

南投縣地方教育發展基金—南投縣鹿谷鄉鳳凰國民小學

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

115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)		216,552	貸	216,552
			本月合計				
			截至本月底止累計數		216,552	貸	216,552
01	07	I00005	支114年12月足球教練鐘點費(慶寶)	8,736		貸	207,816
01	07	I00005	支115年1月購買學生獎勵品-偉成書局	4,000		貸	203,816
01	08	I00007	支12/8購買學生點心費(慶寶)	5,110		貸	198,706
01	08	I00007	支12/1購買學生點心費(慶寶)	5,110		貸	193,596
01	08	I00009	支114年12月課後照顧教師鐘點費	22,980		貸	170,616
01	14	I00013	支1/12購買學生點心費(慶寶)-澧莎西點麵包坊	5,110		貸	165,506
01	14	I00014	支1/12購買學生點心費(慶寶)	547		貸	164,959
01	20	I00026	支1/16購買學生點心費(慶寶)	5,840		貸	159,119
01	20	I00026	支1/19購買學生點心費(慶寶)	1,925		貸	157,194
01	20	I00027	支114年11月追補課後照顧教師鐘點費不足之費用	128		貸	157,066
01	20	I00028	支114年1月課後照顧教師鐘點費慶寶	12,840		貸	144,226
01	20	I00029	支12/23購買學生點心費(慶寶)	3,528		貸	140,698
01	20	I00029	支1/19購買材料費(慶寶)	2,179		貸	138,519
01	20	I00030	支114年9月-115年1月課後照顧(舞蹈課)教師鐘點費	14,241		貸	124,278
01	22	I00036	支1/20購買學生點心費(慶寶)	1,950		貸	122,328
			本月合計	94,224			94,224

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—南投縣鹿谷鄉鳳凰國民小學

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

115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					122,328
02	09	I00044	支114年12月足球教練鐘點費	94,224	216,552	貸		117,624
				4,704		貸		
02	09	I00044	支114年12月足球教練鐘點費		336	貸		117,288
			本月合計	5,040				5,040
			截至本月底止累計數	99,264	216,552	貸		117,288

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。