

臺南市地方教育發展基金—臺南市東山區聖賢國民小學

2123 應付代收款明細分類帳 (圓夢存摺)

中華民國113年度

113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
02	27	H00016	收L20024-校友會對外比賽獎勵金		5,000	貸	5,000
02	27	H00016	收L20024-明慈愛心會捐入圓夢存摺獎助學金		24,000	貸	29,000
02	27	H00016	收L20024應付代收款-圓夢存摺獎助學金(家長會帳戶轉入)		42,700	貸	71,700
02	27	H00016	收L20024-113年1月份富邦助學金		1,200	貸	72,900
02	27	J00012	支L20016-校慶暨校務發展基金轉L20024圓夢存摺獎助學金		10,000	貸	82,900
02	27	J00013	支L20156-校慶暨校務發展基金轉L20024圓夢存摺獎助學金		8,400	貸	91,300
			本月合計		91,300		91,300
			截至本月底止累計數		91,300	貸	91,300
03	14	H00025	收L20024-113年2月份富邦助學金		1,200	貸	92,500
03	19	H00026	收L20024-范道南獎助學金		18,000	貸	110,500
			本月合計		19,200		19,200
			截至本月底止累計數		110,500	貸	110,500
04	11	H00034	收L20024-113年3月份富邦助學金		1,200	貸	111,700
04	30	H00038	收L20024-埔姜頭愛心會獎助學金		16,000	貸	127,700
			本月合計		17,200		17,200
			截至本月底止累計數		127,700	貸	127,700
05	16	H00042	收L20024-五王濟世行善會助學金		5,000	貸	132,700
05	16	H00042	收L20024-113年4月富邦助學金		1,200	貸	133,900
05	16	H00042	收L20024-孚佑宮獎助學金		21,000	貸	154,900

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—臺南市東山區聖賢國民小學

2123 應付代收款明細分類帳

中華民國113年度

113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	31	H00044	收L20024-孚佑宮獎助學金		1,200	貸	156,100
			本月合計		28,400		28,400
			截至本月底止累計數		156,100	貸	156,100
06	13	I00035	支L20024-112學年畢業生圓夢存摺獎金	42,600		貸	113,500
06	18	H00048	收L20024-113年5月份富邦助學金		1,200	貸	114,700
06	30	H00055	收L20024-113年6月份富邦助學金		1,200	貸	115,900
			本月合計	42,600	2,400		40,200
			截至本月底止累計數	42,600	158,500	貸	115,900
07	11	H00058	收L20024-校友會對外比賽獎勵金		2,150	貸	118,050
			本月合計		2,150		2,150
			截至本月底止累計數	42,600	160,650	貸	118,050
09	12	H00074	收L20024-113年7-8月份富邦助學金		2,400	貸	120,450
09	12	H00074	收L20024-明慈愛心會捐入圓夢存摺獎助學金		24,000	貸	144,450
09	19	H00075	收L20024-范道南文教基金會獎助學金		24,000	貸	168,450
			本月合計		50,400		50,400
			截至本月底止累計數	42,600	211,050	貸	168,450
10	15	H00081	收L20024-113年9月份富邦助學金		1,200	貸	169,650
10	24	I00064	支L20024-113學年畢業生畢旅費用	29,250		貸	140,400
			本月合計	29,250	1,200		28,050
			截至本月底止累計數	71,850	212,250	貸	140,400

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—臺南市東山區聖賢國民小學

2123 應付代收款明細分類帳

中華民國113年度

113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	12	H00087	收L20024-113年10月份富邦助學金			1,200	貸	141,600
11	19	H00089	收L20024-孚佑宮獎助學金存入圓夢存摺			18,500	貸	160,100
11	30	H00093	收L20024-113年11月份富邦助學金			1,200	貸	161,300
			本月合計			20,900		20,900
			截至本月底止累計數		71,850	233,150	貸	161,300
12	24	H00102	收L20024-宇杰整合行銷捐助獎學金存入圓夢存摺			10,000	貸	171,300
12	24	H00102	收L20024-一誠協力慈善會獎助學金存入圓夢存摺			18,000	貸	189,300
12	31	H00105	收L20024-113年12月份富邦助學金			600	貸	189,900
			本月合計			28,600		28,600
			截至本月底止累計數		71,850	261,750	貸	189,900

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。

00541-3

福晉連代主任兼總務師教

出納楊慧君

會計室任 珠伶林

慧秀林小國賢聖校

臺南市地方教育發展基金—臺南市東山區聖賢國民小學

2123 應付代收欸明細分類帳 (課後照顧)

中華民國113年度

113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)		72,830	貸	72,830
			本月合計				
			截至本月底止累計數		72,830	貸	72,830
01	09	H00001	收L20019-教儲戶補助二甲施嘉新課後照顧費(教儲戶補助)		980	貸	73,810
01	09	I00005	支L20019-112年12月鐘點費	6,400		貸	67,410
01	11	H00003	收112/12-113/1延長課後照顧費		8,280	貸	75,690
01	30	H00007	收L20019-三甲吳清璇課後照顧費等		268	貸	75,958
			本月合計	6,400	9,528		3,128
			截至本月底止累計數	6,400	82,358	貸	75,958
02	27	I00015	支L20019-第九節課後鐘點費	2,800		貸	73,158
			本月合計	2,800			2,800
			截至本月底止累計數	9,200	82,358	貸	73,158
03	12	H00023	收L20019-113/2-3延長課後照顧費		9,450	貸	82,608
03	12	I00017	支L20019-第九節課後鐘點費	3,200		貸	79,408
			本月合計	3,200	9,450		6,250
			截至本月底止累計數	12,400	91,808	貸	79,408
04	11	I00022	支L20019-第九節課後鐘點費	6,800		貸	72,608
04	25	H00036	收L20019-113/4延長課後照顧費		6,300	貸	78,908
			本月合計	6,800	6,300		500
			截至本月底止累計數	19,200	98,108	貸	78,908

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—臺南市東山區聖賢國民小學

2123 應付代收款明細分類帳

中華民國113年度

113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	02	I00027	支L20019-113年4月第九節課後照顧費	5,600		貸	73,308
05	16	H00042	收L20019-113/5延長課後照顧費		6,300	貸	79,608
			本月合計	5,600	6,300		700
			截至本月底止累計數	24,800	104,408	貸	79,608
06	06	I00034	支L20019-113年5月第九節課後鐘點費	7,200		貸	72,408
06	18	H00048	收L20019-113/6延長照顧費		4,050	貸	76,458
			本月合計	7,200	4,050		3,150
			截至本月底止累計數	32,000	108,458	貸	76,458
07	04	I00041	支L20019-113年6月第九節課後鐘點費	4,400		貸	72,058
07	04	I00041	支L20019-113年6月份鐘點費	141		貸	71,917
07	04	J00039	支L20019-113年6月份鐘點費之勞保、勞退金	1,895		貸	70,022
			本月合計	6,436			6,436
			截至本月底止累計數	38,436	108,458	貸	70,022
09	12	H00074	收L20019-113/9國小延長照顧費		6,000	貸	76,022
09	26	H00076	收L20019-開基玉皇宮-涂大松捐入課後照顧經費		100,000	貸	176,022
			本月合計		106,000		106,000
			截至本月底止累計數	38,436	214,458	貸	176,022
10	08	I00062	支L20019-113年8-9月份課後鐘點費	16,118		貸	159,904
10	08	J00062	支L20019-113年8-9月份課後鐘點費之勞保、勞退金	1,895		貸	158,009

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—臺南市東山區聖賢國民小學

2123 應付代收款明細分類帳

中華民國113年度

113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
10	24	H00082	收L20019-113/10國小延長照顧費		7,300	貸	165,309
10	24	I00064	支L20019-李佳樺教師薩克斯風課程鐘點費	4,800		貸	160,509
			本月合計	22,813	7,300		15,513
			截至本月底止累計數	61,249	221,758	貸	160,509
11	07	I00070	支L20019-113年10月份鐘點費	12,838		貸	147,671
11	07	J00070	支L20019-113年10月份鐘點費之勞保、勞退金	1,895		貸	145,776
11	19	H00089	收L20019-113/11國小延長照顧費		7,300	貸	153,076
11	19	H00089	收L20019-陽光愛心會捐課後照顧		70,000	貸	223,076
11	21	I00074	支L20019-李佳樺教師薩克斯風課程鐘點費	4,800		貸	218,276
			本月合計	19,533	77,300		57,767
			截至本月底止累計數	80,782	299,058	貸	218,276
12	05	I00079	支L20019-113年11月份鐘點費	15,446		貸	202,830
12	05	J00076	支L20019-113年11月份鐘點費之勞保費、勞退金	1,895		貸	200,935
12	24	H00102	收L20019-113/12國小延長照顧費		7,300	貸	208,235
			本月合計	17,341	7,300		10,041
			截至本月底止累計數	98,123	306,358	貸	208,235

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。

00541-3

教師兼代
總務主任 連晉福

出納

出納楊慧君

會計

會計室林伶珠

校長

聖賢國小
校長 林秀慧

中華民國113年度

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。

校長: 慧秀林小國賢聖校

中華民國113年度

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。

慧 秀 林 小 國 賢 聖 校

113年度向會員或所屬人員募集、接受其主動捐贈或接受外界主動捐贈物資使用情形表

校名：臺南市東山區聖賢國民小學

編號	捐贈日期	捐贈單位/人士	摘要或用途	使用情形
1	1130110	國泰人壽白河辦事處	寒冬送暖-全校學生抱枕毯	全數讓學生帶回

承辦人：

教師兼代
總務主任 連晉福

出納：

出納 楊慧君

主任：

會計室 林伶珠

校長：

聖賢國小 林秀慧
校長