

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣大禹國小

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	03	*J00000	(上期結轉)		142,096	貸	142,096
			本月合計				
			截至本月底止累計數		142,096	貸	142,096
01	13	I00008	付邱達平董事長補助計畫-期末學生獎勵點數兌換獎品費	5,000		貸	137,096
01	17	I00009	付邱達平董事長補助計畫-110.9-12月內聘課輔教師鐘點費(9/3-12/24)(王貴鳳等2人)	5,120		貸	131,976
			本月合計	10,120			10,120
			截至本月底止累計數	10,120	142,096	貸	131,976
02	07	I00011	付邱達平董事長補助計畫-110.11-111.1月內聘低年級英語社團教師鐘點費(11/22-1/17)	2,880		貸	129,096
02	07	I00018	付邱達平董事長補助計畫-110.11-111.1月外聘排笛教師-薛羽岑公付二代健保費(11/2-1/11)	169		貸	128,927
02	07	I00018	付邱達平董事長補助計畫-110.11-111.1月內聘排笛教師-徐恩揚鐘點費(11/10-1/12)	4,480		貸	124,447
02	07	I00019	付邱達平董事長補助計畫-111.1月課輔及課照教師鐘點費(王貴香等6人)	5,440		貸	119,007
02	15	I00022	付邱達平董事長補助計畫-110.9-12月內聘田徑社團教師鐘點費(9/28-12/28)(朱昱翰等2人)	14,080		貸	104,927
			本月合計	27,049			27,049
			截至本月底止累計數	37,169	142,096	貸	104,927
03	21	I00035	付邱達平董事長補助計畫-2022青少年創客發明展暨台灣選拔賽材料費(膠帶等)	736		貸	104,191

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
03	21	I00035	付邱達平董事長補助計畫-2022青少年創客發明展暨台灣選拔賽材料費(收納盒等)	6,264		貸	97,927
			本月合計	7,000			7,000
			截至本月底止累計數	44,169	142,096	貸	97,927
05	13	I00055	付邱達平董事長補助計畫-111.2-4月內聘低年級英語社團教師鐘點費(2/7-4/25)	2,880		貸	95,047
			本月合計	2,880			2,880
			截至本月底止累計數	47,049	142,096	貸	95,047
06	13	I00069	付邱達平董事長補助計畫-111.2-3月內聘排笛教師-徐恩揚鐘點費(2/16-3/16)	3,200		貸	91,847
			本月合計	3,200			3,200
			截至本月底止累計數	50,249	142,096	貸	91,847
07	01	I00075	付邱達平董事長補助計畫-111.2-3月外聘排笛教師-薛羽岑公付二代健保費(2/15-3/29)	85		貸	91,762
07	08	I00078	付邱達平董事長補助計畫-110/2學期低年級課輔教師鐘點費(王貴香等2人)	1,920		貸	89,842
07	08	I00078	付邱達平董事長補助計畫-110/2學期低年級週五課輔教師鐘點費(王貴鳳等3人)	4,800		貸	85,042
07	08	I00078	付邱達平董事長補助計畫-111.2-4月田徑社團內聘教師鐘點費(2/8-4/29)(朱育翰等2人)	12,800		貸	72,242
			本月合計	19,605			19,605
			截至本月底止累計數	69,854	142,096	貸	72,242

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。