

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)		35,200	貸	35,200
			本月合計				
			截至本月底止累計數		35,200	貸	35,200
01	03	I00002	付兒福聯盟-110/1學期繪畫社團教師鐘點費(12/15.12/22)	4,800		貸	30,400
01	03	I00002	付兒福聯盟-110/1學期體育社團內聘教師-詹坤穎鐘點費(12/17)	800		貸	29,600
			本月合計	5,600			5,600
			截至本月底止累計數	5,600	35,200	貸	29,600
02	07	I00011	付兒福聯盟-110/1學期體育社團內聘教師-詹坤穎鐘點費(12/24)	800		貸	28,800
02	07	I00011	付兒福聯盟-110/1學期體育社團內聘教師-詹坤穎鐘點費(1/7)	800		貸	28,000
02	07	I00011	付兒福聯盟-110/1學期體育社團內聘教師-詹坤穎鐘點費(1/14)	800		貸	27,200
02	15	I00022	付兒福聯盟補助-110年下半年經濟補助-白米	17,810		貸	9,390
02	15	I00022	付兒福聯盟補助-110年下半年經濟補助-直笛、水彩	6,190		貸	3,200
			本月合計	26,400			26,400
			截至本月底止累計數	32,000	35,200	貸	3,200
03	01	I00025	付兒福聯盟-偏鄉兒童關懷方案-110下半年度社團補助經費結餘款繳回	3,200			0
			本月合計	3,200			3,200
			截至本月底止累計數	35,200	35,200		
04	14	H00049	收兒福聯盟-偏鄉兒童關懷方案-111年上半年度營養餐食補助款		19,600	貸	19,600
04	14	H00049	收兒福聯盟-偏鄉兒童關懷方案-111年上半年度社團補助款		49,100	貸	68,700
			本月合計		68,700		68,700

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
			截至本月底止累計數	35,200	103,900	貸	68,700
05	02	I00049	付兒福聯盟-110/2學期體育社團內聘教師-楊文吟鐘點費(2/11. 2/18. 2/25)	2,400		貸	66,300
05	02	I00049	付兒福聯盟-110/2學期體育社團內聘教師-楊文吟鐘點費(3/4. 3/11. 3/18. 3/25)	3,200		貸	63,100
05	02	I00049	付兒福聯盟-110/2學期書法社團-外聘書法講師鐘點費(3/16)	2,400		貸	60,700
05	06	I00052	付兒福聯盟-110/2學期體育社團內聘教師-楊文吟鐘點費(4/8. 4/22. 4/29)	2,400		貸	58,300
05	26	H00069	收兒福聯盟-偏鄉兒童關懷方案-111上半年度經濟補助款		48,000	貸	106,300
			本月合計	10,400	48,000		37,600
			截至本月底止累計數	45,600	151,900	貸	106,300
06	13	I00069	付兒福聯盟-110/2學期體育社團內聘教師-楊文吟鐘點費(5/6. 5/13. 5/20)	2,400		貸	103,900
			本月合計	2,400			2,400
			截至本月底止累計數	48,000	151,900	貸	103,900
07	08	I00078	付兒福聯盟-110/2學期體育社團內聘教師-楊文吟鐘點費(6/10. 6/17. 6/24)	2,400		貸	101,500
07	08	I00080	付兒福聯盟補助-111年上半年經濟補助-白米	24,000		貸	77,500
07	08	I00080	付兒福聯盟-111年上半年度經濟補助-早餐費用	24,000		貸	53,500
07	08	I00080	付兒福聯盟-111年上半年度經濟補助-營養餐食費用	19,600		貸	33,900
			本月合計	70,000			70,000
			截至本月底止累計數	118,000	151,900	貸	33,900
08	01	I00086	付兒福聯盟-偏鄉兒童關懷方案-110上半年度社團補助經費結餘款繳回	33,900			0
			本月合計	33,900			33,900

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
			截至本月底止累計數	151,900	151,900		
10	06	H00137	收兒盟111年偏鄉兒童關懷方案下半年度社團活動補助		48,800	貸	48,800
10	13	H00140	收兒盟111年偏鄉兒童關懷方案下半年度社團活動補助		40,000	貸	88,800
			本月合計		88,800		88,800
			截至本月底止累計數	151,900	240,700	貸	88,800
12	01	I00125	付兒福聯盟-111/1學期體育社團外聘教師-田詩佳鐘點費(9/16. 23. 30. 10/7. 14. 21)	4,800		貸	84,000
12	01	I00125	付兒福聯盟-111/1學期體育社團教師-林宜貞鐘點費(10/28)	800		貸	83,200
12	01	I00125	付兒福聯盟-111/1學期書畫社團外聘教師-楊小玲鐘點費(9/14. 21. 28. 10/5. 12. 19. 26)	16,800		貸	66,400
12	01	I00125	付兒福聯盟-111/1學期書畫社團教師-黃捷恩鐘點費(9/7)	1,200		貸	65,200
12	13	I00135	付兒福聯盟-111/1學期體育社團外聘教師-田詩佳鐘點費(11/4. 18. 25)	2,400		貸	62,800
12	13	I00135	付兒福聯盟-111/1學期體育社團教師-林宜貞鐘點費(11/11)	400		貸	62,400
12	13	I00135	付兒福聯盟-111/1學期書畫社團外聘教師-楊小玲鐘點費(11/2. 9. 16. 23. 30)	12,000		貸	50,400
			本月合計	38,400			38,400
			截至本月底止累計數	190,300	240,700	貸	50,400

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。