

南投縣地方教育發展基金—南投縣信義鄉豐丘國民小學

中華民國110年度

2123 應付代收款明細分類帳

110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	18	*J00000	(上期結轉)		95,297	貸	95,297
			本月合計				
			截至本月底止累計數		95,297	貸	95,297
02	22	I00027	109年度教育優先區社團-射箭教學鐘點費(110.1月)	320		貸	94,977
02	22	I00027	109年度教育優先區社團-射箭教學鐘點費(109.12月)	3,200		貸	91,777
02	22	I00028	支教育行動區外聘肢體律動教師薪資109年11月薪資健保補助	92		貸	91,685
02	22	I00028	教育行動區外聘肢體律動教師109年12月薪資	2,855		貸	88,830
02	22	I00028	支109年12月教育行動區外聘肢體律動教師薪資勞保補助(含職災)	115		貸	88,715
02	22	I00028	支109年12月教育行動區外聘肢體律動教師薪資勞退補助	60		貸	88,655
			本月合計	6,642			6,642
			截至本月底止累計數	6,642	95,297	貸	88,655
05	10	I00098	110年度教育優先區社團-射箭教學鐘點費(110.3月)	1,920		貸	86,735
05	17	I00111	110年度教育優先區社團-射箭教學鐘點費(110.4月)	2,880		貸	83,855
			本月合計	4,800			4,800
			截至本月底止累計數	11,442	95,297	貸	83,855
06	02	I00136	110年度教育優先區社團-射箭教學鐘點費(110.5月)	1,280		貸	82,575
			本月合計	1,280			1,280
			截至本月底止累計數	12,722	95,297	貸	82,575

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。