

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111年度

2123 應付代收款明細分類帳

111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)		964,106	貸	964,106
			本月合計				
			截至本月底止累計數		964,106	貸	964,106
01	11	I00004	支活化教學偏遠地區多元試探12月份講師鐘點費	2,720		貸	961,386
01	11	J00002	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	57		貸	961,329
01	11	J00005	支12月份輔導人力教師師二代健保費	41		貸	961,288
01	13	I00009	支氣球佈置款(校慶)-李佳生	3,600		貸	957,688
01	13	I00009	支緞帶等款(校慶)-王明傳	102		貸	957,586
01	13	I00009	支鐵釘等款(校慶)-王明傳	99		貸	957,487
01	13	I00009	支碗盤組款(校慶)-天成	5,000		貸	952,487
01	13	I00009	支中書包款(校慶)-冠薇	22,500		貸	929,987
01	13	I00009	支餐費款(校慶)-卡多利亞	24,000		貸	905,987
01	13	I00009	支便當款(校慶)-稻香村	12,320		貸	893,667
01	13	I00009	支活動手冊款(校慶)-金墨	1,770		貸	891,897
01	13	I00009	支掛布款(校慶)-金墨	1,500		貸	890,397
01	13	I00009	支餐費(校慶)-香喜	6,000		貸	884,397
01	13	I00009	支燈光出租(校慶)-李佳生	2,000		貸	882,397
01	25	I00016	支110.12-111.1英語課後學習鐘點費	15,200		貸	867,197
			本月合計	96,909			96,909

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111年度

2123 應付代收款明細分類帳

111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	96,909	964,106	貸	867,197
02	14	I00025	支活化教學偏遠地區多元試探1月份講師鐘點費	1,200		貸	865,997
02	14	J00018	支活化教學偏遠地區多元試探經費1月份講師鐘點費二代健保費	25		貸	865,972
			本月合計	1,225			1,225
			截至本月底止累計數	98,134	964,106	貸	865,972
03	03	I00035	支備課日便當費-稻香村	2,640		貸	863,332
03	03	J00024	支110年12月份教育優先區授課教師機關負擔勞保、勞退	1,142		貸	862,190
03	10	I00042	支電腦等款(幼兒園改善教學環境設施設備經費)- 吉康	17,318		貸	844,872
			本月合計	21,100			21,100
			截至本月底止累計數	119,234	964,106	貸	844,872
04	01	J00036	支1-3月份輔導人力教師師二代健保費	189		貸	844,683
04	07	J00038	支111年1月份教育優先區授課教師機關負擔勞保、勞退	480		貸	844,203
04	13	I00064	支2-3英語課後學習鐘點費	13,600		貸	830,603
04	21	I00068	支活化教學偏遠地區多元試探2-3月份講師鐘點費	2,880		貸	827,723
			本月合計	17,149			17,149
			截至本月底止累計數	136,383	964,106	貸	827,723
05	12	J00053	支4月份輔導人力教師師二代健保費	68		貸	827,655
05	18	I00088	支活化教學偏遠地區多元試探4月份講師鐘點費	2,800		貸	824,855
05	18	I00088	支4月份英語課後學習鐘點費	7,600		貸	817,255
05	18	J00058	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	59		貸	817,196

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111年度

2123 應付代收款明細分類帳

111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	10,527			10,527
			截至本月底止累計數	146,910	964,106	貸	817,196
06	08	J00065	支111年2-3月份教育優先區授課教師機關負擔勞保、勞退	1,806		貸	815,390
06	15	I00106	支活化教學偏遠地區多元試探5月份講師鐘點費	2,640		貸	812,750
06	15	I00106	支5月份英語課後學習鐘點費	7,200		貸	805,550
06	15	I00107	支換弦調音款-宏達	5,000		貸	800,550
06	15	J00072	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	56		貸	800,494
06	15	J00074	支5月份輔導人力教師師二代健保費	54		貸	800,440
			本月合計	16,756			16,756
			截至本月底止累計數	163,666	964,106	貸	800,440
07	02	J00079	支4月份教育優先區授課教師機關負擔勞保、勞退	1,443		貸	798,997
07	14	J00089	支5月份教育優先區授課教師機關負擔勞保、勞退	241		貸	798,756
07	19	J00092	支6月份輔導人力教師師二代健保費	41		貸	798,715
			本月合計	1,725			1,725
			截至本月底止累計數	165,391	964,106	貸	798,715

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。