

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

1154-2 預付費用-非預算類明細分類帳

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
12	31	I00169	預支國樂服裝製作費	13,800		借	13,800
			本月合計	13,800			13,800
			截至本月底止累計數	13,800		借	13,800

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
08	07	J00067	支109年4、5月份教育優先區授課教師機關負擔勞保、勞退	2,020		借	2,020
08	31	H00103	收捐贈校務發展基金(謝金鑾)		2,000	借	20
			本月合計	2,020	2,000		20
			截至本月底止累計數	2,020	2,000	借	20
09	03	H00107	收捐贈校務發展基金(陳貴美)		10,000	貸	9,980
09	09	H00108	收捐贈校務發展基金(劉水源)		50,000	貸	59,980
09	09	H00108	收捐贈校務發展基金(樂齡瑜珈班)		2,000	貸	61,980
09	09	H00108	收捐贈校務發展基金(鉉安工業)		50,000	貸	111,980
09	09	H00108	收捐贈校務發展基金(新弘科技)		50,000	貸	161,980
09	10	I00102	支109年暑期直笛教師鐘點費	3,600		貸	158,380
09	10	I00102	支備課日餐費-李佳生	2,320		貸	156,060
09	17	I00107	支暑期國樂教師鐘點費	17,918		貸	138,142
09	17	J00076	支暑期國樂教師鐘點費勞保、勞退、二代健保費	1,321		貸	136,821
09	26	I00113	支班親會工作人員餐費-楊東榮	720		貸	136,101
09	30	H00121	收校務發展基金捐贈款(李耀堅)		10,000	貸	146,101
			本月合計	25,879	172,000		146,121
			截至本月底止累計數	27,899	174,000	貸	146,101
10	12	I00123	支校外教學代辦費-總倫	14,850		貸	131,251
10	12	I00124	支109年9月份分校國樂教師鐘點費	4,776		貸	126,475

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
10	12	J00083	支109年5月份教育優先區授課教師機關負擔勞保、勞退	1,788		貸	124,687
10	12	J00084	支9月東華分校國樂社團講師鐘點費代扣勞保費等	863		貸	123,824
10	15	J00085	支109年6月份教育優先區授課教師機關負擔勞保、勞退	1,814		貸	122,010
			本月合計	24,091			24,091
			截至本月底止累計數	51,990	174,000	貸	122,010
11	06	I00139	支10月份分校國樂社團教師鐘點費	2,376		貸	119,634
11	06	J00095	支9-10月份輔導人力教師師勞保、二代健保、勞退金	1,310		貸	118,324
11	06	J00096	支109年10月份國樂社團講師勞保、二代健保、勞退金	517		貸	117,807
11	25	J00101	支109年9-10月份教育優先區授課教師機關負擔勞保、勞退	954		貸	116,853
11	25	J00102	支11月東華分校國樂社團講師鐘點費代扣二代健保費等	15		貸	116,838
11	26	H00151	收捐贈校務發展基金(校慶紀念品款)(邱樓)		3,000	貸	119,838
			本月合計	5,172	3,000		2,172
			截至本月底止累計數	57,162	177,000	貸	119,838
12	02	H00155	收校務發展基金捐助校慶表演紀念品(黃鉅典)		2,000	貸	121,838
12	02	I00152	支109年11月份東華分校國樂社團講師鐘點費	800		貸	121,038
12	10	H00160	收捐贈校務發展基金(銜安等)		11,000	貸	132,038
12	11	J00110	支11月東華分校國樂社團講師鐘點費代扣勞保費等	996		貸	131,042
12	11	J00112	支11月份輔導人力教師師勞保、二代健保、勞退金	664		貸	130,378
12	14	I00159	支11月份分校國樂社團教師鐘點費	4,758		貸	125,620

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
12	14	I00160	支分校北棟補強工程鋼板柱體間隙填塞檢測費-國立檢驗	12,000		貸	113,620
12	15	H00164	收捐贈校務發展基金-蘇玟庭		6,000	貸	119,620
12	16	H00165	收捐贈校務發展基金-北港仔基金會		1,000,000	貸	1,119,620
12	17	H00166	收捐贈校務發展基金-陳新力		1,000	貸	1,120,620
12	17	H00166	收捐贈校務發展基金-書局在這裡		3,000	貸	1,123,620
12	17	H00166	收捐贈校務發展基金-洪金桃		1,000	貸	1,124,620
12	17	H00166	收捐贈校務發展基金-周國華		5,000	貸	1,129,620
12	17	H00167	收捐贈校務發展基金-紹徽宮		6,000	貸	1,135,620
12	17	I00162	支11月份分校國樂教師鐘點費	1,600		貸	1,134,020
12	17	I00165	支柳琴款-宏達	14,000		貸	1,120,020
12	17	I00165	支二胡外弦等款-宏達	1,204		貸	1,118,816
12	17	J00116	支11月東華分校國樂社團講師鐘點費代扣二代健保費等	30		貸	1,118,786
12	22	H00171	收捐贈校務發展基金-蔡信典		2,000	貸	1,120,786
12	23	J00119	支109年10月份教育優先區授課教師機關負擔勞保、勞退	1,945		貸	1,118,841
12	31	I00171	支割草機油款-楊東榮	290		貸	1,118,551
12	31	I00171	支感恩活動資料夾等款-李佳生	402		貸	1,118,149
12	31	I00171	支感恩活動相片等款-李佳生	1,794		貸	1,116,355
12	31	I00171	支感恩活動紅布條等款-小熊	3,400		貸	1,112,955
12	31	I00172	支收納包款(捐助校務發展基金校慶表演紀念品款)-天成	5,000		貸	1,107,955

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
12	31	I00172	支校慶毛巾款-天成	1,560		貸	1,106,395
12	31	I00172	支校慶及社區運動會餐點款-香喜	6,000		貸	1,100,395
12	31	I00172	支校慶及社區運動會便當款-稻香村	7,725		貸	1,092,670
12	31	I00172	支校慶及社區運動會文具款-王明傳	300		貸	1,092,370
12	31	I00172	支校慶及社區運動會文具款-天成	2,318		貸	1,090,052
12	31	I00172	支校慶及社區運動會餐點款-卡多利亞	20,000		貸	1,070,052
12	31	I00173	支活化教學偏遠地區多元試探經費9-11月份講師鐘點費	6,400		貸	1,063,652
12	31	J00120	支12月份輔導人力教師師勞保、二代健保、勞退金	652		貸	1,063,000
12	31	J00124	支活化教學偏遠地區多元試探經費9-11月份講師鐘點費二代健保費	122		貸	1,062,878
			本月合計	93,960	1,037,000		943,040
			截至本月底止累計數	151,122	1,214,000	貸	1,062,878

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。