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108年度

2123 應付代收款明細分類帳

108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)		3,776	貸	3,776
			本月合計				
			截至本月底止累計數		3,776	貸	3,776
01	18	I00020	支付108年1月份教育優先區--高年級直笛教師鐘點費	800		貸	2,976
01	18	I00020	支付108年1月份教育優先區--中年級直笛教師鐘點費	2,400		貸	576
			本月合計	3,200			3,200
			截至本月底止累計數	3,200	3,776	貸	576
05	08	H00075	收到107年度教育優先區-學校發展教育特色經費		14,144	貸	14,720
05	13	I00098	支付107年度教育優先區學校發展教育特色費用--雜支	2,720		貸	12,000
05	13	I00098	支付107年度教育優先區學校發展教育特色費用--教材費	3,000		貸	9,000
05	13	I00098	支付107年度教育優先區學校發展教育特色費用--低音笛	9,000			0
			本月合計	14,720	14,144		576
			截至本月底止累計數	17,920	17,920		
10	02	H00162	收到108年度教育優先區-補助學校教育特色經費		5,256	貸	5,256
10	07	H00169	收到108年度教育優先區-補助學校教育特色經費		47,305	貸	52,561
10	08	J00123	轉正預付108年2月份教育優先區直笛教師鐘點費	3,600		貸	48,961
10	08	J00123	轉正預付108年3月份教育優先區直笛教師鐘點費	4,800		貸	44,161
10	08	J00123	轉正預付108年4月份教育優先區直笛教師鐘點費	4,400		貸	39,761
10	08	J00123	轉正預付108年5月份教育優先區直笛教師鐘點費	5,200		貸	34,561

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108年度

2123 應付代收款明細分類帳

108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
10	08	J00123	轉正預付108年6月份教育優先區直笛教師鐘點費	4,000		貸	30,561
10	08	J00123	轉正預付108年9月份教育優先區直笛教師鐘點費	6,800		貸	23,761
10	08	J00123	轉正預付108年度暑期直笛營教師鐘點費	5,600		貸	18,161
10	30	I00236	支付108年10月份教育優先區直笛教師鐘點費(中年級)	3,200		貸	14,961
10	30	I00236	支付108年10月份教育優先區直笛教師鐘點費(高年級)	3,600		貸	11,361
			本月合計	41,200	52,561		11,361
			截至本月底止累計數	59,120	70,481	貸	11,361
11	29	I00266	支付108年11月份教育優先區直笛教師鐘點費(中年級)	4,000		貸	7,361
11	29	I00266	支付108年11月份教育優先區直笛教師鐘點費(高年級)	5,200		貸	2,161
			本月合計	9,200			9,200
			截至本月底止累計數	68,320	70,481	貸	2,161

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。