

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109年度

2123 應付代收款明細分類帳

109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
07	22	H00125	預付)108年下學期暨109學年度推動教育優先區計畫第一期經費(劉承宇)		61,641	貸	61,641
			本月合計		61,641		61,641
			截至本月底止累計數		61,641	貸	61,641
12	18	I00309	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	61,549
12	18	I00309	教育行動區外聘肢體律動教師109年11月薪資	4,800		貸	56,749
12	18	I00309	支109年11月教育行動區外聘肢體律動教師薪資勞保補助(含職災)	87		貸	56,662
12	18	I00309	支109年11月教育行動區外聘肢體律動教師薪資勞退補助	36		貸	56,626
12	23	H00224	預付)108年下學期暨109學年度推動教育優先區計畫(劉承宇)		84,913	貸	141,539
12	23	I00321	109年度教育優先區社團-射箭教學鐘點費(109.3月)	2,560		貸	138,979
12	23	I00321	109年度教育優先區社團-射箭教學鐘點費(109.4月)	2,240		貸	136,739
12	23	I00321	109年度教育優先區社團-射箭教學鐘點費(109.5月)	2,560		貸	134,179
12	23	I00321	109年度教育優先區社團-射箭教學鐘點費(109.6月)	1,920		貸	132,259
12	24	J00041	支教育行動區外聘肢體律動教師薪資109年3月薪資健保補助	92		貸	132,167
12	24	J00041	教育行動區外聘肢體律動教師109年3月薪資	4,800		貸	127,367
12	24	J00041	支109年3月教育行動區外聘肢體律動教師薪資勞保補助(含職災)	87		貸	127,280
12	24	J00041	支109年3月教育行動區外聘肢體律動教師薪資勞退補助	36		貸	127,244
12	24	J00041	支教育行動區外聘肢體律動教師薪資109年4月薪資健保補助	92		貸	127,152
12	24	J00041	教育行動區外聘肢體律動教師109年4月薪資	4,800		貸	122,352
12	24	J00041	支109年4月教育行動區外聘肢體律動教師薪資勞保補助(含職災)	87		貸	122,265

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—南投縣信義鄉豐丘國民小學

中華民國109年度

2123 應付代收款明細分類帳

109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	24	J00041	支109年4月教育行動區外聘肢體律動教師薪資勞退補助	36		貸	122,229
12	24	J00041	支教育行動區外聘肢體律動教師薪資109年5月薪資健保補助	122		貸	122,107
12	24	J00041	教育行動區外聘肢體律動教師109年5月薪資	6,400		貸	115,707
12	24	J00041	支109年5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	115,592
12	24	J00041	支109年5月教育行動區外聘肢體律動教師薪資勞退補助	60		貸	115,532
12	24	J00041	支教育行動區外聘肢體律動教師薪資109年6-7月薪資健保補助	153		貸	115,379
12	24	J00041	教育行動區外聘肢體律動教師109年6-7月薪資	8,000		貸	107,379
12	24	J00041	支109年6-7月教育行動區外聘肢體律動教師薪資勞保補助(含職災)	144		貸	107,235
12	24	J00041	支109年6-7月教育行動區外聘肢體律動教師薪資勞退補助	66		貸	107,169
12	24	J00041	支教育行動區外聘肢體律動教師薪資109年9-10月薪資健保補助	153		貸	107,016
12	24	J00041	教育行動區外聘肢體律動教師109年9-10月薪資	8,000		貸	99,016
12	24	J00041	支109年9-10月教育行動區外聘肢體律動教師薪資勞保補助(含職災)	145		貸	98,871
12	24	J00041	支109年9-10月教育行動區外聘肢體律動教師薪資勞退補助	54		貸	98,817
12	30	I00328	109年度教育優先區社團-射箭教學鐘點費(109.10月)	1,920		貸	96,897
12	30	I00328	109年度教育優先區社團-射箭教學鐘點費(109.11月)	1,600		貸	95,297
			本月合計	51,257	84,913		33,656
			截至本月底止累計數	51,257	146,554	貸	95,297

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。