

臺南市地方教育發展基金—臺南市北門區蚵寮國民小學

2123 應付代收款明細分類帳

中華民國111年度

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	12	*J00000	(上期結轉)		548,495	貸	548,495
			本月合計				
			截至本月底止累計數		548,495	貸	548,495
01	14	I00014	提昇與改善教學環境-支圖書館窗型冷氣*4、英語教室窗型冷氣*2、電腦教室窗型冷氣*2、校史室窗型冷氣*1冷氣拆除費用	13,500		貸	534,995
01	19	I00019	提昇與改善教學環境-支蠓杙樓辦公室北樓梯下水管漏水整修費用	20,000		貸	514,995
			本月合計	33,500			33,500
			截至本月底止累計數	33,500	548,495	貸	514,995
03	29	I00082	辦理學生書法展用品	9,407		貸	505,588
			本月合計	9,407			9,407
			截至本月底止累計數	42,907	548,495	貸	505,588
04	13	I00094	樂樂棒球等	28,800		貸	476,788
04	13	J00039	支3月份外聘教師勞保費等(附簽)	2,314		貸	474,474
04	15	I00100	提昇與改善教學環境-新購整理校園環境割草機1台費用	18,500		貸	455,974
04	27	J00051	2-3月課後照顧鐘點費上班時間(不足款)	5,820		貸	450,154
			本月合計	55,434			55,434
			截至本月底止累計數	98,341	548,495	貸	450,154
05	04	I00114	4月課後照顧鐘點費上班時間	8,000		貸	442,154
05	04	I00114	4月課後照顧鐘點費下班時間	7,200		貸	434,954
05	06	I00123	百年校慶特刊經費	2,038		貸	432,916

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—臺南市北門區蚵寮國民小學

2123 應付代收款明細分類帳

中華民國111年度

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
05	06	J00057	支4月份外聘教師勞保費等	2,158		貸	430,758
05	20	I00135	辦理學生書法展用品紙張與印製	3,203		貸	427,555
			本月合計	22,599			22,599
			截至本月底止累計數	120,940	548,495	貸	427,555
06	08	I00152	5月課後照顧鐘點費下班時間	6,000		貸	421,555
06	08	I00152	5月課後照顧鐘點費上班時間	5,760		貸	415,795
06	08	J00077	支5月份外聘教師勞保費等	2,092		貸	413,703
06	15	A00094	提昇與改善教學環境-支校長室小冰箱費用	4,017		貸	409,686
06	30	J00096	提昇與改善教學環境-支校長室小冰箱費用		4,017	貸	413,703
			本月合計	17,869	4,017		13,852
			截至本月底止累計數	138,809	552,512	貸	413,703
07	06	I00182	提昇與改善教學環境-支校長室小冰箱費用	4,017		貸	409,686
07	06	J00097	支6月份外聘教師勞保費等	1,702		貸	407,984
07	06	J00099	課後照顧鐘點費轉正		23,500	貸	431,484
07	18	H00165	洪謝麗雲捐助款		2,000	貸	433,484
			本月合計	5,719	25,500		19,781
			截至本月底止累計數	144,528	578,012	貸	433,484
08	01	H00185	張曉耕捐助款-提教學與改善教學環境經費		7,400	貸	440,884
			本月合計		7,400		7,400
			截至本月底止累計數	144,528	585,412	貸	440,884

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—臺南市北門區蚵寮國民小學

2123 應付代收款明細分類帳

中華民國111年度

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
09	21	H00207	黃忠誠捐助款-提教學與改善教學環境經費		20,000	貸	460,884
09	28	H00212	收洪俊雄先生捐款		100,000	貸	560,884
09	28	I00251	111學年度親職教育講座-親子共作材料費	2,550		貸	558,334
			本月合計	2,550	120,000		117,450
			截至本月底止累計數	147,078	705,412	貸	558,334
10	12	I00261	111學年度教師週三進修外聘講師鐘點費	3,000		貸	555,334
10	12	I00262	111學年度生生用平板計畫-教學用學生耳機	6,534		貸	548,800
10	12	I00262	小小解說用大書(虱目魚大圖繪本)	9,400		貸	539,400
10	12	J00131	9月份外聘教師鐘點費轉勞保、勞退	3,170		貸	536,230
10	19	I00273	川堂樓梯施作掛圖軌及掛圖勾(學作品懸掛用)	5,500		貸	530,730
10	26	H00254	收曾享清捐款		20,000	貸	550,730
			本月合計	27,604	20,000		7,604
			截至本月底止累計數	174,682	725,412	貸	550,730
11	02	J00143	支10月份外聘教師鐘點費機關負擔勞保費等	3,731		貸	546,999
11	04	I00285	支保安宮書法比賽用紙	700		貸	546,299
11	04	I00289	提昇與改善教學環境-支幼兒園旁電箱至光電球場布設電纜線一案費用	8,190		貸	538,109
11	04	I00294	111學年度校內學生書法比賽用具	3,600		貸	534,509
11	09	H00275	收李國殿捐款		1,200	貸	535,709
11	09	I00296	提昇與改善教學環境-支幼兒園旁電箱至光電球場布設電纜線一案費用	10,000		貸	525,709

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—臺南市北門區蚵寮國民小學

2123 應付代收款明細分類帳

中華民國111年度

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
11	11	H00285	收蚵寮國小家長會捐款		5,000	貸	530,709
11	11	I00299	111學年度低年級學生參加佛光山國際書展車資	5,000		貸	525,709
11	16	I00303	111學年度低年級學參加佛光山書展學生保險費	357		貸	525,352
11	18	H00297	收公益海釣活動捐款		20,000	貸	545,352
11	23	H00301	收三慈國小補助校慶演出費		14,000	貸	559,352
11	23	I00308	學生參加三慈國小校慶車資	4,000		貸	555,352
11	23	I00310	支學生參加比賽獎勵用-餐點(慧如代墊)	2,730		貸	552,622
11	23	J00152	收洪俊雄先生捐款	100,000		貸	452,622
			本月合計	138,308	40,200		98,108
			截至本月底止累計數	312,990	765,612	貸	452,622
12	01	I00319	學生參加比賽獎勵品	672		貸	451,950
12	02	J00163	支11月份外聘教師勞保費等	4,600		貸	447,350
			本月合計	5,272			5,272
			截至本月底止累計數	318,262	765,612	貸	447,350

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。