

南投縣地方教育發展基金—南投縣鹿谷鄉初鄉國民小學

中華民國114年度

2123 應付代收款明細分類帳

114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)		809,696	貸	809,696
			本月合計				
			截至本月底止累計數		809,696	貸	809,696
01	03	I00005	支113年10-12月教師鐘點費(家扶基金會認養計畫)-機關負擔-二代健保、勞保、勞退	4,752		貸	804,944
01	10	I00009	支劉○○113年12月小提琴教師鐘點費	9,000		貸	795,944
01	10	I00009	支蔡○○113年12月小提琴教師鐘點費	9,000		貸	786,944
01	10	I00009	支113年12月小提琴教師鐘點費-機關負擔-勞保勞退二代健保	748		貸	786,196
01	16	I00014	支113年2學期課後輔導教師鐘點費追補-陳○○	3,264		貸	782,932
01	16	I00014	支113年2學期課後輔導教師鐘點費追補-吳○○	1,200		貸	781,732
01	16	I00014	支113年2學期課後輔導教師鐘點費追補-陳○○	6,000		貸	775,732
01	16	I00014	支113年2學期課後輔導教師鐘點費追補-二代健保	221		貸	775,511
01	16	I00015	支劉○○114年1月小提琴教師鐘點費	6,000		貸	769,511
01	16	I00015	支蔡○○114年1月小提琴教師鐘點費	6,000		貸	763,511
01	16	I00015	支114年1月小提琴教師鐘點費-機關負擔-勞保勞退二代健保	504		貸	763,007
01	17	H00017	收113學年度第1學期戶外教學自費費用		156,000	貸	919,007
			本月合計	46,689	156,000		109,311
			截至本月底止累計數	46,689	965,696	貸	919,007
02	01	I00023	支113年12月及114年1月財團法人慶寶基金會課後輔導鐘點費-機關負擔-二代健保	298		貸	918,709

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。

南投縣地方教育發展基金—南投縣鹿谷鄉初鄉國民小學

中華民國114年度

2123 應付代收款明細分類帳

114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	10	H00028	收柯○○ 捐贈本校校務發展經費		100,000	貸	1,018,709
02	14	I00028	支黃○○ 113年12月課後輔導班教師鐘點費-二代健保	410		貸	1,018,299
02	14	I00029	支劉○○ 113年9月-114年1月小提琴教師交通費補助	5,100		貸	1,013,199
02	17	H00036	收113學年度第2月學期戶外教學自費費用		19,500	貸	1,032,699
02	21	I00038	支拜訪本校小提琴隊捐款引薦校友陳○○ 女士年節禮品-張○○ 代墊-800	800		貸	1,031,899
			本月合計	6,608	119,500		112,892
			截至本月底止累計數	53,297	1,085,196	貸	1,031,899
03	06	I00042	支114年2月小提琴教師鐘點費-機關負擔-勞保勞退二代健保	756		貸	1,031,143
03	21	I00050	支張○○ 114年2月陶藝教師鐘點費	9,600		貸	1,021,543
03	21	I00050	支114年2月陶藝教師鐘點費機關負擔-二代健保、勞保、勞退	700		貸	1,020,843
			本月合計	11,056			11,056
			截至本月底止累計數	64,353	1,085,196	貸	1,020,843
04	08	H00063	收樹藝園藝行捐贈本校校務發展經費		10,000	貸	1,030,843
04	11	I00055	支114年3月小提琴教師鐘點費-機關負擔-勞保勞退二代健保	756		貸	1,030,087
04	11	I00056	支114年2-3月財團法人慶寶基金會課後輔導鐘點費-機關負擔-二代健保	277		貸	1,029,810
04	18	I00062	支張永裕114年3月陶藝教師鐘點費	14,400		貸	1,015,410
04	18	I00062	支114年3月陶藝教師鐘點費機關負擔-二代健保、勞保、勞退	901		貸	1,014,509
04	24	I00067	支113學年度外教學費用家長及學生自費(418,800)	175,500		貸	839,009
04	24	I00067	支113學年度外教學費用不足(418,800)	24,525		貸	814,484

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。

南投縣地方教育發展基金—南投縣鹿谷鄉初鄉國民小學

中華民國114年度

2123 應付代收款明細分類帳

114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	216,359	10,000		206,359
05	09	I00076	截至本月底止累計數	280,712	1,095,196	貸	814,484
			支張○○114年4月陶藝教師鐘點費	14,400		貸	800,084
05	09	I00076	支114年4月陶藝教師鐘點費機關負擔-二代健保、勞保、勞退	901		貸	799,183
05	09	I00077	支114年4月小提琴教師鐘點費-機關負擔-勞保勞退二代健保	1,134		貸	798,049
05	09	I00081	支114年1-3月教師鐘點費(家扶基金會認養計畫)-機關負擔-二代健保、勞保、勞退	1,931		貸	796,118
05	13	H00094	收紫南宮捐贈本校校務發展基金		10,000	貸	806,118
05	19	H00103	收林○○捐贈本校校務發展基金		200,000	貸	1,006,118
05	23	I00085	支113學年度第二學期一到六年級美勞材料費-○○代墊	6,623		貸	999,495
05	23	I00085	支拜訪議長伴手禮品-墊付-張○○-1,457	800		貸	998,695
05	23	I00085	支拜訪114學年度新生伴手禮品	657		貸	998,038
			本月合計	26,446	210,000		183,554
			截至本月底止累計數	307,158	1,305,196	貸	998,038
06	05	H00111	收陳○○捐贈本校校務發展基金		5,000	貸	1,003,038
06	06	I00089	支劉○○114年4月小提琴教師鐘點費	15,000		貸	988,038
06	06	I00089	支蔡○○114年5月小提琴教師鐘點費	15,000		貸	973,038
06	06	I00089	支114年5月小提琴教師鐘點費-機關負擔-勞保勞退二代健保	1,136		貸	971,902
06	06	I00090	支114年2月陶笛教師鐘點費-呂○○	400		貸	971,502
06	06	I00090	支114年2月書法教師鐘點費-吳○○	1,200		貸	970,302

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。

南投縣地方教育發展基金—南投縣鹿谷鄉初鄉國民小學

中華民國114年度

2123 應付代收款明細分類帳

114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	06	I00090	支114年2月書法及陶笛教師鐘點費-機關負擔-二代健保	33		貸	970,269
06	13	I00098	支偉成書局113學年度第2學期教科書書籍費	9,300		貸	960,969
06	13	I00098	支偉成書局113學年度第2學期教科書書籍費	7,992		貸	952,977
06	13	I00099	支恆祥企業社113學年度第2學期教科書書籍費	8,970		貸	944,007
06	13	I00100	支郭○○語言教學交通費(2/26, 4/9)-墊付-林建良-1,596	688		貸	943,319
06	13	I00100	支郭○○語言教學教材	908		貸	942,411
06	13	I00102	支張○○114年5月陶藝教師鐘點費	21,600		貸	920,811
06	13	I00102	支114年5月陶藝教師鐘點費機關負擔-二代健保、勞保、勞退	1,351		貸	919,460
			本月合計	83,578	5,000		78,578
			截至本月底止累計數	390,736	1,310,196	貸	919,460
07	11	I00117	支劉○○114年6月小提琴教師鐘點費	9,000		貸	910,460
07	11	I00117	支蔡○○114年6月小提琴教師鐘點費	9,000		貸	901,460
07	11	I00117	支114年6月小提琴教師鐘點費-機關負擔-勞保勞退二代健保	756		貸	900,704
07	11	I00118	支114年6月陶笛教師鐘點費-呂○○	1,680		貸	899,024
07	11	I00118	支114年6月陶笛教師鐘點費-二代健保	35		貸	898,989
07	11	I00125	支張永裕114年6月陶藝教師鐘點費	19,200		貸	879,789
07	11	I00125	支114年6月陶藝教師鐘點費機關負擔-二代健保、勞保、勞退	1,201		貸	878,588
			本月合計	40,872			40,872
			截至本月底止累計數	431,608	1,310,196	貸	878,588

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。

南投縣地方教育發展基金—南投縣鹿谷鄉初鄉國民小學

中華民國114年度

2123 應付代收款明細分類帳

114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	06	I00132	支114年4-6月教師鐘點費(家扶基金會認養計畫)-機關負擔-二代健保、勞保、勞退	1,225		貸	877,363
08	06	I00133	支113年2學期課後輔導教師鐘點費追補-陳 (2-6月)	4,656		貸	872,707
08	06	I00133	支113年2學期課後輔導教師鐘點費追補-二代健保(2-6月)	98		貸	872,609
			本月合計	5,979			5,979
			截至本月底止累計數	437,587	1,310,196	貸	872,609
09	01	H00166	收徐○○捐贈本校校務發展經費		50,000	貸	922,609
09	02	H00171	收學生許○○賠償費用		580	貸	923,189
09	18	I00159	支113學年度第二學期茶藝課劉○○老師免費授課禮品	750		貸	922,439
09	18	I00159	支113學年度第二學期茶藝課陳○○老師(助教)免費授課禮品	500		貸	921,939
			本月合計	1,250	50,580		49,330
			截至本月底止累計數	438,837	1,360,776	貸	921,939
10	02	I00164	支劉○○114年9月小提琴教師鐘點費	12,000		貸	909,939
10	02	I00164	支蔡○○114年9月小提琴教師鐘點費	12,000		貸	897,939
10	02	I00164	支114年9月小提琴教師鐘點費-機關負擔-勞保勞退二代健保	1,140		貸	896,799
10	16	I00170	支拜訪游顯立法委員服務處伴手禮	2,800		貸	893,999
			本月合計	27,940			27,940
			截至本月底止累計數	466,777	1,360,776	貸	893,999

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。