

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
01	01	*J00000	(上期結轉)		430,327	貸	430,327
			本月合計				
			截至本月底止累計數		430,327	貸	430,327
01	04	I00002	111學年度第一學期12月統一基金會書法課指導教師鐘點費	1,345		貸	428,982
01	04	J00001	支12月份外聘教師勞保費等	4,244		貸	424,738
01	04	J00002	111學年度第一學期12月統一基金會書法課指導教師鐘點費	255		貸	424,483
01	11	I00013	提昇與改善教學環境-釘鞋	19,650		貸	404,833
01	18	H00015	收王姝雯小姐捐款-提升改善環境教學設備		50,000	貸	454,833
01	18	I00018	111學年度第一學期1月統一基金會書法課指導教師鐘點費	2,800		貸	452,033
			本月合計	28,294	50,000		21,706
			截至本月底止累計數	28,294	480,327	貸	452,033
02	09	H00027	收洪飛龍先生捐款		10,000	貸	462,033
02	17	J00015	支1月份外聘教師勞保費等	2,244		貸	459,789
			本月合計	2,244	10,000		7,756
			截至本月底止累計數	30,538	490,327	貸	459,789
03	17	H00066	收日昌興電鍍(股)公司捐款-提升改善環境教學設備		10,000	貸	469,789
03	22	I00060	提昇與改善教學環境-支英語讀劇比賽用服裝(岱恩代墊)	3,416		貸	466,373
03	22	I00060	提昇與改善教學環境-支英語讀劇比賽用道具	743		貸	465,630
03	29	H00079	收家長會捐助樂樂棒球及大隊接力比賽車資-提升改善環境教學設備		12,000	貸	477,630

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
03	29	H00080	收王禮獎助金-推動112年度活化音樂團隊計畫經費		10,000	貸	487,630
03	29	J00027	支2月份外聘教師勞保費等	2,400		貸	485,230
			本月合計	6,559	32,000		25,441
			截至本月底止累計數	37,097	522,327	貸	485,230
04	14	I00073	提昇與改善教學環境-支臺南市班際大隊接力競賽車資	5,500		貸	479,730
04	14	I00073	提昇與改善教學環境-支臺南市樂樂棒錦標賽車資	6,500		貸	473,230
04	14	J00032	支3月份外聘教師勞保費等	4,139		貸	469,091
04	21	I00080	111學年度學生書法聯展-畫冊印刷費	1,499		貸	467,592
			本月合計	17,638			17,638
			截至本月底止累計數	54,735	522,327	貸	467,592
05	05	I00095	111學年度校內母親節活動	690		貸	466,902
05	08	H00132	收黃儒賢主任捐本校提升教學與改善教學環境計畫之款項		10,000	貸	476,902
05	15	J00052	支4月份外聘教師單位負擔之勞保費及勞退金	3,707		貸	473,195
05	16	J00057	科目轉正-繳回王禮獎助金-推動112年度活化音樂團隊計畫經費	10,000		貸	463,195
05	23	H00149	收行濟能源有限公司捐本校學童期末摸彩活動經費		30,000	貸	493,195
05	24	I00127	支藝術深耕學生作品材料費(劉秀梅老師代墊)	1,648		貸	491,547
05	24	I00128	支111學年度第二學期期末摸彩活動學生獎金	18,000		貸	473,547
			本月合計	34,045	40,000		5,955
			截至本月底止累計數	88,780	562,327	貸	473,547

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
06	01	I00138	付新購太鼓隊締鼓費用(差額自籌部分)【云上音企業社】	3,000		貸	470,547
06	05	J00067	支5月份外聘教師單位負擔之勞保費及勞退金	3,875		貸	466,672
06	06	I00140	支111學年度第2學期學生期末摸彩獎品(慧如代墊)	1,066		貸	465,606
06	06	I00140	111學年度第二學期學生期末摸彩獎品(慧如代墊)	56		貸	465,550
06	06	I00140	支111學年度第二學期學生期末摸彩獎品(慧如代墊)	596		貸	464,954
06	06	I00140	支太鼓隊服裝裝箱及袋子(慧如代墊)	325		貸	464,629
06	06	I00140	111學年度第2學期學生期末摸彩獎品(慧如代墊)	1,542		貸	463,087
06	06	I00141	支學生參加台南市國中小學校太鼓聯展比賽車資(5/28)	6,000		貸	457,087
06	06	I00142	支111學年度第2學期學生期末摸彩獎品-背包、籃球及耳機等【佳興贈禮品工藝社】	8,740		貸	448,347
06	07	H00163	收家長會捐學校太鼓隊服裝及參賽車資		36,000	貸	484,347
06	07	J00071	支111學年度新課綱策略聯盟內聘講師鐘點費(112.5.31)之單位負擔二代健保(不足款由學校自籌)	10		貸	484,337
06	09	I00154	支太鼓隊服裝【云上】	30,000		貸	454,337
06	09	I00155	支提昇與改善教學環境-支幼兒園教室內循環扇*7(含安裝及舊吊扇拆除)費用【百翔】	24,500		貸	429,837
06	17	I00161	支111學年度畢業典禮氣球布置費用【可樂氣球派對屋】	7,000		貸	422,837
06	17	I00163	畢業生禮品包	200		貸	422,637
06	17	I00163	支二年級書法課程教材(慧如代墊)	3,057		貸	419,580
06	26	I00168	支111學年度畢業典禮臨時舞台租借	11,856		貸	407,724

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
			本月合計	101,823	36,000		65,823
			截至本月底止累計數	190,603	598,327	貸	407,724
07	04	I00177	英語教室學生用桌墊	880		貸	406,844
07	04	I00177	學生書法作品書籍	1,168		貸	405,676
07	05	I00180	支午餐-4-6月弱勢水果(校自籌款)	418		貸	405,258
07	07	I00183	支退回二月份捐款	10,000		貸	395,258
07	07	I00186	支111學年度第2學期小型學校補助計畫 6月太鼓教師鐘點費 (校自籌款)	3,056		貸	392,202
07	07	I00187	支111學年度第2學期 6月課後英語班外聘教師鐘點費(校自籌款)	608		貸	391,594
07	07	I00187	支111學年度第2學期 增開本土語言授課教師鐘點費補充保費	48		貸	391,546
07	08	J00083	支111學年度第2學期小型學校補助計畫 6月太鼓教師鐘點費之勞保費費 (校自籌款)	26		貸	391,520
07	08	J00084	支111學年度第2學期 6月課後英語班外聘教師鐘點費自付勞保費	128		貸	391,392
07	08	J00084	支111學年度第2學期 增開本土語言授課教師鐘點費補充保費	128		貸	391,264
07	21	I00199	支112年度全國學校經營與教學創新KDP國際認證獎費用	10,500		貸	380,764
07	31	J00100	支提昇教學與改善教學環境計畫負擔6月份外聘教師勞保費等	3,462		貸	377,302
			本月合計	30,422			30,422
			截至本月底止累計數	221,025	598,327	貸	377,302
08	04	I00210	112年度游泳課程及體驗活動計畫經費	5,656		貸	371,646
08	11	I00212	支辦公室及幼兒園影印租機計張費	1,327		貸	370,319
08	16	I00216	支112年8月及9月份退休個人專戶制(儲金)之匯款手續費	30		貸	370,289

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
08	22	H00212	收永福飲食店捐本校辦理辦公桌及桌巾採購費用		4,000	貸	374,289
08	30	J00109	支111學年度教育優先區外聘講師鐘點費之二代健保	84		貸	374,205
08	30	J00109	支提昇教學與改善教學環境計畫負擔7月份外聘教師勞保費等	1,672		貸	372,533
08	30	J00109	暫付款轉正—111學年度第2學期課後照顧班服務經費	31,566		貸	340,967
			本月合計	40,335	4,000		36,335
			截至本月底止累計數	261,360	602,327	貸	340,967
09	02	J00111	支110學年度課後照顧班2-6月指導鐘點費差額之二代健保費	26		貸	340,941
09	22	J00117	支提昇教學與改善教學環境計畫負擔8月份外聘教師勞保費等	123		貸	340,818
			本月合計	149			149
			截至本月底止累計數	261,509	602,327	貸	340,818
10	02	I00239	支112年10月份退休個人專戶制(儲金)之匯款手續費	30		貸	340,788
10	06	J00123	支提昇教學與改善教學環境計畫負擔9月份外聘教師勞保費等	2,664		貸	338,124
10	09	J00124	暫付款轉正—廚房旁榕樹溝型鋼支撐架1座費用【富群】	4,000		貸	334,124
10	17	H00250	收統一獅職棒觀賽經費		6,684	貸	340,808
10	19	I00262	支112.10.11週三進修因材網操作研習自主學習差異化教學講座鐘點費	3,000		貸	337,808
10	20	I00268	支提昇與改善教學環境-支民物館前4支柱子維修費用	20,000		貸	317,808
10	20	J00132	支112.10.11週三進修因材網操作研習自主學習差異化教學講座鐘點費之二代健保費	63		貸	317,745
10	30	H00262	收善心人士捐本校提昇教學與改善教學環境計畫經費		8,000	貸	325,745
			本月合計	29,757	14,684		15,073

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 應付代收欸明細分類帳

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
			截至本月底止累計數	291,266	617,011	貸	325,745
11	01	I00273	支112年11月份退休個人專戶制(儲金)之匯款手續費	30		貸	325,715
11	01	I00278	支統一企業贊助觀賞職棒賽事-車資	6,000		貸	319,715
11	01	I00279	支統一企業贊助觀賞職棒賽事-保險費	684		貸	319,031
11	02	J00141	收112年度防制學生藥物濫用校園宣講實施計畫補助費-外聘講師鐘點費用捐入本校提昇教學與改善教學環境計畫使用		2,000	貸	321,031
11	08	I00293	支提昇與改善教學環境-替代役宿舍室外1呎LED燈具*2、室內山形2呎LED*2及幼兒園走廊感應燈*1維修費用【玉堂金】	4,600		貸	316,431
11	15	I00295	支書寫榜單所用之紅紙及辦公文具等費用	1,000		貸	315,431
11	15	I00295	支提昇與改善教學環境-直尺等美勞課所需文具	654		貸	314,777
11	17	J00149	支提昇教學與改善教學環境計畫負擔10月份外聘教師勞保費等	3,608		貸	311,169
11	20	H00278	收高雄市健立獅子會捐款辦理學生藝術創作工作室經費		150,000	貸	461,169
11	24	H00286	收家長會捐款辦理三對三籃球比賽經費		2,600	貸	463,769
11	24	I00301	支提昇與改善教學環境-替代役宿舍室防水屋頂1座維修費用	93,800		貸	369,969
			本月合計	110,376	154,600		44,224
			截至本月底止累計數	401,642	771,611	貸	369,969
12	01	I00307	支112年12月份退休個人專戶制(儲金)之匯款手續費	30		貸	369,939
12	01	I00308	支紅色榜單用紙、磁鐵及公務印章等文具費用	1,863		貸	368,076
12	01	I00309	支112年度三對三籃球比賽 點心等費用【清旺福】	2,600		貸	365,476

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	01	I00312	支太鼓隊參加112年度國民中小學傳統藝術比賽遊覽車補助不足1500元車資費用	1,500		貸	363,976
12	06	I00319	支提昇與改善教學環境-綜合球場旁水溝增加一塊水溝蓋(36cm*100cm*5cm)費用	3,000		貸	360,976
12	08	I00321	支112.12.06 周三教師研習講座鐘點費(數位學習平台融入課中差異化適性教學)	2,000		貸	358,976
12	18	J00170	支提昇教學與改善教學環境計畫負擔11月份外聘教師勞保費等	3,815		貸	355,161
12	22	I00354	支提昇教學與改善教學環境-6件書法作品裱褙費用	7,800		貸	347,361
12	27	I00356	支提昇教學與改善教學環境-支栽種112年度農業局補助花苗350株培養泥炭土2包費用	640		貸	346,721
12	29	H00318	收北門區公所補助花燈材料經費		6,400	貸	353,121
			本月合計	23,248	6,400		16,848
			截至本月底止累計數	424,890	778,011	貸	353,121

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。