

臺南市地方教育發展基金—臺南市後壁區後壁國民小學

2123 應付代收款明細分類帳

中華民國112年度

112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
07	05	I00084	支學生獎勵品-筆記本等			借	1,830	
			本月合計	1,830			1,830	
			截至本月底止累計數	1,830		借	1,830	
09	08	I00111	支提升英語力課後英語班專案112年8月教師鐘點費不足經費分攤-成涵潔等2人授課鐘點費各10節		8,000	借	9,830	
09	18	J00102	科目轉出-(支轉支出傳票113號)112年8月暑假正音班教師之政付勞保費	669		借	10,499	
09	18	J00102	科目轉出-(支轉支出傳票113號)112年8月暑假正音班教師之勞退金	1,584		借	12,083	
09	18	J00102	科目轉出-(支轉支出傳票113號)112年8月暑假正音班教師之自付勞保費	634		借	12,717	
09	18	J00102	科目轉出-(支轉支出傳票113號)112年8月暑假正音班教師之政付健保費	1,286		借	14,003	
09	18	J00102	科目轉出-(支轉支出傳票113號)112年8月暑假正音班教師之自付健保費	1,227		借	15,230	
			本月合計	13,400			13,400	
			截至本月底止累計數	15,230		借	15,230	
10	04	J00113	暫支轉正黃家古厝經費(需轉正核銷)-獎勵學生之統一商品卡		20,000	借	35,230	
			本月合計	20,000			20,000	
			截至本月底止累計數	35,230		借	35,230	
11	15	I00147	支黃家古厝經費-學生獎勵品-角落筆記等		1,200	借	36,430	
			本月合計	1,200			1,200	
			截至本月底止累計數	36,430		借	36,430	
12	05	I00160	支黃家古厝經費-112年9-11月美術社團指導教師鐘點費-林欣儀-40節		15,818	借	52,248	

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。

臺南市地方教育發展基金—臺南市後壁區後壁國民小學

2123 應付代收款明細分類帳

中華民國112年度

112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	05	J00152	科目轉出-(支轉支出傳票160號)112年9-11月美術社團教師之單位補充保費等	1,507		借	53,755
12	18	H00145	收財團法人黃家古厝文化藝術基金會捐本校推動閱讀教育及購置書籍等		60,000	貸	6,245
			本月合計	17,325	60,000		42,675
			截至本月底止累計數	53,755	60,000	貸	6,245

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。