

捐贈補助學校活動與改善教學環境經費臺南市地方教育發展基金—臺南市北門區文山國民小學

2123 應付代收款明細分類帳

中華民國111年度

111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)		466,603	貸	466,603
			本月合計				
			截至本月底止累計數		466,603	貸	466,603
01	04	I00003	付L20019-110年度12月份呂秋絹等7位老師鐘點費42*320	13,440		貸	453,163
01	04	I00003	付L20019-110年度12月份呂秋絹等7位老師鐘點二代284	284		貸	452,879
01	13	I00007	付L20019-111年度1月份呂秋絹等6位老師鐘點費12*320	3,840		貸	449,039
01	13	I00007	付L20019-111年度1月份呂秋絹等6位老師鐘點費二代81	81		貸	448,958
01	13	I00007	付L20019-111年度1月份課後輔導許月桂等5位老師鐘點費13*400	5,200		貸	443,758
01	13	I00007	付L20019-111年度1月份課後輔導許月桂等5位老師鐘點二代110	110		貸	443,648
01	21	I00012	L20019暫代支L30010鋁紗門及門弓器*4(簽核))(2/24轉正#6)	47,200		貸	396,448
01	26	I00017	代墊L40010-111年1月紓困振興補助(安心即時上工)德和13440+文峰薪資13440*2-284勞自	26,596		貸	369,852
			本月合計	96,751			96,751
			截至本月底止累計數	96,751	466,603	貸	369,852
02	24	J00006	轉正1/21支#12L20019暫代支L30010鋁紗門及門弓器*4(簽核)		47,200	貸	417,052
			本月合計		47,200		47,200
			截至本月底止累計數	96,751	513,803	貸	417,052
03	01	I00025	付L20019-111年度2月份呂秋絹等7位老師鐘點費11*320	3,520		貸	413,532
03	01	I00025	付L20019-111年度2月份呂秋絹等7位老師鐘點二代74	74		貸	413,458

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。

捐贈補助學校活動與改善教學環境經費臺南市地方教育發展基金—臺南市北門區文山國民小學

2123 應付代收款明細分類帳

中華民國111年度

111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	03	I00030	代墊L40010-111年2月紓困振興補助(安心即時上工)德和13440+文峰薪資13440-勞自284(3/18轉正)	26,596		貸	386,862
03	18	J00011	轉正代墊-111年2月紓困振興補助(安心即時上工)德和13440+文峰薪資13440-勞自284		26,596	貸	413,458
03	18	J00011	代墊L40010-111年1月紓困振興補助(安心即時上工)德和13440+文峰薪資13440*2-284勞自		26,596	貸	440,054
			本月合計	30,190	53,192		23,002
			截至本月底止累計數	126,941	566,995	貸	440,054
04	12	I00050	付L20019-111年度3月份呂秋絹等7位老師鐘點費48*320	15,760		貸	424,294
04	12	I00050	付L20019-111年度3月份呂秋絹等7位老師鐘點二代333	333		貸	423,961
			本月合計	16,093			16,093
			截至本月底止累計數	143,034	566,995	貸	423,961
05	02	I00063	付L20019-111年度4月份呂秋絹等7位老師鐘點費35*320	11,200		貸	412,761
05	02	I00063	付L20019-111年度4月份呂秋絹等7位老師鐘點二代236	236		貸	412,525
			本月合計	11,436			11,436
			截至本月底止累計數	154,470	566,995	貸	412,525
06	01	I00078	付L20019-111年度5月份呂秋絹等8位老師鐘點費29*320	9,280		貸	403,245
06	01	I00078	付L20019-111年度5月份呂秋絹等8位老師鐘點二代196	196		貸	403,049
06	08	H00107	L20019-捐贈補助學校活動與改善教學環境經費 高淸愿紀念慈善文教公益基金會捐助款		50,000	貸	453,049
06	21	I00090	李佳嘉捐款轉移深水國小(科目於7/5轉正)	130,000		貸	323,049

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。

臺南市地方教育發展基金—臺南市北門區文山國民小學
 捐贈補助學校活動與改善教學環境經費

2123 應付代收款明細分類帳

中華民國111年度

111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		139,476	50,000		89,476
07	11	H00136	截至本月底止累計數		293,946	616,995	貸	323,049
			李佳嘉捐款轉移深水國小專戶存款轉正			130,000	貸	453,049
			本月合計			130,000		130,000
			截至本月底止累計數		293,946	746,995	貸	453,049
08	09	I00117	付L20019-捐贈補助學校活動與改善教學環境經費-電腦*1		23,003		貸	430,046
			本月合計		23,003			23,003
			截至本月底止累計數		316,949	746,995	貸	430,046
09	01	I00123	付L20019-捐贈補助學校活動與改善教學環境經費-8/30開學場地布置費		2,250		貸	427,796
			本月合計		2,250			2,250
			截至本月底止累計數		319,199	746,995	貸	427,796
10	13	I00146	付L20019-111年度9月份呂秋絹等5位老師鐘點費16*200+14*366		7,904		貸	419,892
10	13	I00146	付L20019-111年度9月份呂秋絹等5位老師鐘點二代167+勞政768+勞退225		1,160		貸	418,732
10	13	I00146	付L20019-111年度9月份李孟蒨等2位老師鐘點費9*336		3,024		貸	415,708
10	13	I00146	付L20019-111年度9月份李孟蒨等2位老師鐘點二代64		64		貸	415,644
			本月合計		12,152			12,152
			截至本月底止累計數		331,351	746,995	貸	415,644
11	03	H00223	L20019-北門嶼餐飲捐補助			20,000	貸	435,644
11	03	I00160	付L20019-捐贈補助學校活動與改善教學環境經費-維修螢幕面板		2,750		貸	432,894
11	08	I00164	付L20019-111年度10月份李孟蒨等2位老師鐘點費8*336		2,688		貸	430,206

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。

捐贈補助學校活動與改善教學環境經費—臺南市北門區文山國民小學

2123 應付代收款明細分類帳

中華民國111年度

111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
11	08	I00164	付L20019-111年度10月份李孟蒨等2位老師鐘點二代56	56		貸	430,150
11	09	H00219	L20019-捐贈補助學校活動與改善教學環境經費-國泰金控股票111年股息分配提領轉入		34,990	貸	465,140
11	10	I00166	付L20019-10月份呂秋絹等5位老師鐘點費16*200+16*336-255	8,321		貸	456,819
11	10	I00166	付L20019-10月份呂秋絹等5位老師鐘點費二代180+勞政922+勞退270+勞自255	1,627		貸	455,192
11	17	I00173	L20019-111年9.10月份雅芳等鐘點費(禮拜三社團)二代	202		貸	454,990
11	17	I00173	L20019-111年11月份慧英午間鐘點費336及二代7(11/16)	343		貸	454,647
11	18	H00228	L20019-捐贈補助學校活動與改善教學環境經費-阿華欣學甲生活飲茶		20,000	貸	474,647
11	30	H00239	L20019-捐贈補助學校活動與改善教學環境經費-吳鎮祐		16,000	貸	490,647
			本月合計	15,987	90,990		75,003
			截至本月底止累計數	347,338	837,985	貸	490,647
12	06	I00182	付L20019-111年度11月份李孟蒨等2位老師鐘點費8*336	2,688		貸	487,959
12	06	I00182	付L20019-111年度11月份李孟蒨等2位老師鐘點二代56	56		貸	487,903
12	06	I00182	L20019-11月電費-電號20651614905	3,866		貸	484,037
12	07	I00183	支兒福社團補助-111年11月份雅芳鐘點二代	127		貸	483,910
12	08	I00185	付L20019-111年度11月份呂秋絹等7位老師鐘點費12*200+19*336-255勞自	8,529		貸	475,381
12	08	I00185	付L20019-111年度11月份呂秋絹等7位老師鐘點二代184+勞政922+255+勞退180	1,541		貸	473,840
12	09	H00250	L20019-捐贈補助學校活動與改善教學環境經費-雲豹場租		500	貸	474,340

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。

捐贈補助學校活動與改善教學環境經費
臺南市地方教育發展基金—臺南市北門區文山國民小學

2123 應付代收款明細分類帳

中華民國111年度

111年		付款憑單 或 傳票號數	摘	要	金			
月	日				借方	貸方	借或貸	餘額
12	09	H00250	L20019-捐贈補助學校活動與改善教學環境經費-收筆電損壞修理款			5,000	貸	479,340
12	22	H00281	L20019-捐贈補助學校活動與改善教學環境經費-瑞漢資訊科技公司			2,000	貸	481,340
12	23	I00198	付L20019-捐贈補助學校活動與改善教學環境經費-不鏽鋼資源回收桶		11,550		貸	469,790
12	28	H00290	L20019-捐贈補助學校活動與改善教學環境經費-吳燕卿			4,000	貸	473,790
12	31	H00292	L20019-捐贈補助學校活動與改善教學環境經費-代收款誤入郵局帳戶利息歸還			7	貸	473,797
			本月合計		28,357	11,507		16,850
			截至本月底止累計數		375,695	849,492	貸	473,797

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。

00600-5

捐贈補助學校活動與改善教學環境經費

財團法人中華民國兒童福利
聯盟文教基金會-社團弱勢兒童補助經費

2123 應付代收款明細分類帳

中華民國111年度

111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
04	28	H00076	L52002應付代收款-財團法人中華民國兒童福利聯盟文教基金會-社團弱勢兒童補助經費			20,000	貸	20,000
			本月合計			20,000		20,000
			截至本月底止累計數			20,000	貸	20,000
05	05	I00068	L52002 -財團法人中華民國兒童福利聯盟文教基金會-社團弱勢兒童補助經費-洪旭政等5人經濟補助(教師控管部份)		10,000		貸	10,000
05	05	I00068	L52002 -財團法人中華民國兒童福利聯盟文教基金會-社團弱勢兒童補助經費-洪旭政等5人經濟補助(家長部份)		10,000			0
			本月合計		20,000			20,000
			截至本月底止累計數		20,000	20,000		
09	22	H00179	L52002-財團法人中華民國兒童福利聯盟文教基金會-社團弱勢兒童補助經費			12,000	貸	12,000
			本月合計			12,000		12,000
			截至本月底止累計數		20,000	32,000	貸	12,000

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。

富邦慈善基金會-獎助學金

臺南市地方教育發展基金—臺南市北門區文山國民小學

2123 應付代收款明細分類帳

中華民國111年度

111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)		1,200	貸	1,200
			本月合計				
			截至本月底止累計數		1,200	貸	1,200
01	04	I00003	L52003 -富邦慈善基金會-賴向昌助學金	1,200			0
			本月合計	1,200			1,200
			截至本月底止累計數	1,200	1,200		
02	25	H00028	L52003-富邦慈善基金會-獎助學金		600	貸	600
			本月合計		600		600
			截至本月底止累計數	1,200	1,800	貸	600
03	07	H00036	L52003-富邦慈善基金會-獎助學金		600	貸	1,200
			本月合計		600		600
			截至本月底止累計數	1,200	2,400	貸	1,200
04	11	H00069	L52003-富邦慈善基金會-獎助學金		600	貸	1,800
04	12	I00050	L52003 -富邦慈善基金會-賴向昌助學金	1,200		貸	600
			本月合計	1,200	600		600
			截至本月底止累計數	2,400	3,000	貸	600
05	04	H00087	L52003-4月富邦慈善基金會-獎助學金		600	貸	1,200
			本月合計		600		600
			截至本月底止累計數	2,400	3,600	貸	1,200
06	13	H00111	L52003-富邦慈善基金會-獎助學金		600	貸	1,800

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。

富邦慈善基金會-獎助學金

臺南市地方教育發展基金—臺南市北門區文山國民小學

2123 應付代收款明細分類帳

中華民國111年度

111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
06	30	H00130	L52003-富邦慈善基金會-獎助學金		600	貸	2,400
			本月合計		1,200		1,200
			截至本月底止累計數	2,400	4,800	貸	2,400
07	05	I00099	L52003 -富邦慈善基金會-賴向昌助學金	1,200		貸	1,200
			本月合計	1,200			1,200
			截至本月底止累計數	3,600	4,800	貸	1,200
09	12	H00173	L52003-富邦慈善基金會-獎助學金		1,200	貸	2,400
09	16	I00133	L52003 -富邦慈善基金會-賴向昌助學金(5.6月)	1,200		貸	1,200
			本月合計	1,200	1,200		
			截至本月底止累計數	4,800	6,000	貸	1,200
10	11	H00192	L52003富邦9月助學金		600	貸	1,800
			本月合計		600		600
			截至本月底止累計數	4,800	6,600	貸	1,800
11	07	H00215	L52003-富邦慈善基金會-獎助學金		600	貸	2,400
11	11	I00168	L52003 -富邦慈善基金會-賴向昌助學金(7-10月)	2,400			0
11	30	H00241	L52003-富邦慈善基金會-獎助學金		600	貸	600
			本月合計	2,400	1,200		1,200
			截至本月底止累計數	7,200	7,800	貸	600
12	28	H00289	L52003-富邦慈善基金會-獎助學金		600	貸	1,200
			本月合計		600		600

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。

財團法人范道南文教基金會
-獎勵清寒優秀學生經費

臺南市地方教育發展基金—臺南市北門區文山國民小學

2123 應付代收款明細分類帳

中華民國111年度

111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
02	24	H00026	L52005-財團法人范道南文教基金會-獎勵清寒優秀學生經費		16,500	貸	16,500
			本月合計		16,500		16,500
			截至本月底止累計數		16,500	貸	16,500
03	08	I00031	L52005 -財團法人范道南文教基金會-獎勵清寒優秀學生經費-朱柏印等11位 學生獎勵金	16,500			0
			本月合計	16,500			16,500
			截至本月底止累計數	16,500	16,500		
10	21	H00202	L52005-財團法人范道南文教基金會-自強兒童助學金		18,000	貸	18,000
			本月合計		18,000		18,000
			截至本月底止累計數	16,500	34,500	貸	18,000
11	03	I00162	L52005 -范道南文教基金會-111/上. 獎勵清寒優秀學生經費-朱柏印等12位 學生獎勵金	18,000			0
			本月合計	18,000			18,000
			截至本月底止累計數	34,500	34,500		

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。

兒福聯盟捐助課輔經費

臺南市地方教育發展基金—臺南市北門區文山國民小學

2123 應付代收款明細分類帳

中華民國111年度

111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)		25,600	貸	25,600
			本月合計				
			截至本月底止累計數		25,600	貸	25,600
01	07	I00004	付L52006兒福社團補助-課後110/1吳怡欣. 李孟蓓. 邱月玲等5位鐘點費	25,600			0
			本月合計	25,600			25,600
			截至本月底止累計數	25,600	25,600		
04	28	H00076	L52006應付代收款-兒福聯盟捐助課輔經費		25,200	貸	25,200
			本月合計		25,200		25,200
			截至本月底止累計數	25,600	50,800	貸	25,200
06	01	I00078	付L52006兒福社團補助-課後110/2-5吳怡欣. 李孟蓓. 邱月玲等4位鐘點費	19,200		貸	6,000
06	14	I00085	付L52006兒福社團補助-課後-剩餘款退還兒福	6,000			0
			本月合計	25,200			25,200
			截至本月底止累計數	50,800	50,800		
09	15	H00172	L52006應付代收款-兒福聯盟捐助課輔經費		19,200	貸	19,200
			本月合計		19,200		19,200
			截至本月底止累計數	50,800	70,000	貸	19,200
10	13	I00146	付L52006兒福社團補助-課後111/9吳怡欣等4位鐘點15*400	6,000		貸	13,200
			本月合計	6,000			6,000
			截至本月底止累計數	56,800	70,000	貸	13,200
11	10	I00166	付L52006兒福社團補助-課後111/10月吳怡欣等4位鐘點費16*400	6,400		貸	6,800

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。

兒福聯盟捐助社團經費

臺南市地方教育發展基金—臺南市北門區文山國民小學

2123 應付代收款明細分類帳

中華民國111年度

111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)		13,200	貸	13,200
			本月合計				
			截至本月底止累計數		13,200	貸	13,200
01	04	I00003	L52007兒福社團補助-110年11月份蘇俊穎15*400+月桂12*400鐘點費	10,800		貸	2,400
01	13	I00007	L52007兒福社團補助-111年1月份蘇俊穎6*400	2,400			0
			本月合計	13,200			13,200
			截至本月底止累計數	13,200	13,200		
04	28	H00076	L52007應付代收款-兒福聯盟捐助社團經費		37,200	貸	37,200
			本月合計		37,200		37,200
			截至本月底止累計數	13,200	50,400	貸	37,200
05	16	I00071	L52007兒福社團補助-111年2~4月份蘇俊穎等48*400鐘點費	19,200		貸	18,000
			本月合計	19,200			19,200
			截至本月底止累計數	32,400	50,400	貸	18,000
06	14	I00085	付L52007兒福社團補助-課後-剩餘款退還兒福	13,200		貸	4,800
06	14	I00086	L52007兒福社團補助-111年5月份月桂等12*400鐘點費	4,800			0
			本月合計	18,000			18,000
			截至本月底止累計數	50,400	50,400		
09	15	H00172	L52007應付代收款-兒福聯盟捐助社團經費		38,400	貸	38,400
			本月合計		38,400		38,400
			截至本月底止累計數	50,400	88,800	貸	38,400

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。

兒福聯盟捐助社團經費

臺南市地方教育發展基金—臺南市北門區文山國民小學

2123 應付代收款明細分類帳

中華民國111年度

111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
10	13	I00146	L52007兒福社團補助-111年9月份月桂等12*400鐘點費	4,800		貸	33,600
			本月合計	4,800			4,800
			截至本月底止累計數	55,200	88,800	貸	33,600
11	10	I00166	L52007兒福社團補助-111年10月份月桂等12*400鐘點費	4,800		貸	28,800
11	17	I00173	L52007兒福社團補助-111年9.10月份雅芳等24*400鐘點費(禮拜三社團)	9,600		貸	19,200
			本月合計	14,400			14,400
			截至本月底止累計數	69,600	88,800	貸	19,200
12	07	I00183	L52007兒福社團補助-111年11月份雅芳等15*400鐘點費(禮拜三社團)	6,000		貸	13,200
12	08	I00185	L52007兒福社團補助-111年11月份月桂等9*400鐘點費	3,600		貸	9,600
			本月合計	9,600			9,600
			截至本月底止累計數	79,200	88,800	貸	9,600

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。

弘光功德基金會-課後照顧
、多元學習或團隊教學經費

臺南市地方教育發展基金—臺南市北門區文山國民小學

2123 應付代收款明細分類帳

中華民國111年度

111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)		30,000	貸	30,000
			本月合計				
			截至本月底止累計數		30,000	貸	30,000
10	18	I00149	L52008 -弘光功德基金會-課後照顧、多元學習或團隊教學經費9/20.22	1,176		貸	28,824
			本月合計	1,176			1,176
			截至本月底止累計數	1,176	30,000	貸	28,824
11	11	I00168	L52008 弘光功德基金會-課後照顧、多元學習或團隊教學經費-社團電音舞鞋	3,000		貸	25,824
11	11	I00170	L52008 弘光功德基金會-課後照顧、多元學習或團隊教學經費-社團電音襪子	4,000		貸	21,824
			本月合計	7,000			7,000
			截至本月底止累計數	8,176	30,000	貸	21,824
12	09	I00186	L52008 -弘光功德基金會-課後照顧、多元學習或團隊教學經費-12/1探索體驗住宿及餐費	8,665		貸	13,159
12	13	I00189	L52008 弘光功德基金會-課後照顧、多元學習或團隊教學經費-11/24-25六年級戶外教學經費(學生5人*1100)	5,500		貸	7,659
			本月合計	14,165			14,165
			截至本月底止累計數	22,341	30,000	貸	7,659

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。

王禮獎學金

臺南市地方教育發展基金—臺南市北門區文山國民小學

2123 應付代收款明細分類帳

中華民國111年度

111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
11	08	H00216	L52010-王禮獎學金-獎助學金		10,000	貸	10,000
11	10	I00167	L52010 -王禮獎學金-推廣才藝教育實施計畫(北門區公所)-繪畫教材教品	10,000			0
			本月合計	10,000	10,000		
			截至本月底止累計數	10,000	10,000		

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。

侯永都社會福利慈善基金會
捐贈午餐補助及鐘點費

臺南市地方教育發展基金—臺南市北門區文山國民小學

2123 應付代收款明細分類帳

中華民國111年度

111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)		943,490	貸	943,490
			本月合計				
			截至本月底止累計數		943,490	貸	943,490
01	04	I00003	L52007兒福社團補助-110年11月份蘇俊穎. 月桂鐘點二代101+127	228		貸	943,262
01	07	I00004	付L52006兒福社團補助-課後110/1吳怡欣. 李孟蓓. 邱月玲等5位鐘點二代	540		貸	942,722
01	13	I00007	L52007兒福社團補助-111年1月份蘇俊穎二代51	51		貸	942,671
01	13	I00007	111年1月活化教學與多元學習鐘點機關勞退金	2,206		貸	940,465
01	13	I00007	支L52021侯永都社福鐘點- 111年1月活化教學與多元學習鐘點機關勞保費	2,712		貸	937,753
01	13	I00007	支L52021侯永都社福鐘點- 111年1月莉惠等位鐘點27*80+二代46	2,048		貸	935,705
01	21	I00013	L52021侯永都支學期末閱讀獎勵午餐1/18	5,520		貸	930,185
01	31	J00002	轉正-代墊9-10月雙語試行學校(B類)月桂老師鐘點54*320+二代365		17,645	貸	947,830
01	31	J00002	付L52006兒福社團補助-課後110/1吳怡欣. 李孟蓓. 邱月玲等5位鐘點二代		540	貸	948,370
01	31	J00002	轉正兒福社團補助-課後110/1吳怡欣. 李孟蓓. 邱月玲等5位鐘點二代	540		貸	947,830
01	31	J00002	L52007兒福社團補助-110年11月份蘇俊穎. 月桂鐘點二代127+76		203	貸	948,033
01	31	J00002	轉正兒福社團補助-110年11月份蘇俊穎. 月桂鐘點二代127+76	203		貸	947,830
01	31	J00002	110年10月份月桂9*400(二代76由L52021侯永都支)		76	貸	947,906
01	31	J00002	轉正110年10月份月桂9*400(二代76由L52021侯永都支)	76		貸	947,830
01	31	J00002	L52007兒福英語補助-代墊L30036雙語試行學校(B類)計畫-110. 11月代課鐘點24*320		7,680	貸	955,510

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。

侯永都社會福利慈善基金會
捐贈午餐補助及鐘點費

臺南市地方教育發展基金—臺南市北門區文山國民小學

2123 應付代收款明細分類帳

中華民國111年度

111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	31	J00002	L52007兒福英語補助-代墊L30036雙語試行學校(B類)計畫-110.11月代課鐘點二代162			162	貸	955,672
			本月合計		14,124	26,306		12,182
			截至本月底止累計數		14,124	969,796	貸	955,672
02	08	H00017	L52021-侯永都社會福利慈善基金會捐贈午餐補助及鐘點費			297,000	貸	1,252,672
02	11	I00021	支L52021侯永都社福鐘點- 111年1月(53210304合理員額回兼)美淇等4位鐘點二代		203		貸	1,252,469
02	11	I00021	支L52021侯永都社福鐘點- 1月份莉惠鐘點費9*(400-320)		720		貸	1,251,749
02	11	I00021	支L52021侯永都社福鐘點- 1月份莉惠鐘點二代15+1月代課政補勞保633+勞退237		885		貸	1,250,864
			本月合計		1,808	297,000		295,192
			截至本月底止累計數		15,932	1,266,796	貸	1,250,864
03	01	I00028	支L52021侯永都社福鐘點- 2月份莉惠鐘點費12*(400-320)		960		貸	1,249,904
03	01	I00028	支L52021侯永都社福鐘點- 2月份莉惠鐘點二代20+1月代課政補勞保926+勞退324		1,270		貸	1,248,634
03	01	I00028	支L52021侯永都社福鐘點- 111年2月(532200000合理員額回兼)美淇等4位鐘點二代		162		貸	1,248,472
03	08	J00009	科目轉正-侯永都社會福利慈善基金會捐贈午餐補助及鐘點費			270	貸	1,248,742
			本月合計		2,392	270		2,122
			截至本月底止累計數		18,324	1,267,066	貸	1,248,742
04	12	I00050	支L52021侯永都社福鐘點- 111年3月(532200000合理員額回兼)美淇等4位鐘點二代		344		貸	1,248,398

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。

侯永都社會福利慈善基金會
捐贈午餐補助及鐘點費

臺南市地方教育發展基金—臺南市北門區文山國民小學

2123 應付代收款明細分類帳

中華民國111年度

111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
04	18	I00054	支L52021侯永都社福鐘點- 3月份莉惠鐘點費27*(400-320)	2,160		貸	1,246,238
04	18	I00054	支L52021侯永都社福鐘點- 3月份莉惠鐘點費二代46+1月代課政補勞保2711+勞退1980	4,737		貸	1,241,501
			本月合計	7,241			7,241
			截至本月底止累計數	25,565	1,267,066	貸	1,241,501
05	02	I00063	支L52021侯永都社福鐘點- 111年23(合理員額回兼)美淇等5位鐘點二代	263		貸	1,241,238
05	03	I00066	支L52021 -莉惠宜庭教師4月份鐘點21*(400-320)+二代35+玲珍6*(400-320)+二代10+勞政2713+勞退1602	6,520		貸	1,234,718
05	16	I00071	L52007兒福社團補助-111年2~4月份蘇俊穎等鐘點二代405	405		貸	1,234,313
			本月合計	7,188			7,188
			截至本月底止累計數	32,753	1,267,066	貸	1,234,313
06	01	I00078	付L52021兒福社團補助-課後110/2-5吳怡欣. 李孟蓓. 邱月玲等4位鐘點二代	405		貸	1,233,908
06	14	I00086	52021支兒福社團補助L52007-111年5月份月桂等鐘點二代	101		貸	1,233,807
06	16	I00088	支L52021侯永都社福鐘點- 5月份莉惠鐘點費15*(400-320)	1,200		貸	1,232,607
06	16	I00088	支L52021侯永都社福鐘點- 5月份莉惠鐘點二代25+1月代課政補勞保2318+勞退90	2,433		貸	1,230,174
06	16	I00088	支L52021侯永都社福鐘點- 111年5月(合理員額回兼)美淇等5位鐘點二代	324		貸	1,229,850
			本月合計	4,463			4,463
			截至本月底止累計數	37,216	1,267,066	貸	1,229,850
07	08	I00103	支L52021侯永都社福鐘點- 111年6月(合理員額回兼)美淇等5位鐘點二代284	284		貸	1,229,566

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。

侯永都社會福利慈善基金會
捐贈午餐補助及鐘點費

臺南市地方教育發展基金—臺南市北門區文山國民小學

2123 應付代收款明細分類帳

中華民國111年度

111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
07	19	I00107	支L30016-活化教學與多元學習(計畫四)6月雅鈴等代課鐘點勞1161+勞退360		1,521		貸	1,228,045
			本月合計		1,805			1,805
			截至本月底止累計數		39,021	1,267,066	貸	1,228,045
09	13	I00131	L52021侯永都社會福利慈善基金會捐贈午餐補助及鐘點費支中秋節餐點		1,900		貸	1,226,145
09	13	I00131	L52021侯永都社會福利慈善基金會捐贈午餐補助及鐘點費支8/15.16社團午餐		715		貸	1,225,430
09	13	I00131	L52021侯永都社會福利慈善基金會捐贈午餐補助及鐘點費支7/25社團午餐		266		貸	1,225,164
			本月合計		2,881			2,881
			截至本月底止累計數		41,902	1,267,066	貸	1,225,164
10	13	I00146	付L52021兒福社團補助-課後111/9吳怡欣等4位鐘點二代127		127		貸	1,225,037
10	13	I00146	支L52021 -支L30016 -活化教學與多元學習計畫(四)昱安教師9月份鐘點21*64+二代28		4,139		貸	1,220,898
10	13	I00146	52021支兒福社團補助L52007-111年9月份月桂等鐘點二代		101		貸	1,220,797
10	13	I00146	支L52021侯永都社福鐘點- 111年9月(合理員額回兼)美淇等3位鐘點二代354		354		貸	1,220,443
10	13	I00146	L52021-數位學習精進方案-9月飛騰鐘點勞政922+退360		1,282		貸	1,219,161
			本月合計		6,003			6,003
			截至本月底止累計數		47,905	1,267,066	貸	1,219,161
11	08	I00164	支L52021侯永都社福鐘點- 10月(53210304合理員額回兼)美淇等4位鐘點二代312		312		貸	1,218,849
11	10	I00166	付兒福社團補助-課後111/10月吳怡欣等4位鐘點二代136		136		貸	1,218,713

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。

侯永都社會福利慈善基金會
捐贈午餐補助及鐘點費

臺南市地方教育發展基金—臺南市北門區文山國民小學

2123 應付代收款明細分類帳

中華民國111年度

111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
11	10	I00166	52021 支兒福社團補助L52007-111年10月份月桂等鐘點二代	101		貸	1,218,612
11	11	I00168	支L52021 --活化教學與多元學習計畫(四)昱安教師10月份鐘點24*64+二代32+政補2142+退1458	5,168		貸	1,213,444
11	11	I00171	L52021 侯永都社會福利慈善基金會捐贈午餐補助及鐘點費-10月份午餐費	5,672		貸	1,207,772
11	25	I00175	L52021 侯永都社會福利慈善基金會捐贈午餐補助及鐘點費-11/12學生參加比賽早.午餐	2,300		貸	1,205,472
			本月合計	13,689			13,689
			截至本月底止累計數	61,594	1,267,066	貸	1,205,472
12	06	I00182	L52021 侯永都社會福利慈善基金會捐贈午餐補助及鐘點費-11月份午餐費	4,844		貸	1,200,628
12	08	I00185	支L52021 --活化教學與多元學習計畫(四)莉惠教師11月份鐘點24*64+二代32+勞政2734+勞退1976	6,278		貸	1,194,350
12	08	I00185	辦理推動中小學數位學習精進方案-12月飛騰鐘點保費勞844+退270	1,114		貸	1,193,236
12	08	I00185	付兒福社團補助-課後111/11月吳怡欣等4位鐘點二代143	143		貸	1,193,093
12	08	I00185	支L52021侯永都社福鐘點- 12月(53210304合理員額回兼)美淇等3位鐘點二代334	334		貸	1,192,759
12	08	I00185	支L52021侯永都社福鐘點- 11月(53210304合理員額回兼)美淇等3位鐘點二代341	341		貸	1,192,418
12	08	I00185	L52021-數位學習精進方案-11月飛騰鐘點勞政844+退270	1,114		貸	1,191,304
12	08	I00185	52021 支兒福社團補助L52007-111年11月份月桂等鐘點二代	76		貸	1,191,228
12	23	I00198	L52021 侯永都社會福利慈善基金會捐贈午餐補助及鐘點費-12/21學生參加食育活動午餐食材.教材	2,000		貸	1,189,228

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 金 基 善 慈 福 利 社 會 都 永 侯
費 點 鐘 及 助 補 餐 午 贈 捐

臺南市地方教育發展基金—臺南市北門區文山國民小學

2123 應付代收款明細分類帳

中華民國111年度

111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	23	I00198	L52021 侯永都社會福利慈善基金會捐贈午餐補助及鐘點費-12/7. 9學生參加餐點教學活動午餐食材. 教材	2,961		貸	1,186,267
			本月合計	19,205			19,205
			截至本月底止累計數	80,799	1,267,066	貸	1,186,267

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。