

臺南市地方教育發展基金—臺南市北門區文山國民小學

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
01	16	*J00000	(上期結轉)		177,412	貸	177,412
			本月合計				
			截至本月底止累計數		177,412	貸	177,412
01	09	I00004	L20019支--捐贈補助學校活動與改善教學環境經費-12月呂秋絹圖書鐘點費16*200+二代健保費68	3,268		貸	174,144
			本月合計	3,268			3,268
			截至本月底止累計數	3,268	177,412	貸	174,144
02	01	I00010	L20019支--捐贈補助學校活動與改善教學環境經費-1月呂秋絹圖書鐘點費4*200+二代健保費17(含勞自80)	817		貸	173,327
			本月合計	817			817
			截至本月底止累計數	4,085	177,412	貸	173,327
03	05	I00019	L20019 -113學年度新生入學招生海報三條	2,622		貸	170,705
03	19	I00022	L20019支--捐贈補助學校活動與改善教學環境經費-2月呂秋絹圖書鐘點費4*200+二代健保費17(含勞自26)	817		貸	169,888
			本月合計	3,439			3,439
			截至本月底止累計數	7,524	177,412	貸	169,888
04	08	I00030	L20019 -113.3.22南科戶外教育保險費+門票費	2,155		貸	167,733
04	16	I00033	L20019支--捐贈補助學校活動與改善教學環境經費-3月呂秋絹圖書鐘點費12*200+二代健保費51(含勞自276)	2,451		貸	165,282
			本月合計	4,606			4,606
			截至本月底止累計數	12,130	177,412	貸	165,282

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—臺南市北門區文山國民小學

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	14	I00042	L20019支--捐贈補助學校活動與改善教學環境經費-4月呂秋絹圖書鐘點費12*200+二代健保費51(含勞自266)	2,451		貸	162,831
			本月合計	2,451			2,451
			截至本月底止累計數	14,581	177,412	貸	162,831
06	07	I00050	L20019支--捐贈補助學校活動與改善教學環境經費-5月呂秋絹圖書鐘點費12*200+二代健保費51	2,451		貸	160,380
			本月合計	2,451			2,451
			截至本月底止累計數	17,032	177,412	貸	160,380
07	01	I00058	L20019支--捐贈補助學校活動與改善教學環境經費-6月呂秋絹圖書鐘點費12*200+二代健保費51	2,451		貸	157,929
07	31	H00102	L20019--捐贈補助學校活動與改善教學環境經費-收國泰金控112年股息		19,990	貸	177,919
			本月合計	2,451	19,990		17,539
			截至本月底止累計數	19,483	197,402	貸	177,919
09	26	J00075	L52010 獎助學金-111年國泰現金股利轉入學校活動及改善教學環境經費		8,990	貸	186,909
			本月合計		8,990		8,990
			截至本月底止累計數	19,483	206,392	貸	186,909
10	11	H00123	收方秀雲女士捐贈校務發展經費		5,000	貸	191,909
10	15	I00086	L20019支--捐贈補助學校活動與改善教學環境經費-9月呂秋絹圖書鐘點費8*200+二代健保費34	1,634		貸	190,275
			本月合計	1,634	5,000		3,366
			截至本月底止累計數	21,117	211,392	貸	190,275

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—臺南市北門區文山國民小學

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	06	I00095	L20019支--捐贈補助學校活動與改善教學環境經費-10月呂秋絹圖書鐘點費16*200+二代健保費68	3,268		貸	187,007
			本月合計	3,268			3,268
			截至本月底止累計數	24,385	211,392	貸	187,007
12	05	I00102	L20019支--捐贈補助學校活動與改善教學環境經費-11月呂秋絹圖書鐘點費12*200+二代健保費51	2,451		貸	184,556
12	19	I00106	L20019支--捐贈補助學校活動與改善教學環境經費-12月呂秋絹圖書鐘點費20*200+二代健保費84	4,084		貸	180,472
			本月合計	6,535			6,535
			截至本月底止累計數	30,920	211,392	貸	180,472

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。