

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣大禹國小

中華民國109年度

2123 應付代收款明細分類帳

EA0009 應付代收款-非政府機關委託補助-邱達平董事長補助計畫

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
01	02	*J00000	(上期結轉)		94,021	貸	94,021	
			本月合計					
			截至本月底止累計數		94,021	貸	94,021	
01	03	I00002	付邱達平董事長補助計畫-108.9-12月排笛教學外聘講師公付二代健保費	153		貸	93,868	
01	03	I00002	付邱達平董事長補助計畫-108推動排笛教學協同教師鐘點費(9/10-12/31)	6,400		貸	87,468	
01	07	I00003	付邱達平董事長補助計畫-108.12-109.1月外聘陶土課程講師費(12/27.1/2)	3,262		貸	84,206	
01	07	I00003	付邱達平董事長補助計畫-108.12-109.1月外聘陶土課程交通費(12/27.1/2)	724		貸	83,482	
01	07	I00003	付邱達平董事長補助計畫-108/1學期陶土課程材料費	5,750		貸	77,732	
			本月合計	16,289			16,289	
			截至本月底止累計數	16,289	94,021	貸	77,732	
03	05	I00025	付邱達平董事長補助計畫-109.2月外聘陶土課程講師費(2/27)	1,631		貸	76,101	
03	05	I00025	付邱達平董事長補助計畫-109.2月外聘陶土課程交通費(2/27)	362		貸	75,739	
			本月合計	1,993			1,993	
			截至本月底止累計數	18,282	94,021	貸	75,739	
04	01	I00039	付邱達平董事長補助計畫-109.3月外聘陶土課程講師費(3/26)	1,631		貸	74,108	
04	01	I00039	付邱達平董事長補助計畫-109.3月外聘陶土課程交通費(3/26)	362		貸	73,746	
			本月合計	1,993			1,993	
			截至本月底止累計數	20,275	94,021	貸	73,746	
05	01	I00054	付邱達平董事長補助計畫-109.4月外聘陶土課程講師費(4/24)	1,631		貸	72,115	

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。

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣大禹國小

中華民國109年度

2123 應付代收款明細分類帳

EA0009 應付代收款-非政府機關委託補助-邱達平董事長補助計畫

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
05	01	I00054	付邱達平董事長補助計畫-109.4月外聘陶土課程交通費(4/24)	362		貸	71,753
			本月合計	1,993			1,993
			截至本月底止累計數	22,268	94,021	貸	71,753
06	15	I00074	付108學年推動排笛教學計畫-109.3-6月排笛教學外聘講師公付二代健保費	153		貸	71,600
06	15	I00074	付邱達平董事長補助計畫-109.3-6月排笛教學協同教師鐘點費(3/3-6/2)	6,400		貸	65,200
06	16	I00076	付邱達平董事長補助計畫-109.5月外聘陶土課程講師費(5/22.5/29)	3,262		貸	61,938
06	16	I00076	付邱達平董事長補助計畫-109.5月外聘陶土課程講師交通費(5/22.5/29)	724		貸	61,214
06	16	I00076	付邱達平董事長補助計畫-109.5月陶土課程材料費	5,750		貸	55,464
			本月合計	16,289			16,289
			截至本月底止累計數	38,557	94,021	貸	55,464
08	03	I00096	付邱達平董事長補助計畫-宜蘭之旅團費(6/8-6/10)	10,000		貸	45,464
			本月合計	10,000			10,000
			截至本月底止累計數	48,557	94,021	貸	45,464

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。