

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣新城國小

中華民國107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

107年 月 日		付款憑單 或 傳票號數	摘	要	金	借方	貸方	借或貸	餘額
01	01	*J00000	(上期結轉)				73,050	貸	73,050
02	01	I00020	支付按時計酬教師助理員107年1月份薪資		9,389			貸	63,661
03	02	I00037	支付107年1月勞保費		1,068			貸	62,593
03	02	I00037	支付107年1月勞退提撥費		752			貸	61,841
04	03	I00060	支付107年2月勞保費		1,068			貸	60,773
04	03	I00060	支付107年2月勞退提撥費		752			貸	60,021
04	03	I00063	支付按時計酬教師助理員107年2~3月份薪資		15,549			貸	44,472
05	02	I00085	支付107年3月勞保費		1,068			貸	43,404
05	02	I00085	支付107年3月勞退提撥費		752			貸	42,652
05	04	I00089	支付按時計酬教師助理員107年4月份薪資		9,949			貸	32,703
06	05	I00115	支付按時計酬教師助理員107年5月份薪資		13,309			貸	19,394

06	06	I00117	支付107年4月勞保費	1,068	貸	18,326
06	06	I00117	支付107年4月勞退提撥費	752	貸	17,574
07	02	I00138	支付107年5月勞保費	1,068	貸	16,506
07	02	I00138	支付107年5月勞退提撥費	752	貸	15,754
07	03	I00141	支付按時計酬特特教助理員107年6月份薪資	11,069	貸	4,685
08	01	I00159	支付107年6月勞保費	1,068	貸	3,617
08	01	I00159	支付107年6月勞退提撥費	752	貸	2,865
截至本年底止累計數				70,185	73,050	貸 2,865

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。

會計：



校長：

