南投縣地方教育發展基金—南投縣名間鄉中山國民小學

中華民國107年度

2123 應付代收款明細分類帳

107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	17	H00095	收到106年度教育優先區計畫-親職教育活動補助		10,197	貸	10,197
05	21	I00105	支付106年度教育優先區親職教育活動費用-講師鐘點費	4,800		貸	5,397
05	21	I00105	支付106年度教育優先區親職教育活動費用-資料夾等雜支	447		貸	4,950
05	21	I00105	支付106年度教育優先區親職教育活動費用-印刷費	1,200		貸	3,750
05	21	I00105	支付106年度教育優先區親職教育活動費用-雲彩紙等場佈費	1,000		貸	2,750
05	21	I00105	支付106年度教育優先區親職教育活動費用-餐盒	350		貸	2,400
05	21	I00105	支付106年度教育優先區親職教育活動費用-家訪費用	2,400			0
			本月合計	10,197	10,197		
			截至本月底止累計數	10,197	10,197		
11	12	H00219	收到107年度教育優先區計畫-親職教育活動補助		7,844	貸	7,844
11	19	I00251	支付107年度教育優先區計畫親職教育活動費用--講師費	800		貸	7,044
11	19	I00251	支付107年度教育優先區計畫親職教育活動費用--講師費	800		貸	6,244
11	19	I00251	支付107年度教育優先區計畫親職教育活動費用--講師費	800		貸	5,444
11	19	I00251	支付107年度教育優先區計畫親職教育活動費用--講師費	800		貸	4,644
11	19	I00251	支付107年度教育優先區計畫親職教育活動費用--講師費	800		貸	3,844
11	19	I00251	支付107年度教育優先區計畫親職教育活動費用--講師費	800		貸	3,044
11	19	I00251	支付107年度教育優先區計畫親職教育活動費用--場佈費	1,000		貸	2,044
11	19	I00251	支付107年度教育優先區計畫親職教育活動費用--膳費	400		貸	1,644
11	19	I00251	支付107年度教育優先區計畫親職教育活動費用--印刷費	1,200		貸	444

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—南投縣名間鄉中山國民小學

中華民國107年度

2123 應付代收款明細分類帳

107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	19	I00251	支付107年度教育優先區計畫親職教育活動費用--雜支	444			0
			本月合計	7,844	7,844		
			截至本月底止累計數	18,041	18,041		

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。