

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110年度

1154-2 預付費用-非預算類明細分類帳

110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)	13,800		借	13,800
			本月合計				
			截至本月底止累計數	13,800		借	13,800
02	01	J00017	預支國樂服裝製作費收回轉正(嘉女獅子會捐贈國樂服裝款)		13,800		0
			本月合計		13,800		13,800
			截至本月底止累計數	13,800	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110年度

2123 應付代收款明細分類帳

110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)		1,518,810	貸	1,518,810
			本月合計				
			截至本月底止累計數		1,518,810	貸	1,518,810
01	07	I00002	支109年12月份分校國樂教師鐘點費	5,959		貸	1,512,851
01	07	I00002	支活化教學偏遠地區多元試探經費12月份講師鐘點費	1,920		貸	1,510,931
01	07	I00005	支棚架搭設等款-蘇昭人	1,490		貸	1,509,441
01	07	J00002	支12月東華分校國樂社團講師鐘點費代扣勞保費等	1,149		貸	1,508,292
01	07	J00004	支活化教學偏遠地區多元試探經費12月份講師鐘點費二代健保費	37		貸	1,508,255
01	21	H00007	收校務發展基金捐助款-蕭文上		3,000	貸	1,511,255
01	21	H00007	收校務發展基金捐助款-後鎮社區發展協會		2,000	貸	1,513,255
01	21	H00007	收校務發展基金捐助國樂社團服款-嘉女獅子會		30,000	貸	1,543,255
01	22	I00012	支1月份分校國樂教師鐘點費	5,966		貸	1,537,289
01	22	J00009	支1月東華分校國樂社團講師鐘點費代扣勞保費等	883		貸	1,536,406
01	28	I00014	支國樂服裝製作費(嘉女獅子會捐贈國樂服裝款)	13,800		貸	1,522,606
01	28	I00014	支國樂服-飛紅	5,775		貸	1,516,831
01	28	I00014	支刺繡工-飛紅	3,570		貸	1,513,261
01	28	I00014	支分校車棚損壞修護費	26,000		貸	1,487,261
			本月合計	66,549	35,000		31,549
			截至本月底止累計數	66,549	1,553,810	貸	1,487,261

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110年度

2123 應付代收款明細分類帳

110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	01	I00016	支1月份課後學習教師鐘點費	5,429		貸	1,481,832
02	01	I00016	支12、1月份國樂培訓教師鐘點費	10,757		貸	1,471,075
02	01	J00011	支1月國樂社團培訓講師鐘點費代扣勞保費等	693		貸	1,470,382
02	01	J00012	支1月課後學習講師鐘點費代扣勞保費等	189		貸	1,470,193
02	01	J00017	預支國樂服裝製作費收回轉正(嘉女獅子會捐贈國樂服裝款)	13,800		貸	1,456,393
02	02	I00018	支校訂課程研習餐費-李桂花	1,680		貸	1,454,713
02	02	I00018	支校訂課程研習講師鐘點費-陳淑娟	12,000		貸	1,442,713
02	02	J00018	支校訂課程研習講師鐘點費-陳淑娟二代健保費	253		貸	1,442,460
			本月合計	44,801			44,801
			截至本月底止累計數	111,350	1,553,810	貸	1,442,460
03	02	I00029	支書法教學棚架搭設款-黃素娥	4,100		貸	1,438,360
03	04	I00033	支分校東棟教室後面水泥步道整修工程款-志吉	95,000		貸	1,343,360
03	05	H00024	收捐贈校務發展基金-李佳生		800	貸	1,344,160
03	18	J00026	支1月份輔導人力教師師勞保、二代健保、勞退金	384		貸	1,343,776
03	18	J00027	支109年11月-110年1月份教育優先區授課教師機關負擔勞保、勞退	2,025		貸	1,341,751
03	25	I00046	支分校大門整修款-志吉	66,150		貸	1,275,601
03	25	I00047	支分校樹木修剪工資-高盈誠	43,000		貸	1,232,601
			本月合計	210,659	800		209,859
			截至本月底止累計數	322,009	1,554,610	貸	1,232,601

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110年度

2123 應付代收款明細分類帳

110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
04	08	H00045	收捐贈校務發展基金-志吉土木包工業		2,107	貸	1,234,708
04	08	I00054	支活化教學偏遠地區多元試探經費123月份講師鐘點費	3,600		貸	1,231,108
04	08	J00035	支2-3月份輔導人力教師師勞保、二代健保、勞退金	748		貸	1,230,360
04	08	J00036	支活化教學偏遠地區多元試探經費3月份講師鐘點費二代健保費	76		貸	1,230,284
04	15	H00048	收捐贈校務發展基金-翁榮輝		3,000	貸	1,233,284
04	15	H00048	收捐贈校務發展基金(幸福列車致贈小點心)-翁榮輝		3,300	貸	1,236,584
04	15	I00059	支防焰拉門及捲簾等款-頂捷	38,840		貸	1,197,744
04	15	J00038	支109(二)樂齡中心減課鐘點費勞保、勞退金	512		貸	1,197,232
04	28	I00062	支雞蛋糕(校務發展基金-幸福列車致贈小點心)-王明傳	3,300		貸	1,193,932
04	28	I00063	支健身操比賽車資-達新	5,000		貸	1,188,932
			本月合計	52,076	8,407		43,669
			截至本月底止累計數	374,085	1,563,017	貸	1,188,932
05	06	I00071	支活化教學偏遠地區多元試探經費4月份講師鐘點費	4,880		貸	1,184,052
05	06	J00046	支活化教學偏遠地區多元試探經費4月份講師鐘點費二代健保費	103		貸	1,183,949
05	06	J00048	支4月份109(二)樂齡中心減課鐘點費勞保、勞退金	271		貸	1,183,678
05	06	J00049	支4月份輔導人力教師師勞保、二代健保、勞退金	775		貸	1,182,903
05	13	J00050	支110年3-4月份教育優先區授課教師機關負擔勞保、勞退	1,750		貸	1,181,153
05	27	I00080	支母親節大會便當款-李佳生	1,760		貸	1,179,393
05	27	I00082	支教室廁所紗門紗窗款	82,800		貸	1,096,593

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110年度

2123 應付代收款明細分類帳

110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	92,339			92,339
			截至本月底止累計數	466,424	1,563,017	貸	1,096,593
06	03	J00060	支5月份109(二)樂齡中心減課鐘點費勞保、勞退金	331		貸	1,096,262
06	10	I00092	支活化教學偏遠地區多元試探經費校外教學門票等分攤款-總倫	14,990		貸	1,081,272
06	10	I00093	支西側車棚遮陽棚分攤款-周銘慶	500		貸	1,080,772
06	10	J00062	支5月份輔導人力教師師勞保、二代健保、勞退金	435		貸	1,080,337
06	17	I00095	支活化教學偏遠地區多元試探經費4月份講師鐘點費	3,440		貸	1,076,897
06	17	J00067	支活化教學偏遠地區多元試探經費5月份講師鐘點費二代健保費	73		貸	1,076,824
06	24	H00077	收捐贈校務發展基金- 義竹國中校友會		2,000	貸	1,078,824
			本月合計	19,769	2,000		17,769
			截至本月底止累計數	486,193	1,565,017	貸	1,078,824
07	06	J00075	支6月份109(二)樂齡中心減課鐘點費勞保、勞退金	271		貸	1,078,553
			本月合計	271			271
			截至本月底止累計數	486,464	1,565,017	貸	1,078,553

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。