

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111年度

2123 應付代收款明細分類帳

111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)		53,715	貸	53,715
			本月合計				
			截至本月底止累計數		53,715	貸	53,715
01	10	I00003	教育優先區-射箭社團-9月鐘點費	1,600		貸	52,115
01	10	I00003	教育優先區-射箭社團-10月鐘點費	2,240		貸	49,875
01	10	I00003	教育優先區-射箭社團-11月鐘點費	2,240		貸	47,635
01	10	I00003	教育優先區-排球社團-10-11月鐘點費	8,960		貸	38,675
01	10	I00005	教育優先區-推展親職教育活動-講師費	1,000		貸	37,675
01	10	I00006	教育優先區-推展親職教育活動-場地布置費	1,875		貸	35,800
01	10	I00006	教育優先區-推展親職教育活動-場地布置費	520		貸	35,280
01	10	I00006	教育優先區-推展親職教育活動-膳費	1,280		貸	34,000
01	17	I00014	110年度教育優先區-射箭社團鐘點費(110年12月)	1,920		貸	32,080
01	17	I00014	110年度教育優先區-射箭社團鐘點費(111年1月)	320		貸	31,760
			本月合計	21,955			21,955
			截至本月底止累計數	21,955	53,715	貸	31,760
03	08	I00066	教育優先區射箭/排球社團鐘點費111年(2月)	960		貸	30,800
03	08	I00066	教育優先區射箭社團鐘點費(寒假)	1,200		貸	29,600
03	23	H00061	110學年度推動教育優先區計畫-項目四-發展原住民教育文化特色及設備器材		70,000	貸	99,600
			本月合計	2,160	70,000		67,840

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111年度

2123 應付代收款明細分類帳

111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
04	14	I00100	截至本月底止累計數	24,115	123,715	貸	99,600
			教育優先區射箭/排球社團鐘點費111年(3月)	3,200		貸	96,400
			本月合計	3,200			3,200
			截至本月底止累計數	27,315	123,715	貸	96,400
05	20	I00131	教育優先區射箭/排球社團鐘點費111年(3月)	3,520		貸	92,880
05	25	I00142	110學年度推動教育優先區計畫-項目四-租車費	4,860		貸	88,020
05	25	I00142	110學年度推動教育優先區計畫-項目四-傳統弓箭用具	2,224		貸	85,796
05	25	I00142	110學年度推動教育優先區計畫-項目四-弓箭教學鐘點費	3,000		貸	82,796
05	25	I00142	110學年度推動教育優先區計畫-項目四-弓箭教具費	15,200		貸	67,596
05	25	I00142	110學年度推動教育優先區計畫-項目四-租車費	4,000		貸	63,596
05	25	I00143	110學年度推動教育優先區計畫-項目四-餐費	1,600		貸	61,996
05	25	I00143	110學年度推動教育優先區計畫-項目四-花束	800		貸	61,196
05	25	I00143	110學年度推動教育優先區計畫-項目四-原民科學推展鐘點費	15,360		貸	45,836
05	25	I00143	110學年度推動教育優先區計畫-項目四-原民科學推展用具	2,600		貸	43,236
05	25	I00144	110學年度推動教育優先區計畫-項目四-弓箭教具費	298		貸	42,938
			本月合計	53,462			53,462
			截至本月底止累計數	80,777	123,715	貸	42,938
06	20	I00178	教育優先區射箭/排球社團鐘點費111年(5月)	1,920		貸	41,018
			本月合計	1,920			1,920
			截至本月底止累計數	82,697	123,715	貸	41,018

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111年度

2123 應付代收款明細分類帳

111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

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。