

# 花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣新城國小

中華民國106年度

## 2123 應付代收款明細分類帳

F00025 應收代付款-其他-特教助理員經費

106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	04	*J00000 (年終結帳分錄)(上期結轉)		11,834	貸	11,834
01	04	I00004 支付105年12月按時計酬教師助理員薪資	10,977		貸	857
01	20	H00014 收社團法人台灣一起夢想公益協會-太陽班特教助理員經費		66,598	貸	67,455
01	20	I00024 支付106年1月太陽班特教助理員薪資	6,916		貸	60,539
03	01	I00048 支付106年1月勞保費	598		貸	59,941
03	01	I00048 支付106年1月勞退提撥費	285		貸	59,656
03	08	I00052 支付按時計酬教師助理員106年2月薪資	5,852		貸	53,804
04	06	I00075 支付106年2月勞保費	641		貸	53,163
04	06	I00075 支付106年2月勞退提撥費	451		貸	52,712

04	11	I00085	支付按時計酬特教助理員106年3月薪資	12,157		貸	40,555
05	03	I00109	支付106年3月勞保費	1,068		貸	39,487
05	03	I00109	支付106年3月勞退提撥費	752		貸	38,735
05	04	I00116	支付特教學生助理員106年4月薪資	9,314		貸	29,421
06	02	I00136	支付106年5月份特教助理員鐘點費	11,573		貸	17,848
06	06	I00142	支付106年4月助理員勞保費	1,068		貸	16,780
06	06	I00142	支付106年4月助理員勞退提撥費	752		貸	16,028
07	03	I00174	支付按時計酬教師助理員106年6月薪資-胡瑋婷	12,105		貸	3,923
07	04	I00175	支付106年5月助理員勞保費	1,068		貸	2,855
07	04	I00175	支付106年5月助理員勞退提撥費	752		貸	2,103
08	04	I00188	支付106年6月助理員勞保費	1,068		貸	1,035
08	04	I00188	支付106年6月助理員勞退提撥費	752		貸	283
11	30	H00171	收社團法人台灣一起夢想公益協會捐助107年1-6月聽障老師講師費(太陽班)		72,767	貸	73,050
截至本月底止累計數				78,149	151,199	貸	73,050

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。