

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣新城國小

中華民國109年度

2123 應付代收款明細分類帳

F00036 應收代付款-其他-閱讀營經費

109年	傳票號數	摘要	金 借方	貸方	借或貸	額 餘額
02	19	H00030 收和草慈善基金會捐助108學年度下學課後閱讀營經費		48,400	貸	48,400
03	17	I00064 支付辦理108學年和草閱讀班(書籍費)	6,000		貸	42,400
03	20	I00066 支付辦理108學年度和草閱讀班(行政費)	704		貸	41,696
04	01	I00072 支付109年3月份和草閱讀營教師鐘點費	7,200		貸	34,496
05	04	I00106 支付109年4月份和草閱讀營教師節數鐘點費	9,000		貸	25,496
05	04	I00106 支付108學年度和草閱讀班(行政費)	1,070		貸	24,426
06	01	I00131 支付辦理108學年度和草閱讀班(行政費5月)	666		貸	23,760
06	04	I00137 支付109年5月份和草閱讀營教師鐘點費	7,200		貸	16,560
06	09	I00142 支付辦理108學年度和草閱讀班(行政費5月份-2)	740		貸	15,820
07	02	I00163 支付109年6-7月份和草閱讀營教師鐘點費	9,000		貸	6,820
07	02	I00163 支付辦理108學年和草閱讀班(行政費6月)	936		貸	5,884
07	20	I00182 支付7月15日添換學校印表機Epson M400DN碳粉	5,209		貸	675
07	20	I00182 支付7月20日添換學校印表機Epson C2900黑色碳粉	675			0
09	25	H00191 收財團法人和草慈善事業基金會-109學年度第一學期閱讀營經費		48,400	貸	48,400
09	25	J00077 預付轉正-辦理109學年和草閱讀班(行政費)	6,000		貸	42,400
10	05	I00241 支付辦理109學年度上學期和草閱讀班(行政費1)	1,704		貸	40,696
10	07	I00248 支付109年9月份和草閱讀營教師鐘點費	9,000		貸	31,696
11	03	I00271 支付辦理109學年度和草閱讀班-行政費4	902		貸	30,794
11	03	I00271 支付辦理109學年度和草閱讀班-行政費3	1,046		貸	29,748
11	17	I00285 支付109年10月份和草閱讀營教師鐘點費	7,200		貸	22,548
12	03	I00299 支付109年11月份和草閱讀營教師鐘點費	5,400		貸	17,148
12	03	I00299 支付辦理109學年和草閱讀班(行政費4)	1,842		貸	15,306
12	15	I00316 支付辦理109學年度和草閱讀班(行政費6)	1,351		貸	13,955
		截至109年止累計數	82,845	96,800	貸	13,955

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