南投縣地方教育發展基金—南投縣信義鄉桐林國民小學

中華民國105年度

2123 應付代收款明細分類帳

K00520　應付代收款-其他項目-未指定用途捐款-校務發展基金

105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)		573,550	貸	573,550
			本月合計				
			截至本月底止累計數		573,550	貸	573,550
01	04	I00003	參加經典會考車資	14,000		貸	559,550
01	06	H00004	收財團法人佛教宇宙光般若自在門功德基金會捐校務發展基金		20,000	貸	579,550
01	06	H00005	收台灣向心橋慈善會捐校務發展基金		20,000	貸	599,550
01	13	H00007	收校務發展基金捐款-如欣投資股份有限公司		380,000	貸	979,550
01	27	H00023	收校務發展基金捐款-家長會		83,754	貸	1,063,304
01	27	H00024	收校務發展基金捐款-森巴鼓表演經費		10,000	貸	1,073,304
01	27	H00025	收校務發展基金捐款-農會		3,000	貸	1,076,304
			本月合計	14,000	516,754		502,754
			截至本月底止累計數	14,000	1,090,304	貸	1,076,304
02	01	H00041	收校務發展基金捐款-張金將		50,000	貸	1,126,304
			本月合計		50,000		50,000
			截至本月底止累計數	14,000	1,140,304	貸	1,126,304
03	04	I00046	胖胖幼兒桌等	17,700		貸	1,108,604
03	08	J00006	預付轉正-預付校服製作訂金	36,612		貸	1,071,992
03	09	I00051	支四校聯合校外教學-千秋國小-交通補助費	44,000		貸	1,027,992
03	10	J00008	家扶中心游泳藝文課輔計畫-游泳經費-超支部分	12,189		貸	1,015,803

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—南投縣信義鄉桐林國民小學

中華民國105年度

2123 應付代收款明細分類帳

K00520　應付代收款-其他項目-未指定用途捐款-校務發展基金

105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	17	I00055	支桶裝水	2,205		貸	1,013,598
03	17	I00055	桶裝水	1,470		貸	1,012,128
03	17	I00055	水源修復工資	1,500		貸	1,010,628
03	17	I00055	水源修復工資	1,500		貸	1,009,128
03	17	I00055	水源修復工資	1,500		貸	1,007,628
			本月合計	118,676			118,676
			截至本月底止累計數	132,676	1,140,304	貸	1,007,628
04	07	I00060	支公務車牌照稅	11,230		貸	996,398
04	12	I00071	支定時鐘	24,500		貸	971,898
04	13	I00074	支網路施工等	41,160		貸	930,738
04	20	I00076	桶裝水	1,470		貸	929,268
			本月合計	78,360			78,360
			截至本月底止累計數	211,036	1,140,304	貸	929,268
05	04	I00088	12月學生營養食品不足款由校務發展基金支應	4,480		貸	924,788
05	13	I00099	支外聘美術鐘點費及機關補充健保-2-3月份-校務發展基金	6,115		貸	918,673
05	13	I00099	支外聘美術鐘點費及機關補充健保-4月份-校務發展基金	3,669		貸	915,004
05	18	J00024	明細科目修正-財團法人佛教宇宙光般若自在門功德基金會捐校務發展基金	20,000		貸	895,004
05	18	J00024	明細科目修正-台灣向心橋慈善會捐校務發展基金		20,000	貸	915,004
05	24	I00103	桶裝水	2,205		貸	912,799

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—南投縣信義鄉桐林國民小學

中華民國105年度

2123 應付代收款明細分類帳

K00520　應付代收款-其他項目-未指定用途捐款-校務發展基金

105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	24	I00103	支參加學生語文競賽交通費	2,000		貸	910,799
			本月合計	38,469	20,000		18,469
			截至本月底止累計數	249,505	1,160,304	貸	910,799
06	07	I00120	校務基金補-外聘美術老師5月鐘點費差額	6,000		貸	904,799
06	07	I00120	校務基金補-外聘美術老師5月鐘點費差額-機關健保	115		貸	904,684
06	07	I00121	支幼兒園畢業生紀念冊	5,000		貸	899,684
06	07	J00026	明細科目修正-台灣向心橋慈善會捐校務發展基金-轉24(借貸方錯誤)	20,000		貸	879,684
06	07	J00027	明細科目修正-台灣向心橋慈善會捐校務發展基金	20,000		貸	859,684
			本月合計	51,115			51,115
			截至本月底止累計數	300,620	1,160,304	貸	859,684
07	05	I00147	支公務車燃料使用費	6,180		貸	853,504
07	05	I00148	校務基金補-外聘美術老師6月鐘點費差額	2,400		貸	851,104
07	05	I00148	校務基金補-外聘美術老師6月鐘點費差額-機關健保	46		貸	851,058
07	07	J00029	墊付轉正-四校聯合校外教學活動		28,000	貸	879,058
07	07	J00029	墊付轉正-四校聯合校外教學活動	28,000		貸	851,058
07	07	J00029	預付轉正-台北城鄉交流活動經費	308,000		貸	543,058
07	25	J00032	預付轉正-104年12月小提琴外聘教師鐘點費	29,000		貸	514,058
07	25	J00032	預付轉正-104年12月小提琴外聘教師交通費	1,000		貸	513,058
07	25	J00032	預付轉正-104年12月小提琴外聘教師鐘點費及交通費-機關 補充健保600	600		貸	512,458

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—南投縣信義鄉桐林國民小學

中華民國105年度

2123 應付代收款明細分類帳

K00520　應付代收款-其他項目-未指定用途捐款-校務發展基金

105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
			本月合計	375,226	28,000		347,226
			截至本月底止累計數	675,846	1,188,304	貸	512,458
08	01	I00157	支簡易自來水管理年費	1,000		貸	511,458
08	01	I00157	桶裝水	1,470		貸	509,988
08	04	H00198	收國際經典文化協會捐校務發展基金		6,000	貸	515,988
08	04	I00160	支經典會考車資	13,300		貸	502,688
			本月合計	15,770	6,000		9,770
			截至本月底止累計數	691,616	1,194,304	貸	502,688
09	07	I00170	支宏福-內牆彩繪-校務發展基金1050828DA16805406	97,500		貸	405,188
09	08	I00173	支7/9高雄表演旅平險	896		貸	404,292
09	08	I00173	支17屆全國經典總會考報名費	5,500		貸	398,792
09	08	I00173	支停車費	60		貸	398,732
09	08	I00173	支水源設施修復工資	1,500		貸	397,232
09	08	I00173	支水源設施修復工資	1,500		貸	395,732
09	08	I00173	支水源設施修復工資	1,500		貸	394,232
09	08	I00173	支公務車加油儲值	5,000		貸	389,232
09	26	I00177	支讀經會考車資	1,500		貸	387,732
09	26	I00177	支讀經會考車資	1,500		貸	386,232
09	26	I00177	支讀經會考車資	1,500		貸	384,732

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—南投縣信義鄉桐林國民小學

中華民國105年度

2123 應付代收款明細分類帳

K00520　應付代收款-其他項目-未指定用途捐款-校務發展基金

105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
09	26	I00177	支公務汽車電瓶	2,400		貸	382,332
09	26	I00177	校務發展基金支-學校飲用水30桶	2,205		貸	380,127
			本月合計	122,561			122,561
			截至本月底止累計數	814,177	1,194,304	貸	380,127
10	20	I00193	校務基金補-105年9月吳振益外聘美術老師鐘點費差額	4,800		貸	375,327
10	20	I00193	校務基金補-105年9月吳振益外聘美術老師鐘點費差額-機關補充保費	92		貸	375,235
			本月合計	4,892			4,892
			截至本月底止累計數	819,069	1,194,304	貸	375,235
11	01	I00200	繳公務車保險費-新安東京105/11/19-106/11-19	7,112		貸	368,123
11	07	I00209	校務基金補-105年10吳振益外聘美術老師鐘點費差額	4,800		貸	363,323
11	07	I00209	校務基金補-105年10月吳振益外聘美術老師鐘點費差額-機關補充保費	92		貸	363,231
11	09	I00212	支校務發展基金-水源設施修復工資-王登柱	1,500		貸	361,731
11	09	I00212	支校務發展基金-水源設施修復工資-陳景憲	1,500		貸	360,231
11	09	I00212	支校務發展基金-公務車保養	2,570		貸	357,661
11	09	I00212	支校務發展基金-公務車通行費	66		貸	357,595
11	09	I00212	支校務發展基金-水源設施修復工資-伍順良	1,500		貸	356,095
			本月合計	19,140			19,140
			截至本月底止累計數	838,209	1,194,304	貸	356,095
12	01	I00219	支105上半年改善山地學生營養食品補助費-105年6月12元由校務基金支	12		貸	356,083

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—南投縣信義鄉桐林國民小學

中華民國105年度

2123 應付代收款明細分類帳

K00520　應付代收款-其他項目-未指定用途捐款-校務發展基金

105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
12	13	J00041	科目轉正-信義鄉農會100年應用農村行銷活動表演補助(101年上期結轉)		10,000	貸	366,083
12	19	H00273	收江美琴捐校務發基金		4,800	貸	370,883
12	19	J00042	支校務發展基金-飲用水	1,470		貸	369,413
12	19	J00042	支校務發展基金-校車清理	600		貸	368,813
12	19	J00042	支校務發展基金-校園割草-全忠漢	1,500		貸	367,313
12	19	J00042	支校務發展基金-校車驗車	450		貸	366,863
12	22	I00238	支校務發展基金-交通費-載學生西螺領獎及車資-歐豐卿	2,000		貸	364,863
12	22	I00238	支校務發展基金-交通費-載學生西螺領獎及車資-陳景憲	2,000		貸	362,863
12	22	I00238	支校務發展基金-水源頭巡水-12/2陳景憲	1,500		貸	361,363
12	22	I00238	支校務發展基金-水源頭巡水-12/2王登柱	1,500		貸	359,863
12	22	I00238	支校務發展基金-水源頭巡水維護-12/8王登柱	2,000		貸	357,863
12	30	I00243	支校務發展基金-水源設施修復工資-陳景憲12/20	1,500		貸	356,363
12	30	I00243	12/20水源設施修復工資-張以達	1,500		貸	354,863
12	30	J00046	科目轉正:105年11月客語生活學校鐘點費-鍾月蓮師	4,649		貸	350,214
			本月合計	20,681	14,800		5,881
			截至本月底止累計數	858,890	1,209,104	貸	350,214

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。