

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
08	05	I00117	支國樂器零件-宏達	3,000		借	3,000
08	30	J00093	支分校暑期國樂社團鐘點費勞保、勞退、二代健保費	1,934		借	4,934
			本月合計	4,934			4,934
			截至本月底止累計數	4,934		借	4,934
09	01	I00122	支分校暑期國樂社團鐘點費	16,723		借	21,657
09	09	J00097	支6-7月份輔導人力教師師勞保、二代健保、勞退金	827		借	22,484
09	14	I00132	支便當款-李桂花	4,640		借	27,124
			本月合計	22,190			22,190
			截至本月底止累計數	27,124		借	27,124
10	21	I00156	支110年9月份英語課後學習鐘點費	7,200		借	34,324
10	21	J00104	支9月份109(二)樂齡中心減課鐘點費勞保、勞退金	420		借	34,744
			本月合計	7,620			7,620
			截至本月底止累計數	34,744		借	34,744
11	04	I00166	支竹笛等款-宏達	28,600		借	63,344
11	04	I00168	支活化教學偏遠地區多元試探經費9-10月份講師鐘點費	5,120		借	68,464
11	04	J00117	支活化教學偏遠地區多元試探經費9-10月份講師鐘點費二代健保費	108		借	68,572
11	04	J00118	支9-10月份輔導人力教師師勞保、二代健保、勞退金	122		借	68,694
11	11	I00175	支伸縮大門電力管線工資款-許文正	13,800		借	82,494
11	11	I00175	支伸縮大門水電材料款-直佑行	45,501		借	127,995

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
11	23	J00124	支110年9月份教育優先區授課教師機關負擔勞保、勞退	2,996		借	130,991
11	24	I00180	支團費款(國中小微旅行經費)-總輪	6,060		借	137,051
11	25	I00183	支110年10月份英語課後學習鐘點費	9,200		借	146,251
			本月合計	111,507			111,507
			截至本月底止累計數	146,251		借	146,251
12	01	I00189	支飲水機等款-上品	11,738		借	157,989
12	06	I00192	支分校11月份國樂教師鐘點費	2,400		借	160,389
12	06	J00131	支110年10月份教育優先區授課教師機關負擔勞保、勞退	932		借	161,321
12	06	J00132	支分校國樂社團鐘點費二代健保費	51		借	161,372
12	09	H00172	收捐贈校務發展基金-邱樓		5,000	借	156,372
12	09	J00136	支11月份輔導人力教師師二代健保費	54		借	156,426
12	10	H00177	收捐贈校務發展基金相關支出及紀念品-武聖宮		6,000	借	150,426
12	21	H00179	收捐贈校務發展基金相關支出及紀念品-詠盛益、洪阿滿、新弘、鉦安		12,000	借	138,426
12	23	H00180	收捐贈校務發展基金相關支出及紀念品-柯彩娥等5位		15,000	借	123,426
12	23	I00202	支110年11月份英語課後學習鐘點費	10,800		借	134,226
12	29	H00187	收捐贈校務發展基金相關支出及紀念品-紹徽宮等10位		22,000	借	112,226
12	29	H00189	收捐贈校務發展基金-黃鉅典		2,000	借	110,226
12	29	J00148	支活化教學偏遠地區多元試探經費11月份講師鐘點費二代健保費	69		借	110,295
12	29	J00149	支110年11月份教育優先區授課教師機關負擔勞保、勞退	872		借	111,167

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
12	30	I00207	支11月份偏遠地區多元試探經費講師鐘點費	3,280		借	114,447
			本月合計	30,196	62,000		31,804
			截至本月底止累計數	176,447	62,000	借	114,447

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。