累計數	92,823	184,000	貸	91,177
12	10	I00146	支國樂社團11月鐘點費	12,320		貸	78,857
12	10	J00087	支108年11月份國樂社團講師勞保、二代健保、勞退金	1,518		貸	77,339
12	13	I00148	支11月美術課後學習教師鐘點費	7,650		貸	69,689
12	13	J00088	支108年11月份美術課後學習支援教師勞保、二代健保	390		貸	69,299
12	13	J00090	支108年8-11月份輔導人力教師師勞保、二代健保、勞退金	1,956		貸	67,343
12	16	H00100	收樂齡瑜伽班捐贈款		2,000	貸	69,343
12	19	H00101	收山芙蓉樂團捐贈款		2,000	貸	71,343
			本月合計	23,834	4,000		19,834
			截至本月底止累計數	116,657	188,000	貸	71,343

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。