

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106年度

2123 應付代收款明細分類帳

106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	03	J00070	支106年兒福聯盟補助暑期育樂營活動授課教師勞保費勞退金補充保費-中國笛	936		借	936
08	03	J00070	支106年兒福聯盟補助暑期育樂營活動授課教師勞保費勞退金補充保費-二胡	1,217		借	2,153
08	24	H00089	收校務發展基金捐款-謝金鑾		2,000	借	153
08	24	H00089	收校務發展基金捐款-張世誠		3,200	貸	3,047
			本月合計	2,153	5,200		3,047
			截至本月底止累計數	2,153	5,200	貸	3,047
09	14	I00177	支106年9月份課後學習授課教師鐘點費	1,600		貸	1,447
09	21	H00102	收校務發展基金捐款-劉水源		50,000	貸	51,447
09	21	H00102	收校務發展基金捐款-鉉安工業股份有限公司		50,000	貸	101,447
09	21	H00102	收校務發展基金捐款-新弘科技股份有限公司		50,000	貸	151,447
09	28	I00188	預支106年8.9月1.65專案代理教師鐘點費	70,928		貸	80,519
09	28	I00189	支106年9月份低年級課後才藝班教師鐘點費	9,880		貸	70,639
09	28	J00081	支106年9月份週三課後學習教師勞保費及勞退金	235		貸	70,404
09	28	J00081	支106年9月份低年級課後才藝班教師補充保費	40		貸	70,364
09	30	H00106	收陳弘明捐贈校務發展基金		10,000	貸	80,364
			本月合計	82,683	160,000		77,317
			截至本月底止累計數	84,836	165,200	貸	80,364
10	12	H00112	收蔡姚淑捐贈校務發展基金		10,000	貸	90,364
10	12	I00200	支106年9月份低年級課後照顧講師鐘點費	4,614		貸	85,750

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106年度

2123 應付代收款明細分類帳

106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	12	J00084	支106/1學期低年級課後照顧講師勞保費及補充保費	740		貸	85,010
10	25	I00207	支分校活動用點歌機	30,000		貸	55,010
10	25	I00207	支分校活動用擴大主機	16,000		貸	39,010
10	25	I00207	支分校活動用點歌機移機及安裝費	2,500		貸	36,510
			本月合計	53,854	10,000		43,854
			截至本月底止累計數	138,690	175,200	貸	36,510
11	02	I00219	支106年10月份低年級課後才藝班教師鐘點費	8,312		貸	28,198
11	02	J00091	支106年10月份低年級課後才藝班教師勞保費勞退金及補充保費	167		貸	28,031
11	02	J00091	支106年10月份週三課後學習教師勞保費勞退金	263		貸	27,768
11	09	I00221	預支106年10月份合理教師員額代理教師鐘點費	50,541		借	22,773
11	09	I00221	預支106年10月份外聘教學支援代理教師鐘點費	7,680		借	30,453
11	09	I00222	支106年10月份低年級課後照顧班授課教師鐘點費-分校	4,081		借	34,534
11	09	I00223	支夏日樂學師生校外教學雜項團費@115*69	7,935		借	42,469
11	09	J00093	支106年10月份低年級課後照顧班授課教師勞保費及補充保費	834		借	43,303
11	16	H00125	收校務發展基金捐款-校長		2,000	借	41,303
11	30	H00127	收校務發展基金捐款-偉良畜牧場蘇振義		6,000	借	35,303
11	30	H00127	收校務發展基金捐款-(邱樓2000, 陳新立500)		2,500	借	32,803
11	30	H00127	收校務發展基金捐款-柯彩娥		2,000	借	30,803
11	30	H00127	收校務發展基金捐款-興國中學		1,000	借	29,803

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106年度

2123 應付代收款明細分類帳

106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
11	30	H00127	收校務發展基金捐款-新店長壽會2000, 鉦安工業5000		7,000	借	22,803
11	30	I00235	支106年11月份低年級課後才藝班教師鐘點費	9,360		借	32,163
11	30	I00237	支106學年度1-6年級校外教學教職員保險費	561		借	32,724
11	30	J00096	收106年8.9.10月份國小教師員額鐘點費(7680+9600)歸墊轉正		17,280	借	15,444
11	30	J00097	收106年8.9.10月份合理員額代理教師鐘點費(61328+50541)歸墊轉正		111,869	貸	96,425
11	30	J00098	支106年11月份週三課後學習支援教師勞保費及勞退金	235		貸	96,190
11	30	J00098	支106年11月份低年級課後才藝班補充保費	40		貸	96,150
			本月合計	90,009	149,649		59,640
			截至本月底止累計數	228,699	324,849	貸	96,150
12	07	H00132	收校務發展基金捐款-樂齡瑜珈		2,000	貸	98,150
12	07	H00132	收校務發展基金捐款-北華村蔡水吉		2,000	貸	100,150
12	07	H00132	收校務發展基金捐款-義竹國中		1,000	貸	101,150
12	07	H00132	收校務發展基金捐款-詠盛益		1,000	貸	102,150
12	07	H00132	收校務發展基金捐款-平溪水利站		1,000	貸	103,150
12	07	H00133	收校務發展基金捐款-紹徽宮		2,000	貸	105,150
12	07	H00133	收校務發展基金捐款-校友黃瑞林		2,000	貸	107,150
12	07	H00133	收校務發展基金捐款-紹徽宮宋江陣		2,000	貸	109,150
12	07	H00133	收校務發展基金捐款-新店村長葉朝賢		3,000	貸	112,150
12	07	H00133	收校務發展基金捐款-張豫賢		3,000	貸	115,150

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106年度

2123 應付代收款明細分類帳

106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	07	H00133	收校務發展基金捐款-嘉義養殖協會		2,000	貸	117,150
12	07	H00133	收校務發展基金捐款-達定行		1,200	貸	118,350
12	07	H00133	收校務發展基金捐款-代表會副主席郭崑山		2,000	貸	120,350
12	12	I00250	支66週年校慶活動競賽獎品費用	1,975		貸	118,375
12	12	I00250	支66週年校慶活動社區表演獎品費用(不銹鋼便當盒)	3,600		貸	114,775
12	12	I00250	支66週年校慶活動禮品費用(禮盒-碗組)	13,000		貸	101,775
12	12	I00250	支66週年校慶活動禮品費用(毛巾-含印刷)	9,900		貸	91,875
12	20	H00137	收校務發展基金捐款-蘇玫庭		200,000	貸	291,875
12	20	H00138	收校務發展基金捐款-方劉玉華		12,500	貸	304,375
12	20	I00252	支106年12月份電話費	661		貸	303,714
12	20	I00254	支106年11月份低年級課後照顧班授課教師鐘點費	4,116		貸	299,598
12	20	I00255	預支106年11月份合理員額外聘代理教師鐘點費	55,674		貸	243,924
12	20	J00106	支106年11月份低年級課後照顧班授課教師勞保費及補充保費	569		貸	243,355
12	26	H00142	收謝金鑾捐贈校務發展基金		2,000	貸	245,355
12	26	J00108	收106年11月份合理教師員額代理教師鐘點費歸墊轉正		55,674	貸	301,029
			本月合計	89,495	294,374		204,879
			截至本月底止累計數	318,194	619,223	貸	301,029

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。