

臺南市地方教育發展基金－臺南市永康區復興國民小學
一百〇四年度代收代付備查簿
中華民國104年1月1日至104年5月12日

子目名稱/預算科目 /分支計畫/用途別	預計撥 入 數	實際撥入數 負債科目(貸方) 資產科目(借方)	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號 碼	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	冲 銷	請購或付款 內容摘要
L10001 應付代收款-公保費		726,606 20,461 141,977 140,983 5,144 140,983 138,778 138,280	7,350		00010	104010 7		144,900	H0000 1 H0000 2 I00001	1040105 1040106 1040108	719,256 144,900		V	收1-7月份公保費-郭玲 娟 收1月份教職員公保費等 款 支1月教職員公保款
					00087	104020 3		144,900	H0002 3 H0002 3 I00016	1040203 1040203 1040205	144,900		V	收2月份教職員公保費等 款 收朱敏嘉1-6月自付公保 支2月教職員公保款
					00131	104030 4	總務處	144,900	I00022	1040304	144,900		V	支3月教職員公保款
					00136	104030 6	總務處	2,106	H0004 0 I00024	1040304 1040306	2,107		V	收3月份教職員公保費等 款 支收回3/9-3/31調職員工 保費-吳淑吟公保費
					00172	104040 2	總務處	140,306	I00032	1040402	140,306		V	支4月教職員公保款
					00232	104043 0	總務處	142,143	H0005 4 H0008 4 I00050	1040402 1040505 1040505	142,143		V	收4月份教職員公保費等 款 收5月份教職員公保費等 款 支5月教職員公保款
L10002 應付代收款-健保 費-公保人員		1,492,874	501,316								991,558			

臺南市地方教育發展基金－臺南市永康區復興國民小學
一百〇四年度代收代付備查簿
中華民國104年1月1日至104年5月12日

子目名稱/預算科目 /分支計畫/用途別	預計撥 入 數	實際撥入數 負債科目(貸方) 資產科目(借方)	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號 碼	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	冲 銷	請購或付款 內容摘要
		257,089							J00000	1040101				(上期結轉)
		2,247							H0000 2	1040106				收1-3月退休人員(蔡金 枝)健保費
		252,086							H0000 2	1040106				收1月份教職員健保費等 款
		2,247							H0000 6	1040109				收104年1-3月退休人員 區域人口健保費-周滿女
					00009	104010 7		262,024	I00006	1040116	262,024		V	支12月份教職員工健保 費
		2,343							H0002 4	1040203				補收陳文慧103年10月 至104年1月眷保健保費
		4,080							H0002 4	1040203				補收謝文惠103年9月 至104年1月眷保健保費
		245,426							H0002 3	1040203				收2月份教職員健保費等 款
					00124	104030 2	總務處	240,314	I00021	1040302	240,314		V	支1月份教職員工健保費
		245,426							H0004 0	1040304				收3月份教職員健保費等 款
					00136	104030 6	總務處	6,969	I00024	1040306	6,969		V	支收回3/9-3/31調職員工 保費-吳淑吟健保費
					00168	104032 6	總務處	244,610	I00029	1040331	244,610		V	支2月份教職員工健保費
		238,457							H0005 4	1040402				收4月份教職員健保費等 款
		2,247							H0007 3	1040421				收區域人口蔡金枝4-6月 份健保費
		2,247							H0007 8	1040430				收.區域人口周滿 女4月-6月健保費

臺南市地方教育發展基金－臺南市永康區復興國民小學
一百〇四年度代收代付備查簿
中華民國104年1月1日至104年5月12日

子目名稱/預算科目 /分支計畫/用途別	預計撥 入 數	實際撥入數 負債科目(貸方) 資產科目(借方)	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號 碼	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
		238,979			00233	104043 0	總務處	237,641	H0008 4 I00050	1040505 1040505	237,641		V	收5月份教職員健保費等 款 支3月份教職員工健保費
L10003 應付代收款-健保 費-勞保人員		305,049 43,911 25,441 2,529 16,112 446 1,255 446 4,010 2,454 28,323	85,801		00009	104010 7		60,012	I00000 H0000 2 H0000 2 H0000 2 H0000 8 I00006 H0001 3 H0002 0 H0002 2 H0002 3 H0002 3	1040101 1040106 1040106 1040106 1040112 1040116 1040121 1040128 1040130 1040203 1040203	219,248 60,012		V	(上期結轉) 收1月份0.15師及長代等 教師保費-勞工健保 收1月份工友健保費 收12月份日薪.鐘點及臨 時人員等保費-勞工健保 收12月補救教學.週三才 藝.教育優先.教保適 性.課後留園鐘點保費(由 支3轉入)-健保費 支12月份工友.廚工.約 僱.代課教師健保費 收1月合作社僱員保 費-勞工健保 收1月份補救教學教師鐘 點保費-勞工健保費 收1月廚工保費-勞工健 保費 收2月份工友健保費 收1月份長代.日薪.鐘點 及臨時人員等保費-勞工 健保

臺南市地方教育發展基金－臺南市永康區復興國民小學
一百〇四年度代收代付備查簿
中華民國104年1月1日至104年5月12日

子目名稱/預算科目 /分支計畫/用途別	預計撥 入 數	實際撥入數 負債科目(貸方) 資產科目(借方)	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號 碼	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
		7,882							H0002 3	1040203				收2月份0.15師及長代等 教師保費-勞工健保
		10,628							H0002 5	1040205				收1月份2688等外聘教師 及補校兼職等鐘點保 費-勞健保
		4,010			00124	104030 2	總務處	49,267	H0003 9 I00021	1040302 1040302	49,267		V	收2月廚工保費-勞工健 保費 支1月份工友.廚工.約 僱.代課教師健保費
		4,500							J00008	1040302				科目轉正-勞保費轉勞工 健保費(應為勞工健保費 誤為勞保費)
		2,454							H0004 0	1040304				收3月份工友健保費
		28,899							H0004 0	1040304				收2月份長代.日薪.鐘點 及臨時人員等保費-勞工 健保
		7,869							H0004 0	1040304				收3月份0.15師及長代等 教師保費-勞工健保
		11,074							H0005 0	1040326				收2月份2688等外聘教師 鐘點保費-勞健保
		2,510							H0005 1	1040331				收2.3月份合作社雇員王 映淳保費-勞健保
		4,010							H0005 3	1040331				收3月廚工保費-勞工健 保費
					00168	104032 6	總務處	56,180	I00029	1040331	56,180		V	支2月份工友.廚工.約 僱.代課教師健保費
					00150	104031 7	總務處	284	I00033	1040402	284		V	退1月外聘教師陳禹廷 等4人保費-勞工健保費
		2,454							H0005 4	1040402				收4月份工友健保費

臺南市地方教育發展基金－臺南市永康區復興國民小學
一百〇四年度代收代付備查簿
中華民國104年1月1日至104年5月12日

子目名稱/預算科目 /分支計畫/用途別	預計撥 入 數	實際撥入數 負債科目(貸方) 資產科目(借方)	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號 碼	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	冲 銷	請購或付款 內容摘要
		28,899							H0005 4	1040402				收4月份長代.3月日薪.鐘 點及臨時人員等保費-勞 工健保
		8,488							H0005 4	1040402				收4月份0.15師及長代等 教師保費-勞工健保
		7,768							H0007 0	1040417				收4月份2688等外聘教師 及補校兼職等鐘點保 費-勞健保
		4,295							H0007 8	1040430				收合作社僱員王映淳4月 份健保費
		4,010							H0007 8	1040430				收廚工4月份健保費
		1,150							H0007 8	1040430				收3月份補救教學勞工健 保
		2,454			00233	104043 0	總務處	53,505	I00050	1040505	53,505		V	支3月份工友.廚工.約 僱.代課教師健保費
		28,899							H0008 4	1040505				收5月份工友健保費
		7,869							H0008 4	1040505				收5月份長代.3月日薪.鐘 點及臨時人員等保費-勞 工健保
									H0008 4	1040505				收5月份0.15師及長代等 教師保費-勞工健保
L10004 應付代收款-勞保費		382,186	84,825								297,361			(上期結轉)
		48,404							J00000	1040101				收12月份日薪.鐘點及臨 時人員等保費-勞保費
		21,469							H0000 2	1040106				收1月份工資墊償基金等 款
		9							H0000 2	1040106				

臺南市地方教育發展基金－臺南市永康區復興國民小學
一百〇四年度代收代付備查簿
中華民國104年1月1日至104年5月12日

子目名稱/預算科目 /分支計畫/用途別	預計撥 入 數	實際撥入數 負債科目(貸方) 資產科目(借方)	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號 碼	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	冲 銷	請購或付款 內容摘要
		33,706							H0000 2	1040106				收1月份0.15師及長代等 教師保費-勞保
		2,894							H0000 2	1040106				收1月份工友勞保費
		784							H0000 8	1040112				收12月補救教學.週三才 藝.教育優先.教保適 性.課後留園鐘點保費(由 支3轉入)-勞保費
					00009	104010 7		76,541	I00006	1040116	76,541		V	支12月份代理人員.代課 教師勞保費
		1,834							H0001 3	1040121				收1月合作社僱員保 費-勞保
		35							H0001 7	1040123				收1月臨僱人員等保費保 費-勞保費
		584							H0002 0	1040128				收1月份補救教學教師鐘 點保費-勞保費
		5,426							H0002 2	1040130				收1月廚工保費-勞保費
		11,466							H0002 3	1040203				收2月份0.15師及長代等 教師保費-勞保
		37,996							H0002 3	1040203				收1月份長代.日薪.鐘點 及臨時人員等保費-勞保 費
		9							H0002 3	1040203				收2月份工資墊償基金等 款
		2,894							H0002 3	1040203				收2月份工友勞保費
		9,286							H0002 5	1040205				收1月份2688等外聘教師 及補校兼職等鐘點保 費-勞保費

臺南市地方教育發展基金－臺南市永康區復興國民小學
一百〇四年度代收代付備查簿
中華民國104年1月1日至104年5月12日

子目名稱/預算科目 /分支計畫/用途別	預計撥 入 數	實際撥入數 負債科目(貸方) 資產科目(借方)	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號 碼	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
		5,046							H0002 9	1040209				收1月份原住民.閱讀.夜 光鐘點保費-勞保費(由 支15轉入)
		5,426			00124	104030 2	總務處	72,496	H0003 9 I00021	1040302 1040302	72,496		V	收2月廚工保費-勞保費 支1月份代理人員.代課 教師勞保費
									J00008	1040302	4,500			科目轉正-勞保費轉勞工 健保費
		9							H0004 0	1040304				收3月份工資墊償基金等 款
		11,466							H0004 0	1040304				收3月份0.15師及長代等 教師保費-勞保
		37,800							H0004 0	1040304				收2月份長代.日薪.鐘點 及臨時人員等保費-勞保 費
		2,894							H0004 0	1040304				收3月份工友勞保費
		230							H0004 6	1040319				收2月份閱讀教師鐘點保 費(由支26轉入)
		1,660							H0005 0	1040326				收1月份2688等外聘教師 鐘點保費-勞保費
		5,426							H0005 3	1040331				收3月廚工保費-勞保費
		3,668			00168	104032 6	總務處	67,465	H0005 1 I00029	1040331 1040331	67,465		V	收2.3月份合作社雇員王 映淳保費-勞保費 支2月份代理人員.代課 教師勞保費
					00150	104031 7	總務處	79	I00033	1040402	79		V	退1月外聘教師陳禹廷 等4人保費-勞保費

臺南市地方教育發展基金－臺南市永康區復興國民小學
一百〇四年度代收代付備查簿
中華民國104年1月1日至104年5月12日

子目名稱/預算科目 /分支計畫/用途別	預計撥 入 數	實際撥入數 負債科目(貸方) 資產科目(借方)	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號 碼	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
		11,466							H0005 4	1040402				收4月份0.15師及長代等 教師保費-勞保
		2,894							H0005 4	1040402				收4月份工友勞保費
		38,130							H0005 4	1040402				收4月份長代.3月日薪.鐘 點及臨時人員等保費-勞 保費
		9							H0005 4	1040402				收4月份工資墊償基金等 款
		185							H0005 5	1040402				收特教助理(黃美伶)補 扣2月勞保費
		140							H0006 5	1040414				收代理護士王秋美勞保 費(自付.機補)
		7,502							H0006 9	1040416				收3月份原住民族語.閱 讀教師.英語科學營教師 鐘點保費-勞保費
		11,074							H0007 0	1040417				收4月份2688等外聘教師 及補校兼職等鐘點保 費-勞保費
		1,136							H0007 8	1040430				收3月份補救教學勞保 費1122.工資墊償14
		5,412							H0007 8	1040430				收廚工4月份勞保費
					00233	104043 0	總務處	76,280	I00050	1040505	76,280		V	支3月份代理人員.代課 教師勞保費
		11,466							H0008 4	1040505				收5月份0.15師及長代等 教師保費-勞保
		39,448							H0008 4	1040505				收5月份長代.4月日薪.鐘 點及臨時人員等保費-勞 保費

臺南市地方教育發展基金－臺南市永康區復興國民小學
一百〇四年度代收代付備查簿
中華民國104年1月1日至104年5月12日

子目名稱/預算科目 /分支計畫/用途別	預計撥 入 數	實際撥入數 負債科目(貸方) 資產科目(借方)	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號 碼	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
		9 2,894							H0008 4 H0008 4	1040505 1040505				收5月份工資墊償基金等 款 收5月份工友勞保費
L10005 應付代收款-退休準 備金		255,959 59,827 1,857 22,224 11,540 360 1,206 360 1,156 1,857	80,836		00010 00009	104010 7 104010 7		1,857 35,382	J00000 H0000 2 H0000 2 H0000 2 I00001 H0000 8 I00006 H0001 3 H0002 0 H0002 2 H0002 3	1040101 1040106 1040106 1040106 1040108 1040112 1040116 1040121 1040128 1040130 1040203	175,123 1,857 35,382		V V	(上期結轉) 收1月份工友勞退金 收1月份0.15師及長代教 師保費-勞退金 收12月份日薪.鐘點及臨 時人員等保費-勞退金 支1月工友勞退金款 收12月補救教學.週三才 藝.教育優先.教保適 性.課後留園鐘點保費(由 支3轉入) 支12月代理人員.代課教 師等勞工退休金 收1月合作社僱員保 費-勞退金 收1月份補救教學教師鐘 點保費-勞退金 收1月廚工保費-勞退金 收2月份工友勞退金

臺南市地方教育發展基金－臺南市永康區復興國民小學
一百〇四年度代收代付備查簿
中華民國104年1月1日至104年5月12日

子目名稱/預算科目 /分支計畫/用途別	預計撥 入 數	實際撥入數 負債科目(貸方) 資產科目(借方)	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號 碼	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
		22,940							H0002 3	1040203				收1月份長代.日薪.鐘點 及臨時人員等保費-勞退 金
		7,560							H0002 3	1040203				收2月份0.15師及長代教 師保費-勞退金
		5,224							H0002 5	1040205				收1月份2688等外聘教師 及補校兼職等鐘點保 費-勞退金
					00087	104020 3		1,857	I00016	1040205	1,857		V	支2月工友勞退金款
		3,058							H0002 9	1040209				收1月份原住民.閱讀.夜 光鐘點保費-勞退(由 支15轉入)
		1,156							H0003 9	1040302				收2月廚工保費-勞退金
					00124	104030 2	總務處	50,834	I00021	1040302	50,834		V	支1月份代理人員.代課 教師等勞工退休金
					00131	104030 4	總務處	1,857	I00022	1040304	1,857		V	支3月工友勞退金款
		1,857							H0004 0	1040304				收3月份工友勞退金
		22,940							H0004 0	1040304				收3月份長代.日薪.鐘點 及臨時人員等保費-勞退 金
		7,560							H0004 0	1040304				收3月份0.15師及長代教 師保費-勞退金
		16							H0004 6	1040319				收2月份閱讀教師鐘點保 費(由支26轉入)
		240							H0005 0	1040326				收2月份2688等外聘教師 鐘點保費-勞退金

臺南市地方教育發展基金－臺南市永康區復興國民小學
一百〇四年度代收代付備查簿
中華民國104年1月1日至104年5月12日

子目名稱/預算科目 /分支計畫/用途別	預計撥 入 數	實際撥入數 負債科目(貸方) 資產科目(借方)	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號 碼	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
		2,412							H0005 1	1040331				收2.3月份合作社雇員王 映淳保費-勞退金
		1,156							H0005 3	1040331				收3月廚工保費-勞退金
					00168	104032 6	總務處	35,490	I00029	1040331	35,490		V	支2月份代理人員.代課 教師等勞工退休金
					00172	104040 2	總務處	1,857	I00032	1040402	1,857		V	支4月工友勞退金款
		22,940							H0005 4	1040402				收4月份長代.3月日薪.鐘 點及臨時人員等保費-勞 退金
		1,857							H0005 4	1040402				收4月份工友勞退金
		7,560							H0005 4	1040402				收4月份0.15師及長代教 師保費-勞退金
		5,084							H0006 9	1040416				收3月份原住民族語.閱 讀教師.英語科學營教師 鐘點保費-勞退
		8,028							H0007 0	1040417				收4月份2688等外聘教師 及補校兼職等鐘點保 費-勞退金
		1,156							H0007 8	1040430				收廚工4月份勞退金
		471							H0007 8	1040430				收3月份補救教學勞退金
					00233	104043 0	總務處	44,132	I00050	1040505	44,132		V	支3月份代理人員.代課 教師等勞工退休金
					00232	104043 0	總務處	1,857	I00050	1040505	1,857		V	支5月工友勞退金款
		1,857							H0008 4	1040505				收5月份工友勞退金

臺南市地方教育發展基金－臺南市永康區復興國民小學
一百〇四年度代收代付備查簿
中華民國104年1月1日至104年5月12日

子目名稱/預算科目 /分支計畫/用途別	預計撥 入 數	實際撥入數 負債科目(貸方) 資產科目(借方)	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號 碼	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
		22,940							H0008 4	1040505				收5月份長代.4月日薪.鐘 點及臨時人員等保費-勞 退金
		7,560							H0008 4	1040505				收5月份0.15師及長代教 師保費-勞退金
L10007 應付代收款-代扣所 得稅		930,360									930,360			
		154,040							J00000	1040101				(上期結轉)
		114,722							H0000 2	1040106				收1月份代扣所得稅款
					00010	104010 7		114,722	I00001	1040108	114,722		V	支1月教職員薪資所得稅 等款
					00010	104010 7		154,040	I00001	1040108	154,040		V	支102學年度教師代扣考 績獎金所得稅
		113,998							H0002 3	1040203				收2月份代扣所得稅款
					00087	104020 3		113,998	I00016	1040205	113,998		V	支2月教職員薪資所得稅 等款
		212,405							H0003 2	1040206				收103年度教職員工及代 理教師.臨時人員年終獎 金代扣所得稅
		113,998							H0004 0	1040304				收3月份代扣所得稅款
					00131	104030 4	總務處	212,405	I00022	1040304	212,405		V	支3月教職員工代扣薪 資-103年度年終獎金所 得稅
					00131	104030 4	總務處	113,998	I00022	1040304	113,998		V	支3月教職員薪資所得稅 等款
					00172	104040 2	總務處	110,473	I00032	1040402	110,473		V	支4月教職員薪資所得稅 等款

臺南市地方教育發展基金－臺南市永康區復興國民小學
一百〇四年度代收代付備查簿
中華民國104年1月1日至104年5月12日

子目名稱/預算科目 /分支計畫/用途別	預計撥 入 數	實際撥入數 負債科目(貸方) 資產科目(借方)	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號 碼	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
		110,473			00232	104043 0	總務處	110,724	H0005 4 I00050	1040402 1040505	110,724		V	收4月份代扣所得稅款 支5月教職員薪資所得稅 等款 收5月份代扣所得稅款
		110,724							H0008 4	1040505				
L10008 應付代收款-教科書 費		145,182	1,379								143,803			
		900							J00000	1040101				(上期結轉)
		5,350							H0006 3	1040414				收103-2國小註冊費(現金)-教科書
		138,932							H0007 1	1040417				收103-2國小註冊費-教科書
					00231	104043 0	總務處	684	I00049	1040505	684		V	退103-2教科書款
					00234	104050 5	教務處	3,634	I00051	1040511	3,634		V	支103-2教科書學生自付款-翰林(閩南)
					00234	104050 5	教務處	31,691	I00051	1040511	31,691		V	支103-2教科書學生自付款-翰林(生活課本等)
					00234	104050 5	教務處	53,477	I00051	1040511	53,477		V	支103-2教科書學生自付款-康軒(國課+國習等)
					00234	104050 5	教務處	30,310	I00051	1040511	30,310		V	支103-2教科書學生自付款-南一(數課等)
					00234	104050 5	教務處	5,725	I00051	1040511	5,725		V	支103-2教科書學生自付款-南一(數課等)
					00234	104050 5	教務處	10,528	I00051	1040511	10,528		V	支103-2教科書學生自付款-康軒(鄉土等)
					00234	104050 5	教務處	7,754	I00051	1040511	7,754		V	支103-2教科書學生自付款-真平(閩南語讀本等)

臺南市地方教育發展基金－臺南市永康區復興國民小學
一百〇四年度代收代付備查簿
中華民國104年1月1日至104年5月12日

子目名稱/預算科目 /分支計畫/用途別	預計撥 入 數	實際撥入數 負債科目(貸方) 資產科目(借方)	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號 碼	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
L10009 應付代收款-仁愛基 金		404,753 404,753	399,153		00198 00031	104041 2 104011 5	學務處 學務處	600 5,000	J00000 I00007	1040101 1040120	5,000 5,000	600 600	V	支仁愛基金-水果(探視 受傷孩童) (上期結轉) 支仁愛基金補助弱勢學 生費用-109班吳秉宗
L10011 應付代收款-營養午 餐費		3,036,604 1,160,546 190,370 56,916 39,011 27,885 6,867 235,471 274,561	1,564,296		00216	104042 3	總務處	544,784	J00000 J00003 J00003 J00007 J00007 J00012 J00012 H0006 3 H0006 3 H0007 1 H0007 1 I00040	1040101 1040131 1040131 1040227 1040227 1040331 1040331 1040414 1040414 1040417 1040417 1040423	1,472,308 89,011 331,495 90,026 544,784		V	(上期結轉) 104年1月份午餐總支出 104年1月份午餐總收入 104年2月份午餐總支出 104年2月份午餐總收入 104年3月份午餐總支出 104年3月份午餐總收入 收103-2幼兒園註冊 費(現金)-午餐費 收103-2國小註冊費(現 金)-營養午餐 收103-2國小註冊費-營 養午餐 收103-2幼兒園註冊 費-午餐費 支103-2國中幼兒園午 餐費(代收款專戶轉午餐 專戶)

臺南市地方教育發展基金－臺南市永康區復興國民小學
一百〇四年度代收代付備查簿
中華民國104年1月1日至104年5月12日

子目名稱/預算科目 /分支計畫/用途別	預計撥 入 數	實際撥入數 負債科目(貸方) 資產科目(借方)	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號 碼	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
		1,044,977							J00018 J00018	1040430 1040430	416,992			104年4月份午餐總支出 104年4月份午餐總收入
L10012 應付代收款-教育儲蓄戶		28,586 6,730 10,000 2,000 9,490	9,240								19,346			(上期結轉) 收教育儲蓄專戶楊維正捐款 收一貫道功德會清寒獎學金(代收款專戶轉教育儲蓄專戶) 支教育儲蓄戶補助103-2低收入戶學生學用品費 支教育儲蓄戶補助103-2低收入戶學生教科書款 支教育儲蓄戶補助103-2清寒獎助學金-603班方睬琇 返還代收款專戶(由教育儲蓄戶補助103-2低收入戶學生學用品) 返還代收款專戶(由教育儲蓄戶補助103-2清寒獎助學金-603班方睬琇) 收教育儲蓄戶返還代收款專戶(補助103-2低收入戶學生學用品及清寒獎助學金)
					00226	1040428	總務處	7,490	I00044	1040428	7,490		V	
					00226	1040428	總務處	366	I00044	1040428	366		V	
					00226	1040428	總務處	2,000	I00044	1040428	2,000		V	
					00236	1040505	總務處	7,490	I00048	1040430	7,490		V	
					00236	1040505	總務處	2,000	I00048	1040430	2,000		V	
									H00082	1040430				

臺南市地方教育發展基金－臺南市永康區復興國民小學
一百〇四年度代收代付備查簿
中華民國104年1月1日至104年5月12日

[illegible]

臺南市地方教育發展基金－臺南市永康區復興國民小學
一百〇四年度代收代付備查簿
中華民國104年1月1日至104年5月12日

子目名稱/預算科目 /分支計畫/用途別	預計撥 入 數	實際撥入數 負債科目(貸方) 資產科目(借方)	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號 碼	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	冲 銷	請購或付款 內容摘要
L10016 應付代收款-平安保 險費		61,544	471								61,073			
		1,256							H0006 3	1040414				收103-2幼兒園註冊 費(現金)-保險費
		1,570							H0006 3	1040414				收103-2國小註冊費(現 金)-平安保險費
		44,588							H0007 1	1040417				收103-2國小註冊費-平 安保險費
		13,345							H0007 1	1040417				收103-2幼兒園註冊 費-保險費
		157							H0007 3	1040421				補收103-2幼兒園1人註 冊費-平安險
		628							H0007 3	1040421				收補校(二)4人平安保險 費
					00214	104042 1	幼稚班	14,444	I00038	1040423	14,444		V	支103-2幼兒園學生平安 保險費
					00228	104042 8	學務處	46,001	I00046	1040428	46,001		V	支103學年下學期學生平 安保險費-國小部
					00228	104042 8	學務處	628	I00046	1040428	628		V	支103學年下學期學生平 安保險費-補校
L10017 應付代收款-零用金		91,504									91,504			
		50,000							H0001 1	1040119				收撥補零用金
					00044	104012 2	總務處	50,000	I00008	1040122	50,000		V	支撥補零用金
					00170	104032 6	總務處	41,504	I00028	1040326	41,504		V	支撥補零用金
		41,504							H0005 0	1040326				收撥補零用金

臺南市地方教育發展基金－臺南市永康區復興國民小學
一百〇四年度代收代付備查簿
中華民國104年1月1日至104年5月12日

子目名稱/預算科目 /分支計畫/用途別	預計撥 入 數	實際撥入數 負債科目(貸方) 資產科目(借方)	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號 碼	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	冲 銷	請購或付款 內容摘要
L10018 應付代收款-退撫基金		2,011,423	1,204								2,010,219			
		406,913			00010	104010 7		406,364	H0000 2 I00001	1040106 1040108			V	收1月份退撫基金等款 支1月教職員退撫基金款
		404,781			00087	104020 3		404,781	H0002 3 I00016	1040203 1040205			V	收2月份退撫基金等款 支2月教職員退撫基金款
					00131	104030 4	總務處	404,781	I00022	1040304	404,781		V	支3月教職員退撫基金款
		404,781							H0004 0	1040304				收3月份退撫基金等款
		398,191			00172	104040 2	總務處	397,536	H0005 4 I00032	1040402 1040402			V	收4月份退撫基金等款 支4月教職員退撫基金款
					00232	104043 0	總務處	396,757	I00050	1040505	396,757		V	支5月教職員退撫基金款
		396,757							H0008 4	1040505				收5月份退撫基金等款
L10019 應付代收款-公提離職儲金		6,889	6,889											
		787							H0002 3	1040203				收1月約僱幹事職代保費-公提離儲
		2,034							H0004 0	1040304				收2月約僱幹事職代保費-公提離儲

臺南市地方教育發展基金－臺南市永康區復興國民小學
一百〇四年度代收代付備查簿
中華民國104年1月1日至104年5月12日

子目名稱/預算科目 /分支計畫/用途別	預計撥 入 數	實際撥入數 負債科目(貸方) 資產科目(借方)	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號 碼	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
		2,034 2,034							H0005 4 H0008 4	1040402 1040505				收3月約僱幹事職代保 費-公提離儲 收4月約僱幹事職代保 費-公提離儲
L10020 應付代收款-自提離 職儲金		6,889 787 2,034 2,034 2,034	6,889						H0002 3 H0004 0 H0005 4 H0008 4	1040203 1040304 1040402 1040505				收1月約僱幹事職代保 費-自提離儲 收2月約僱幹事職代保 費-自提離儲 收3月約僱幹事職代保 費-自提離儲 收4月約僱幹事職代保 費-自提離儲
L20015 應付代收款-執行業 務所得		3,920 3,920			00010	104010 7		3,920	J00000 I00001	1040101 1040108	3,920 3,920		V	(上期結轉) 支103年諮商師執行業務 所得稅所得稅
L21020 應付代收款-幼稚 班-課後留園-103學年		49,190 34,110	-9,422		00224	104042 8	幼稚班	19,232	J00000	1040101	39,380 19,232	19,232		支幼兒園103下學朞-3月 份課後留園鐘點費(實 支19200.補充保費32) (上期結轉)

臺南市地方教育發展基金－臺南市永康區復興國民小學
一百〇四年度代收代付備查簿
中華民國104年1月1日至104年5月12日

子目名稱/預算科目 /分支計畫/用途別	預計撥 入 數	實際撥入數 負債科目(貸方) 資產科目(借方)	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號 碼	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要				
		5,280			00018	104010 9	幼稚班	19,248	I00003	1040112	19,248		V	支12月份幼兒園課後留 園教師鐘點費(實 支19200.機關補充保 費48)				
																	收104年1月份幼兒園課 後留園學生收費	
																	支103-1課後留園水電費	
																		支幼兒園1月份課後留園 經費-鐘點費(實 支12800.補充保費32)
																		支幼兒園103-1課後留園 加班費
																		支幼兒園1月份課後留園 經費-教學材料用紙張
																		收幼兒園2.3月份課後留 園學生收費
L21021 應付代收款-幼稚 班-活動費-103學年		109,703	56,430								49,922	3,351						
		31,656			00253	104050 7	幼稚班	87				87			支幼兒園教學活動用品 費-紙杯			
														2,400		支幼兒園教學活動用品 費-康乃馨		
														864		支幼兒園教學活動用品 費-雲彩紙		
																(上期結轉)		
																支幼兒園活動費-中性 筆.資料簿		
																	支幼兒園晨間宣傳活動 用喇叭及手提音響	

臺南市地方教育發展基金－臺南市永康區復興國民小學
一百〇四年度代收代付備查簿
中華民國104年1月1日至104年5月12日

子目名稱/預算科目 /分支計畫/用途別	預計撥 入 數	實際撥入數 負債科目(貸方) 資產科目(借方)	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號 碼	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
					00070	104012 8	幼稚園	5,989	I00014	1040204	5,989		V	支幼兒園全園活動用書 架筆盒組(東方瑞祥)
					00070	104012 8	幼稚園	5,989	I00014	1040204	5,989		V	支幼兒園全園活動用文 具組合包(東方瑞祥)
					00070	104012 8	幼稚園	3,120	I00014	1040204	3,120		V	支幼兒園全園活動費經 費-蝴蝶面具等(立學)
					00070	104012 8	幼稚園	1,545	I00014	1040204	1,545		V	支幼兒園全園活動費經 費-整理箱等(全國)
					00099	104021 0	幼稚園	1,243	I00020	1040210	1,243		V	支103-1幼兒園全園活動 用品費-螢光筆等
		7,027							H0006 3	1040414				收103-2幼兒園註冊 費(現金)-活動費
		69,688							H0007 1	1040417				收103-2幼兒園註冊 費-活動費
		706							H0007 3	1040421				補收103-2幼兒園1人註 冊費-活動費
					00119	104031 7	幼稚園	6,350	I00041	1040424	6,350		V	支幼兒園103下學期教學 活動用碳粉
					00217	104042 4	幼稚園	374	I00041	1040424	374		V	支幼兒園103-2面具創作 活動用材料-亮片等
					00217	104042 4	幼稚園	2,320	I00041	1040424	2,320		V	支幼兒園103-2全園活動 用毛巾
					00217	104042 4	幼稚園	3,600	I00041	1040424	3,600		V	支幼兒園103-2全園活動 用面具
					00217	104042 4	幼稚園	198	I00041	1040424	198		V	支幼兒園103-2全園活動 用電池
					00224	104042 8	幼稚園	2,400	I00049	1040505	2,400		V	支幼兒園103下學期活動 費-招生用帆布輸出

臺南市地方教育發展基金－臺南市永康區復興國民小學
一百〇四年度代收代付備查簿
中華民國104年1月1日至104年5月12日

子目名稱/預算科目 /分支計畫/用途別	預計撥 入 數	實際撥入數 負債科目(貸方) 資產科目(借方)	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號 碼	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	冲 銷	請購或付款 內容摘要
		626			00224	1040428	幼稚班	3,024	I00049 H00085	1040505 1040507	3,024		V	支幼兒園103下學期活動費-母親節活動用香包教材 收103-2幼兒園註冊費-活動費
L21022 應付代收款-幼稚班-材料費-103學年		122,256 696 2,000 10,739 106,785 1,079	67,428		00253 00023 00217 00119 00201	1040507 1040111 1040424 1040317 1040414	幼稚班 幼稚班 幼稚班 幼稚班 幼稚班	694 2,000 9,645 7,039 4,995	J00000 I00003 J00004 H00063 H00071 H00073 I00041 I00041 I00041	1040101 1040112 1040131 1040414 1040417 1040421 1040424 1040424 1040424	54,134 2,000 9,645 7,039 4,995	 694 V V V	支103-2幼兒園教學活動用材料費-泡棉管等(上期結轉) 支103年幼兒園多元文化推廣活動-族語唱遊實施計畫-補充學習區材料使用幼教色紙等 支103年幼兒園多元文化推廣活動-族語唱遊實施計畫-補充學習區材料使用幼教色紙等 收103-2幼兒園註冊費(現金)-材料費 收103-2幼兒園註冊費-材料費 補收103-2幼兒園1人註冊費-材料費 支幼兒園103-2補充材料用教學用書-主題本等 支幼兒園103下學期教學用材料費 支幼兒園4月美勞創作材料費-臘筆(奶油獅牌)	

臺南市地方教育發展基金－臺南市永康區復興國民小學
一百〇四年度代收代付備查簿
中華民國104年1月1日至104年5月12日

子目名稱/預算科目 /分支計畫/用途別	預計撥 入 數	實際撥入數 負債科目(貸方) 資產科目(借方)	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號 碼	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
		957			00201	104041 4	幼稚園	4,995	I00041	1040424	4,995		V	支幼兒園4月美勞創作材 料費-蠟筆(兔子牌)
					00201	104042 4	幼稚園	4,950	I00041	1040424	4,950		V	支幼兒園3月美勞創作材 料費-喇叭鎖門掛
					00201	104042 4	幼稚園	5,500	I00041	1040424	5,500		V	支幼兒園3月美勞創作材 料費-WC辨識牌
					00217	104042 4	幼稚園	1,240	I00041	1040424	1,240		V	支幼兒園103-2教學活動 用品-彩色筆等
					00217	104042 4	幼稚園	7,610	I00041	1040424	7,610		V	支幼兒園103-2補充材料 用教學用品-數學動動腦 等
					00217	104042 4	幼稚園	660	I00041	1040424	660		V	支幼兒園103-2補充材料 用教學用品-運思益智
					00217	104042 4	幼稚園	520	I00041	1040424	520		V	支幼兒園103-2主題教學 角落教材用品-1元錢幣 等
					00217	104042 4	幼稚園	4,980	I00041	1040424	4,980		V	支幼兒園103-2主題教學 角落教材用書-黑貓軍團 烤麵包等
									H0008 5	1040507				收103-2幼兒園註冊 費-材料費
L21023 應付代收款-幼稚 班-點心費-103學年		446,205 79,446	264,462						J00000	1040101	181,743			(上期結轉)
					00015	104012 0	幼稚園	332	I00007	1040120	332		V	支103-1幼兒園退點心費
					00046	104012 2	教務處	1,458	I00012	1040127	1,458		V	退103-1幼兒園請假退點 心費-吳文智等3名
					00071	104012 8	幼稚園	12,020	I00014	1040204	12,020		V	支幼兒園1月份點心費

臺南市地方教育發展基金－臺南市永康區復興國民小學
一百〇四年度代收代付備查簿
中華民國104年1月1日至104年5月12日

子目名稱/預算科目 /分支計畫/用途別	預計撥 入 數	實際撥入數 負債科目(貸方) 資產科目(借方)	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號 碼	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
					00071	104012 8	幼稚班	3,200	I00014	1040204	3,200		V	支幼兒園1月份點心 費-水果(日月春)
					00071	104012 8	幼稚班	17,028	I00014	1040204	17,028		V	支幼兒園1月份點心 費-蚵仔麵線等(同慶)
					00071	104012 8	幼稚班	6,090	I00014	1040204	6,090		V	支幼兒園1月份點心 費-海綿蛋糕等(秦禾美)
					00071	104012 8	幼稚班	3,280	I00014	1040204	3,280		V	支幼兒園1月份點心 費-優酪乳等(統陞)
					00071	104012 8	幼稚班	21,060	I00014	1040204	21,060		V	支幼兒園1月份點心 費-肉包等(小西南)
					00071	104020 2	幼稚班	795	I00014	1040204	795		V	支幼兒園1月份點心 費-旺旺米等(代墊)
					00071	104020 2	幼稚班	11,449	I00014	1040204	11,449		V	支幼兒園1月份點心 費-鮮乳等(麥當勞)
					00071	104020 2	幼稚班	2,235	I00014	1040204	2,235		V	支幼兒園1月份點心 費-點心用盤子等(全國 五金)
		33,044							H0006 3	1040414				收103-2幼兒園註冊 費(現金)-點心費
		327,450							H0007 1	1040417				收103-2幼兒園註冊 費-點心費
		3,320							H0007 3	1040421				補收103-2幼兒園1人註 冊費-點心費
					00119	104022 5	幼稚班	1,789	I00038	1040423	1,789		V	支幼兒園2月份點心費
					00197	104041 2	幼稚班	19,360	I00038	1040423	19,360		V	支幼兒園3月份點心 費-冬粉湯等(同慶)
					00197	104041 2	幼稚班	110	I00038	1040423	110		V	支幼兒園3月份點心 費-玉米脆等(全聯)

臺南市地方教育發展基金－臺南市永康區復興國民小學
一百〇四年度代收代付備查簿
中華民國104年1月1日至104年5月12日

子目名稱/預算科目 /分支計畫/用途別	預計撥 入 數	實際撥入數 負債科目(貸方) 資產科目(借方)	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號 碼	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
					00197	104041 2	幼稚班	690	I00038	1040423	690		V	支幼兒園3月份點心 費-點心用籃子(全國)
					00197	104041 2	幼稚班	8,452	I00038	1040423	8,452		V	支幼兒園3月份點心 費-蛋糕等(秦禾美)
					00197	104041 2	幼稚班	30,761	I00038	1040423	30,761		V	支幼兒園3月份點心 費-珍珠粉圓等(展新)
					00197	104041 2	幼稚班	1,545	I00038	1040423	1,545		V	支幼兒園3月份點心 費-芋頭等(春宇)
					00197	104041 2	幼稚班	16,475	I00038	1040423	16,475		V	支幼兒園3月份點心 費-炒麵等(小西南)
					00197	104041 2	幼稚班	17,085	I00038	1040423	17,085		V	支幼兒園3月份點心 費-蛋糕等(心智障礙)
					00197	104041 2	幼稚班	1,800	I00038	1040423	1,800		V	支幼兒園4月份點心 費-優格(家禾)
					00197	104041 2	幼稚班	3,000	I00038	1040423	3,000		V	支幼兒園4月份點心 費-糖葱(佳里)
					00197	104041 2	幼稚班	277	I00038	1040423	277		V	支幼兒園4月份點心 費-點心用物品架(大潤 發)
					00197	104042 1	幼稚班	574	I00038	1040423	574		V	支幼兒園3月份點心 費-煎餅等(美廉社)-代墊
					00197	104042 1	幼稚班	225	I00038	1040423	225		V	支幼兒園3月份點心 費-麵包(柏園)-代墊
					00197	104042 1	幼稚班	653	I00038	1040423	653		V	退幼兒園3月份點心 費-退姚澄安等2生 收103-2幼兒園註冊 費-點心費
		2,945							H0008 5	1040507				
L21024 應付代收款-幼稚 班-雜費-103學年		70,696	368								70,328			
		24,695							J00000	1040101				(上期結轉)

臺南市地方教育發展基金－臺南市永康區復興國民小學
一百〇四年度代收代付備查簿
中華民國104年1月1日至104年5月12日

子目名稱/預算科目 /分支計畫/用途別	預計撥 入 數	實際撥入數 負債科目(貸方) 資產科目(借方)	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號 碼	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
		4,131			00015	104010 9	幼稚班	1,377	I00007	1040120	1,377		V	支103-1幼兒園活動及教學用雜費-可錄音大聲公
		41,087			00015	104010 9	總務處	450	I00007	1040120	450		V	支103-1幼兒園雜費-連續章
		415			00036	104011 5	幼稚班	19,960	I00012	1040127	19,960		V	支幼兒園教學活動及行政用數位相機2台
					00058	104012 6	幼稚班	895	I00012	1040127	895		V	支1月份幼兒園電話費
					00070	104012 8	幼稚班	660	I00014	1040204	660		V	支1月份影印機租金
					00070	104012 8	幼稚班	100	I00014	1040204	100		V	支1月份飲水機保養費
					00099	104021 0	幼稚班	1,200	I00020	1040210	1,200		V	支103-1幼兒園數位相機用記憶卡
									H0006 3	1040414				收103-2幼兒園註冊費(現金)-雜費
									H0007 1	1040417				收103-2幼兒園註冊費-雜費
									H0007 3	1040421				補收103-2幼兒園1人註冊費-雜費
					00133	104030 4	幼稚班	53	I00041	1040424	53		V	支幼兒園環境佈置用品-雲彩紙等
					00227	104042 8	幼稚班	45,633	I00045	1040428	45,633		V	支103-2幼兒園雜費繳庫
		368							H0008 5	1040507				收103-2幼兒園註冊費-雜費
L21025 應付代收款-幼稚園-適性教保輔導計畫		20,720									20,720			
		20,720							J00000	1040101				(上期結轉)

臺南市地方教育發展基金－臺南市永康區復興國民小學
一百〇四年度代收代付備查簿
中華民國104年1月1日至104年5月12日

[illegible]

臺南市地方教育發展基金－臺南市永康區復興國民小學
一百〇四年度代收代付備查簿
中華民國104年1月1日至104年5月12日

子目名稱/預算科目 /分支計畫/用途別	預計撥 入 數	實際撥入數 負債科目(貸方) 資產科目(借方)	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號 碼	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
		29,238 1,500							J00000 J00004	1040101 1040131				(上期結轉) 103-1課後留園水電費分 攤
L24002 應付代收款-二代健 保補充保費-機關-公保人員		181,510 86,358 2,438 47 100 92,135 96 336	884								180,626			
					00009	104011 6	總務處	82,160	J00000 I00006	1040101 1040116	82,160		V	(上期結轉) 支12月份公保人員機關 二代健保 收103年職員工及102學 年教師休假補助補充保 費 收1月份補救教學教師鐘 點保費-補充保費 收1月份2688等外聘教師 及補校兼職等鐘點保 費-二代健保費 收103年度教職員工及代 理教師.臨時人員年終獎 金保費-機關二代健保 收1月份原住民.閱讀.夜 光鐘點保費-二代健保 費(由支15轉入) 收103年度樂齡中心鐘點 機關二代健保費(由支出 傳票18號轉入)
					00124	104030 2	總務處	5,607	I00021	1040302	5,607		V	支1月份公保人員機關二 代健保
					00168	104032 6	總務處	92,859	I00029	1040331	92,859		V	支2月份公保人員機關二 代健保

臺南市地方教育發展基金－臺南市永康區復興國民小學
一百〇四年度代收代付備查簿
中華民國104年1月1日至104年5月12日

子目名稱/預算科目 /分支計畫/用途別	預計撥 入 數	實際撥入數 負債科目(貸方) 資產科目(借方)	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號 碼	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	冲 銷	請購或付款 內容摘要
L24003 應付代收款-二代健 保補充保費-機關-勞保人員		37,744	8,227								29,517			
		5,508							J00000	1040101				(上期結轉)
		943							H0000 2	1040106				收103年12月份日薪.鐘 點教師及臨時人員保 費-機關補充保費
		975							H0000 8	1040112				收12月補救教學.週三才 藝.教育優先.教保適 性.課後留園鐘點保費(由 支3轉入)-二代健保費
					00009	104010 7	總務處	2,557	I00006	1040116	2,557		V	支12月份勞保人員機關 二代健保
		440							H0001 7	1040123				收103年魔法語花一頁書 保費-機關二代健保(由 支9號轉入)
		5,613							H0001 7	1040123				收103年9-11月課後照 顧.103年1-3次補救教學 保費-機關二代健保(由 支10號轉入)
		16							H0001 7	1040123				收1月臨僱人員等保費保 費-機關二代健保
		260							H0001 8	1040126				收103年校舍評估評審費 機關二代健保費
		94							H0002 0	1040128				收1月份補救教學教師鐘 點保費-補充保費
		188							H0002 3	1040203				收1月份日薪.鐘點教師 及臨時人員保費-機關補 充保費
		442							H0002 5	1040205				收1月份2688等外聘教師 及補校兼職等鐘點保 費-二代健保費

臺南市地方教育發展基金－臺南市永康區復興國民小學
一百〇四年度代收代付備查簿
中華民國104年1月1日至104年5月12日

子目名稱/預算科目 /分支計畫/用途別	預計撥 入 數	實際撥入數 負債科目(貸方) 資產科目(借方)	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號 碼	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
		11,694							H0003 2	1040206				收103年度教職員工及代理教師.臨時人員年終獎金保費-機關二代健保
		224							H0002 8	1040209				收1月份校本研習教師及1月份幼兒課後留園教師二代健保費(由支13及支14轉入)
		1,179							H0003 0	1040209				收103年度廚工年終二代健保費
		3,878							H0002 9	1040209				收1月份原住民.閱讀.夜光鐘點保費-二代健保費(由支15轉入)
		1,424							H0003 1	1040210				收103年度樂齡中心.鐘點機關二代健保費(由支出傳票18號轉入)
					00124	104030 2	總務處	9,270	I00021	1040302	9,270		V	支1月份勞保人員機關二代健保
		28							H0004 0	1040304				收2月份日薪.鐘點教師及臨時人員保費-機關補充保費
		96							H0005 1	1040331				收2月份幼兒園安全研習講師機關補充保費
					00168	104033 1	總務處	17,498	I00029	1040331	17,498		V	支2月份二代健保補充保費
					00173	104040 2	總務處	27	I00033	1040402	27		V	收回3月4日日薪代課教師顏淑娟薪資保費-機關補充保費
		69							H0005 4	1040402				收3月份日薪教師保費-機關補充保費

臺南市地方教育發展基金－臺南市永康區復興國民小學
一百〇四年度代收代付備查簿
中華民國104年1月1日至104年5月12日

子目名稱/預算科目 /分支計畫/用途別	預計撥 入 數	實際撥入數 負債科目(貸方) 資產科目(借方)	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號 碼	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	冲 銷	請購或付款 內容摘要
		380 503 1,238 2,157 328 26 41							H0006 9 H0007 0 H0007 0 H0007 4 H0007 4 H0007 8 I00050 H0008 4	1040416 1040417 1040417 1040424 1040424 1040430 1040505 1040505				收3月份原住民族語、閱 讀教師、英語科學營教師 鐘點保費-二代健保 收4月份2688等外聘教師 及補校兼職等鐘點保 費-二代健保費 收工友考績機關二代健 保 收103年度樂齡中心補充 保費(由支出傳票39號轉 入) 收3月份夜光天使補充保 費(由支出傳票42號轉 入) 收3月份補救教學勞工補 充保費 支3月份二代健保補充保 費 收4月份日薪教師保 費-機關補充保費
L24004 應付代收款-二代健 保補充保費-自付-公保人員		125 125	125											(上期結轉)
L24005 應付代收款-二代健 保補充保費-自付-勞保人員		2,646 755 943	548								2,098			(上期結轉) 收103年12月份日薪、鐘 點教師保費-自付補充保 費

臺南市地方教育發展基金－臺南市永康區復興國民小學
一百〇四年度代收代付備查簿
中華民國104年1月1日至104年5月12日

[illegible]

臺南市地方教育發展基金－臺南市永康區復興國民小學
一百〇四年度代收代付備查簿
中華民國104年1月1日至104年5月12日

子目名稱/預算科目 /分支計畫/用途別	預計撥 入 數	實際撥入數 負債科目(貸方) 資產科目(借方)	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號 碼	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
		16,000							H0004 3	1040310				收永康保安宮三王慈善 功德會捐款-捐資興學用
L25007 應付代收款-捐款-畢 業典禮、運動會、舞蹈等		25,000									25,000			
		2,000							J00000	1040101				(上期結轉)
		15,000							H0005 0	1040326				收王朝義委員捐贈校慶 及兒童節用途捐款
		7,000							H0005 1	1040331				收顧問張生受.中興里里 長.大灣中學.永仁高中捐 贈57屆運動會校慶捐款
		1,000							H0005 5	1040402				收光復里里長捐贈57屆 運動會禮金
					00180	10404 9	總務處	6,000	I00036	1040414	6,000		V	支104年度兒童節摸彩獎 品-自行車
					00223	104042 4	總務處	1,216	I00049	1040505	1,216		V	支104年校慶運動會經 費-獎品分攤費(文具禮 盒等)
					00223	104042 4	總務處	5,000	I00049	1040505	5,000		V	支104年校慶運動會經 費-獎品(隨身杯)
					00223	104042 4	總務處	704	I00049	1040505	704		V	支104年校慶運動會經 費-校園美景彩繪用紙
					00223	104042 4	總務處	4,800	I00049	1040505	4,800		V	支104年校慶運動會經 費-運動飲料
					00223	104042 4	總務處	2,900	I00049	1040505	2,900		V	支104年校慶運動會經 費-獎品(毛巾)
					00223	104042 4	總務處	2,700	I00049	1040505	2,700		V	支104年校慶運動會經 費-獎品(休閒壺等)
					00223	104042 4	總務處	1,680	I00049	1040505	1,680		V	支104年校慶運動會經 費-裁判及工作人員用運 動飲水

臺南市地方教育發展基金－臺南市永康區復興國民小學
一百〇四年度代收代付備查簿
中華民國104年1月1日至104年5月12日

子目名稱/預算科目 /分支計畫/用途別	預計撥 入 數	實際撥入數 負債科目(貸方) 資產科目(借方)	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號 碼	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	冲 銷	請購或付款 內容摘要
L25013 應付代收款-獎學 金-學產基金		30,000 30,000			00061	104012 6	教務處	30,000	H0001 8 I00012	1040126 1040127	30,000 30,000		V	收學產基金急難救助金 支學產基金急難救助 金-林欣誼
L25016 應付代收款-獎學 金-其他		2,000 2,000			00178	104040 9	總務處	2,000	H0005 8 I00035	1040407 1040409	2,000 2,000		V	收一貫道功德會清寒獎 學金 支一貫道功德會清寒獎 學金(應入教育儲蓄專戶 誤入代收款專戶)
L25017 應付代收款-其他收 入		1,357,115 15,800 6,945 12,480			00021 00100 00134	104010 9 104021 0 104030 6	總務處 總務處 總務處	15,800 12,480 6,945	I00002 H0000 6 H0002 1 H0002 3 I00020 I00025	1040109 1040109 1040129 1040203 1040210 1040306	15,800 12,480 6,945		V V V	支札哈木大學103年場地 租用清潔費繳庫 收札哈木大學103年場地 租用清潔費 收家長會代墊103年度勞 健保費 收2月教職員工代扣教育 會費 支104年台灣省教育會互 助會會費 支返還家長會代墊103年 度勞健保費

臺南市地方教育發展基金－臺南市永康區復興國民小學
一百〇四年度代收代付備查簿
中華民國104年1月1日至104年5月12日

子目名稱/預算科目 /分支計畫/用途別	預計撥 入 數	實際撥入數 負債科目(貸方) 資產科目(借方)	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號 碼	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
					00013	104010 9	總務處	66,093	I00005	1040112	66,093		V	支校舍詳細評估經費-工 作費(業務收入)
					00013	104010 9	總務處	45,000	I00005	1040112	45,000		V	支校舍詳細評估經費-列 印資料用碳粉匣
					00013	104010 9	總務處	20,840	I00005	1040112	20,840		V	支校舍詳細評估經費-列 印資料用紙張
					00013	104010 9	總務處	1,700	I00005	1040112	1,700		V	支校舍詳細評估經費-列 印資料用環保碳粉匣
					00013	104010 9	總務處	5,200	I00005	1040112	5,200		V	支校舍詳細評估經費-列 印資料用碳粉 匣(EPSON原廠)
					00013	104010 9	總務處	6,500	I00005	1040112	6,500		V	支校舍詳細評估經費-外 聘評審鐘點費(10/15)
					00013	104010 9	總務處	6,500	I00005	1040112	6,500		V	支校舍詳細評估經費-外 聘評審鐘點費(11/17)
					00013	104010 9	總務處	1,200	I00005	1040112	1,200		V	支校舍詳細評估經費-外 聘評審便當費
					00013	104010 9	總務處	860	I00005	1040112	860		V	支校舍詳細評估經費-外 聘評審茶水費
					00013	104010 9	總務處	1,620	I00005	1040112	1,620		V	支校舍詳細評估經費-外 聘評審茶水費
					00013	104010 9	總務處	440,617	I00005	1040112	440,617		V	支校舍詳細評估經費-耐 震能力詳評工作費(代收 轉付)
L30002 應付代收款-教學卓 越獎評選		3,812									3,812			
		3,812			00213	104042 0	教務處	3,812	J00000 I00052	1040101 1040511	3,812			(上期結轉) 支103年度教學卓越評選 經費-印表機等

臺南市地方教育發展基金－臺南市永康區復興國民小學
一百〇四年度代收代付備查簿
中華民國104年1月1日至104年5月12日

子目名稱/預算科目 /分支計畫/用途別	預計撥 入 數	實際撥入數 負債科目(貸方) 資產科目(借方)	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號 碼	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
L30004 應付代收款-本土語 言支援人員交通費		10,000 2,000 8,000							H0002 5 H0003 4 J00006 J00006	1040205 1040213 1040224 1040224	10,000 8,000 2,000			收103上學期台客語工作 人員交通費 收103上學期國中小原住 民語工作人員交通費 暫借103-1原住民族語教 學支援人員交通費 暫借103-1台語教學支援 人員交通費
L30005 應付代收款-教師學 習社群		20,000 20,000							H0001 6 I00013	1040123 1040204	20,000 9,792			收103年度精進教學計 畫-國中小校本研習經費
					00068	104012 8	教務處	9,792	I00013	1040204	9,792		V	支103年度精進教學-校 本研習專案經費-講師鐘 點(實支9600.補充保 費192)
					00068	104012 8	教務處	4,000	I00013	1040204	4,000		V	支103年度精進教學-校 本研習專案經費-資料蒐 集費(甘特寓言)
					00068	104012 8	教務處	3,400	I00013	1040204	3,400		V	支103年度精進教學-校 本研習專案經費-講義印 刷
					00068	104012 8	教務處	2,000	I00013	1040204	2,000		V	支103年度精進教學-校 本研習專案經費-場佈 費(大圖輸出)
					00068	104012 8	教務處	808	I00013	1040204	808		V	支103年度精進教學-校 本研習專案經費-膳食 費(便當)

臺南市地方教育發展基金－臺南市永康區復興國民小學
一百〇四年度代收代付備查簿
中華民國104年1月1日至104年5月12日

子目名稱/預算科目 /分支計畫/用途別	預計撥 入 數	實際撥入數 負債科目(貸方) 資產科目(借方)	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號 碼	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	冲 銷	請購或付款 內容摘要
L30007 應付代收款-課後照 顧		538,540 177,480 134,440 70,380 88,200 46,920 21,120	81,198								457,342			
					00030	104011 5	教務處	103,632	J00000 H0000 5 I00010	1040101 1040107 1040123	103,632		V	(上期結轉) 收103年9-11月課後照顧 班學生收費 支103年9月課後照顧鐘 點費-實支101600.機關二 代健保2032
					00030	104011 5	教務處	96,778	I00010	1040123	96,778		V	支103年10月課後照顧鐘 點費-實支94880.補充保 費機關1898
					00030	104011 5	教務處	84,619	I00010	1040123	84,619		V	支103年11月課後照顧鐘 點費-實支82960.二代健 保-機關1659
									H0001 8 H0002 4	1040126 1040203				收103-1課後照顧補助 前3類第2期款 收103年12月至104年1月 份課後照顧班學生收費
					00094	104020 5	教務處	99,634	I00015	1040204	99,634		V	支103年12月份課後照顧 教師鐘點97680及機關二 代健保費1954
					00094	104020 5	教務處	72,379	I00015	1040204	72,379		V	支104年1月份課後照顧 教師鐘點70960及機關二 代健保費1419
									H0003 3 H0003 3	1040210 1040210				收103-1課後照顧經費 前3類第二期補助款 收103-1課後照顧經費 第4類第二期補助款
					00250	104050 7	教務處	300	I00052	1040511	300			支103-2課後照顧書法課 用品-煙灰缸

臺南市地方教育發展基金－臺南市永康區復興國民小學
一百〇四年度代收代付備查簿
中華民國104年1月1日至104年5月12日

子目名稱/預算科目 /分支計畫/用途別	預計撥 入 數	實際撥入數 負債科目(貸方) 資產科目(借方)	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號 碼	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	冲 銷	請購或付款 內容摘要
L30008 應付代收款- 樂齡學 習中心		305,349 305,349									305,349			
					00060	104012 6	教務處	2,448	J00000 I00018	1040101 1040209	2,448		V	(上期結轉) 103年樂齡學習銀髮講 座1/21.1/22書法教學(實 支2400.補充保費48)
					00060	104020 2	樂齡中 心	9,792	I00018	1040209	9,792		V	103年度樂齡學學習經 費-10-12月太極拳班(實 支9600,機補二代192)
					00060	104020 2	樂齡中 心	9,792	I00018	1040209	9,792		V	103年度樂齡學學習經 費-10-12月癒見種子-實 支9600,機補二代192
					00060	104020 2	樂齡中 心	9,792	I00018	1040209	9,792		V	103年度樂齡學學習經 費-10-12月電腦班-實 支9600,機補二代192
					00060	104020 2	樂齡中 心	11,424	I00018	1040209	11,424		V	103年度樂齡學學習經 費-10-12月深度旅度-實 支11200,機補二代224
					00060	104020 2	樂齡中 心	9,792	I00018	1040209	9,792		V	103年度樂齡學學習經 費-10-12月繪畫初 階-實9600,機補二代192
					00060	104020 2	樂齡中 心	1,150	I00018	1040209	1,150		V	103年度樂齡學學習中心 經費-課程用紙張材 料(春聯紙等)
					00060	104020 4	樂齡中 心	9,792	I00018	1040209	9,792		V	103年度樂齡學學習經 費-4-6月志工讀書會-實 支9600,機補二代192

臺南市地方教育發展基金－臺南市永康區復興國民小學
一百〇四年度代收代付備查簿
中華民國104年1月1日至104年5月12日

子目名稱/預算科目 /分支計畫/用途別	預計撥 入 數	實際撥入數 負債科目(貸方) 資產科目(借方)	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號 碼	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
					00060	104020 4	樂齡中 心	9,792	I00018	1040209	9,792		V	103年度樂齡學習經 費-10-12月志工讀書 會-實支9600,機補二 代192
					00060	104020 4	樂齡中 心	4,080	I00018	1040209	4,080		V	103年度樂齡學習經 費-7-9月銀髮講座-實 支4000,機補二代80
					00060	104020 4	樂齡中 心	3,264	I00018	1040209	3,264		V	103年度樂齡學習經 費-10-12月銀髮講座-實 支3200,機補二代64
					00060	104020 4	樂齡中 心	9,792	I00018	1040209	9,792		V	103年度樂齡學習經 費-10-12月銀髮益智遊 戲-實支9600,機補二 代192
					00060	104020 4	樂齡中 心	7,200	I00018	1040209	7,200		V	103年度樂齡學習中心經 費-教材(國語日 報2份103/2/1-104/1/31)
					00202	104041 4	樂齡中 心	3,519	I00039	1040423	3,519		V	支103年度樂齡經 費-10月臨時人力工作 費(實支3450,機關二代健 保69)
					00202	104041 4	樂齡中 心	4,927	I00039	1040423	4,927		V	支103年度樂齡經 費-11月臨時人力工作 費(實支4830,機關二代健 保97)
					00202	104041 4	樂齡中 心	4,927	I00039	1040423	4,927		V	支103年度樂齡經 費-12月臨時人力工作 費(實支4830,機關二代健 保97)
					00202	104041 4	樂齡中 心	5,044	I00039	1040423	5,044		V	支103年度樂齡經費-1月 臨時人力工作費(實 支4945,機關二代健保99)

臺南市地方教育發展基金－臺南市永康區復興國民小學
一百〇四年度代收代付備查簿
中華民國104年1月1日至104年5月12日

子目名稱/預算科目 /分支計畫/用途別	預計撥 入 數	實際撥入數 負債科目(貸方) 資產科目(借方)	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號 碼	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	冲 銷	請購或付款 內容摘要
					00202	104041 4	樂齡中 心	5,044	I00039	1040423	5,044		V	支103年度樂齡經費-2月 臨時人力工作費(實 支4945.機關二代健保99)
					00202	104041 4	樂齡中 心	8,976	I00039	1040423	8,976		V	支103年度樂齡經 費-1-2月講師鐘點費-深 度旅遊(實支8800.二 代176)
					00202	104041 4	樂齡中 心	8,160	I00039	1040423	8,160		V	支103年度樂齡經 費-1-2月講師鐘點費-銀 髮益智(實支8000.二 代160)
					00202	104041 4	樂齡中 心	8,160	I00039	1040423	8,160		V	支103年度樂齡經 費-1-2月講師鐘點費-癒 見種子(實支8000.二 代160)
					00202	104041 4	樂齡中 心	8,160	I00039	1040423	8,160		V	支103年度樂齡經 費-1-2月講師鐘點費-繪 畫初階(實支8000.二 代160)
					00202	104041 4	樂齡中 心	8,976	I00039	1040423	8,976		V	支103年度樂齡經 費-1-2月講師鐘點費-電 腦(實支8800.二代176)
					00202	104041 4	樂齡中 心	8,160	I00039	1040423	8,160		V	支103年度樂齡經 費-1-2月講師鐘點費-看 戲(實支8000.二代160)
					00202	104041 4	樂齡中 心	8,160	I00039	1040423	8,160		V	支103年度樂齡經 費-1-2月講師鐘點費-志 工讀書(實支8000.二 代160)
					00202	104041 4	樂齡中 心	8,160	I00039	1040423	8,160		V	支103年度樂齡經 費-1-2月講師鐘點費-太 極拳(實支8000.二代160)

臺南市地方教育發展基金－臺南市永康區復興國民小學
一百〇四年度代收代付備查簿
中華民國104年1月1日至104年5月12日

子目名稱/預算科目 /分支計畫/用途別	預計撥 入 數	實際撥入數 負債科目(貸方) 資產科目(借方)	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號 碼	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
					00202	104041 4	樂齡中 心	9,792	I00039	1040423	9,792		V	支103年度樂齡經 費-1-2月講師鐘點費-志 工進階(實支9600.二 代192)
					00202	104041 4	樂齡中 心	9,792	I00039	1040423	9,792		V	支103年度樂齡經 費-1-2月講師鐘點費-政 策宣導(實支9600.二 代192)
					00202	104041 6	樂齡中 心	4,250	I00039	1040423	4,250		V	支103年度樂齡學習中心 經費-上課用材料(毛筆 等)
					00202	104041 6	樂齡中 心	11,600	I00039	1040423	11,600		V	支103年度樂齡學習中心 經費-印刷資料用碳粉匣
					00202	104041 6	樂齡中 心	5,800	I00039	1040423	5,800		V	支103年度樂齡學習中心 經費-印刷資料用碳粉匣
					00202	104041 6	樂齡中 心	3,600	I00039	1040423	3,600		V	支103年度樂齡學習中心 經費-印刷資料用紙張
					00202	104041 6	樂齡中 心	2,385	I00039	1040423	2,385		V	支103年度樂齡學習中心 經費-課程用教材
					00202	104041 6	樂齡中 心	2,770	I00039	1040423	2,770		V	支103年度樂齡學習中心 經費-專業培訓車資
					00202	104041 6	樂齡中 心	7,010	I00039	1040423	7,010		V	支103年度樂齡學習中心 經費-活動用場佈整 修(畫架修繕等)
					00202	104041 6	樂齡中 心	9,080	I00039	1040423	9,080		V	支103年度樂齡學習中心 經費-上課用圖書一 批(不浪費的食材保存數 等)
					00202	104041 6	樂齡中 心	3,590	I00039	1040423	3,590		V	支103年度樂齡學習中心 經費-上課用教材(改變 世界等)

臺南市地方教育發展基金－臺南市永康區復興國民小學
一百〇四年度代收代付備查簿
中華民國104年1月1日至104年5月12日

子目名稱/預算科目 /分支計畫/用途別	預計撥 入 數	實際撥入數 負債科目(貸方) 資產科目(借方)	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號 碼	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	冲 銷	請購或付款 內容摘要
					00202	104041 6	樂齡中 心	4,600	I00039	1040423	4,600		V	支103年度樂齡學習中心 經費-活動用場佈(布 條.旗桿)
					00202	104041 6	樂齡中 心	3,600	I00039	1040423	3,600		V	支103年度樂齡學習中心 經費-活動用場佈(布條 等)
					00202	104041 6	樂齡中 心	1,500	I00039	1040423	1,500		V	支103年度樂齡學習中心 經費-活動用資料印刷
					00202	104041 6	樂齡中 心	1,000	I00039	1040423	1,000		V	支103年度樂齡學習中心 經費-活動宣傳用資料印 刷
					00202	104041 6	樂齡中 心	9,000	I00039	1040423	9,000		V	支103年度樂齡學習中心 經費-活動用交通(車資)
					00202	104041 6	樂齡中 心	2,490	I00039	1040423	2,490		V	支103年度樂齡學習中心 經費-活動用茶水(桶水)
					00202	104041 6	樂齡中 心	4,880	I00039	1040423	4,880		V	支103年度樂齡學習中心 經費-活動用文宣品(簡 介.海報)
					00202	104041 6	樂齡中 心	3,600	I00039	1040423	3,600		V	支103年度樂齡學習中心 經費-活動用餐盒
					00202	104041 6	樂齡中 心	7,527	I00039	1040423	7,527		V	支103年度樂齡學習中心 經費-裝宣傳及上課資料 用信封(印刷費)
					00202	104041 6	樂齡中 心	9,000	I00039	1040423	9,000		V	支103年度樂齡學習中心 經費-印刷資料用碳粉 匣(彩色)
L30009 應付代收款-客語生 活學校		14,162	7,967		00247	104050 7	教務處	1,920				6,195 1,920		支4月份客家語教師鐘點 費

臺南市地方教育發展基金－臺南市永康區復興國民小學
一百〇四年度代收代付備查簿
中華民國104年1月1日至104年5月12日

子目名稱/預算科目 /分支計畫/用途別	預計撥 入 數	實際撥入數 負債科目(貸方) 資產科目(借方)	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號 碼	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	冲 銷	請購或付款 內容摘要
		14,162			00247	104050 7	教務處	312				312		支4月份客家語教師鐘點 費機關保費-勞保94.勞 退180.二代健保38
					00195	104041 2	教務處	3,520				3,520		支3月份客家語教師鐘點 費-實支3493自付勞保27
					00195	104041 2	教務處	443				443		支3月份客家語教師鐘點 費機關保費-勞保94.勞 退279.二代健保70 (上期結轉)
		26,220	10,937						J00000	1040101	15,283			
L30010 應付代收款-舞蹈班 演出費		16,220							J00000	1040101				(上期結轉)
					00043	104012 1	教務處	283	I00010	1040123	283		V	支103學年度國中小舞蹈 藝才班聯合成果發表會 寄送郵資
					00043	104012 1	教務處	4,000	I00010	1040123	4,000		V	支103年度婚姻教育-滾 燙愛情嘉年華活動用餐 盒
					00043	104012 1	教務處	10,000	I00010	1040123	10,000		V	支103年度婚姻教育-滾 燙愛情嘉年華活動用服 裝費
		10,000			00043	104012 1	教務處	1,000	I00010	1040123	1,000		V	支103年度婚姻教育-滾 燙愛情嘉年華活動用茶 水飲料費
									H0005 3	1040331				收104年大台南囝仔仙民 俗藝陣表演經費
L30021 應付代收款- 雨花台 魔法一頁書		141,400									141,400			

臺南市地方教育發展基金－臺南市永康區復興國民小學
一百〇四年度代收代付備查簿
中華民國104年1月1日至104年5月12日

子目名稱/預算科目 /分支計畫/用途別	預計撥 入 數	實際撥入數 負債科目(貸方) 資產科目(借方)	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號 碼	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
		102,500							H0001 2	1040121				收103年魔法語花一頁書 競賽經費
					00045	104012 2	教務處	17,560	I00009	1040122	17,560		V	支103年度魔法語花一頁 書競賽經費-獎狀印刷
					00045	104012 2	教務處	2,040	I00009	1040122	2,040		V	支103年度魔法語花一頁 書競賽經費-評審出席 費2000及補充保費40
					00045	104012 2	教務處	20,400	I00009	1040122	20,400		V	支103年度魔法語花一頁 書競賽經費-評審 費2場20000及補充保 費400
					00045	104012 2	教務處	18,000	I00009	1040122	18,000		V	支103年度魔法語花一頁 書競賽經費-碳粉匣
					00045	104012 2	教務處	4,020	I00009	1040122	4,020		V	支103年度魔法語花一頁 書競賽經費-獎狀用紙
					00045	104012 2	教務處	4,800	I00009	1040122	4,800		V	支103年度魔法語花一頁 書競賽經費-便當
					00045	104012 2	教務處	5,363	I00009	1040122	5,363		V	支103年度魔法語花一頁 書競賽經費-場佈用大圖 輸出6幅
					00045	104012 2	教務處	4,000	I00009	1040122	4,000		V	支103年度魔法語花一頁 書競賽經費-場佈用大圖 輸出5張
					00045	104012 2	教務處	4,000	I00009	1040122	4,000		V	支103年度魔法語花一頁 書競賽經費-場佈用桌 椅5套
					00045	104012 2	教務處	16,400	I00009	1040122	16,400		V	支103年度魔法語花一頁 書競賽經費-獎品(圖書 禮券)
					00045	104012 2	教務處	4,800	I00009	1040122	4,800		V	支103年度魔法語花一頁 書競賽經費-獎狀證書夾

臺南市地方教育發展基金－臺南市永康區復興國民小學
一百〇四年度代收代付備查簿
中華民國104年1月1日至104年5月12日

子目名稱/預算科目 /分支計畫/用途別	預計撥 入 數	實際撥入數 負債科目(貸方) 資產科目(借方)	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號 碼	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
		38,900			00045	104012 2	教務處	650	I00009	1040122	650		V	支103年度魔法語花一頁書競賽經費-整理籃
					00045	104012 2	教務處	130	I00009	1040122	130		V	支103年度魔法語花一頁書競賽經費-印章
					00045	104012 2	教務處	237	I00009	1040122	237		V	支103年度魔法語花一頁書競賽經費-標籤
					00045	104012 2	教務處	100	I00009	1040122	100		V	支103年度魔法語花一頁書競賽經費-美化環境用玫瑰
									H0001 6	1040123				收103年度魔法一頁書競賽經費
					00067	104012 7	教務處	5,000	I00011	1040127	5,000		V	支103年度雨花台魔法一頁書經費-頒獎活動用舞衣清洗費
					00067	104012 7	教務處	3,840	I00011	1040127	3,840		V	支103年度雨花台魔法一頁書經費-頒獎活動用看書架
					00067	104012 7	教務處	6,300	I00011	1040127	6,300		V	支103年度雨花台魔法一頁書經費-競賽活動作品製作掃描費用
					00067	104012 7	教務處	800	I00011	1040127	800		V	支103年度雨花台魔法一頁書經費-頒獎活動用便當
					00067	104012 7	教務處	4,000	I00011	1040127	4,000		V	支103年度雨花台魔法一頁書經費-頒獎活動用餐盒
					00067	104012 7	教務處	5,760	I00011	1040127	5,760		V	支103年度雨花台魔法一頁書經費-頒獎活動美化環境用聖誕紅

臺南市地方教育發展基金－臺南市永康區復興國民小學
一百〇四年度代收代付備查簿
中華民國104年1月1日至104年5月12日

子目名稱/預算科目 /分支計畫/用途別	預計撥 入 數	實際撥入數 負債科目(貸方) 資產科目(借方)	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號 碼	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
					00067	104012 7	教務處	2,000	I00011	1040127	2,000		V	支103年度雨花台魔法一 頁書經費-頒獎活動場佈 用布條
					00067	104012 7	教務處	5,450	I00011	1040127	5,450		V	支103年度雨花台魔法一 頁書經費-頒獎活動場佈 用大圖輸出
					00067	104012 7	教務處	3,600	I00011	1040127	3,600		V	支103年度雨花台魔法一 頁書經費-頒獎活動宣導 品用關廟麵
					00067	104012 7	教務處	1,750	I00011	1040127	1,750		V	支103年度雨花台魔法一 頁書經費-頒獎活動宣導 品用瓦煎餅、鳳梨酥
					00067	104012 7	教務處	400	I00011	1040127	400		V	支103年度雨花台魔法一 頁書經費-頒獎活動宣導 品用仙女棒
L30025 應付代收款-特教助理員		17,082 17,082	17,082						H0006 1	1040409				收104年1-2月國中小身 心障礙學生申請特教助理 人員服務經費
L30032 應付代收款-原住民市長盃語文競賽		342,520 342,520	342,520						H0007 2	1040417				收104年市長盃語文競賽 原住民族語競賽經費
L30033 應付代收款-藝才班教學設備設施經費		75,000 75,000							J00000	1040101	75,000			(上期結轉)

臺南市地方教育發展基金－臺南市永康區復興國民小學
一百〇四年度代收代付備查簿
中華民國104年1月1日至104年5月12日

子目名稱/預算科目 /分支計畫/用途別	預計撥 入 數	實際撥入數 負債科目(貸方) 資產科目(借方)	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號 碼	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	冲 銷	請購或付款 內容摘要
					00213	104042 0	教務處	75,000	I00046	1040428	75,000		V	支103年度傳統藝術設備 及音樂器材補助購買樂 器-沙鈴等
L30034 應付代收款-教師專 業發展評鑑計畫		6,408 6,408	6,408						J00000	1040101				(上期結轉)
L31009 應付代收款-幼兒園 多元文化推廣活動-族語唱遊 實施計畫		2,000 2,000							J00000 J00004	1040101 1040131	2,000 2,000			(上期結轉) 支103年幼兒園多元文化 推廣活動-族語唱遊實施 計畫-補充學習區材料使 用幼教色紙等
L31010 應付代收款-幼兒園 安全教育研習			-8,840		00169 00169	104032 6 104032 6	幼稚班 幼稚班	7,840 1,000				8,840 7,840 1,000		支幼兒園安全教育研習 教材經費-影印教材用碳 粉匣 支幼兒園安全教育研習 教材經費-活動用茶水
L32001 應付代收款-教育優 先區發展教育特色		7,152 7,152			00020	104010 9	幼稚班	4,494	J00000 I00003	1040101 1040112	7,152 4,494		V	(上期結轉) 支103年12月教育優先區 教師費(實支4656.機關補 充保費92.退勞保198)

臺南市地方教育發展基金－臺南市永康區復興國民小學
一百〇四年度代收代付備查簿
中華民國104年1月1日至104年5月12日

子目名稱/預算科目 /分支計畫/用途別	預計撥 入 數	實際撥入數 負債科目(貸方) 資產科目(借方)	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號 碼	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
					00028	104011 3	學務處	2,658	I00007	1040120	2,658		V	支103年度教育優先區補助學校發展特色雜支-文具包等
L32002 應付代收款-司法小 志工		57,000 57,000	57,000						H0007 8	1040430				收台南市地檢署司法小 志工獎助學金
L32005 應付代收款-傳統藝 術		10,000 10,000	10,000						J00000	1040101				(上期結轉)
L33002 應付代收款-舞蹈比 賽補助		4,400 4,400			00212	104042 0	教務處	4,400	J00000 I00043	1040101 1040428	4,400 4,400		V	(上期結轉) 支全國舞蹈比賽服裝清 潔費
L33004 應付代收款-補救教 學計畫		359,165 60,839	271,033		00229 00229 00019	104050 7 104050 7 104010 9	輔導室 輔導室 輔導室	14,560 3,446 18,200	J00000 I00003	1040101 1040112	70,126 18,200	18,006 14,560 3,446	V	支4月份補救教學鐘點費 支4月份補救教學機關保 費-勞保925.勞健845.勞 退1504.二代健保172 (上期結轉) 支12月份補救教師鐘點 費(實支17938.自付勞 保129.健保133)

臺南市地方教育發展基金－臺南市永康區復興國民小學
一百〇四年度代收代付備查簿
中華民國104年1月1日至104年5月12日

子目名稱/預算科目 /分支計畫/用途別	預計撥 入 數	實際撥入數 負債科目(貸方) 資產科目(借方)	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號 碼	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
					00019	104010 9	輔導室	1,347	I00003	1040112	1,347		V	支12月補救教師鐘點機 關保費-二代健保219.健 保313.勞保455.勞退360
					00019	104010 9	輔導室	3,600	I00003	1040112	3,600		V	支103年度第4期補救教 學經費-獎卡(講義印刷)
					00019	104010 9	輔導室	2,757	I00003	1040112	2,757		V	支103年度第4期補救教 學經費-影印裝訂(講義 印刷)
					00019	104010 9	輔導室	4,000	I00003	1040112	4,000		V	支103年度第4期補救教 學經費-學生獎卡影印裝 訂(用品消耗)
					00039	104012 1	輔導室	280	I00010	1040123	280		V	支103年度補救教學 第1次成長測驗資料處理 費(實支274.二代健保6)
					00039	104012 1	輔導室	390	I00010	1040123	390		V	支103年度補救教學 第2次成長測驗資料處理 費(實支382.二代健保8)
					00039	104012 1	輔導室	510	I00010	1040123	510		V	支103年度補救教學9月 份篩選測驗資料處理 費(實支500.二代健保10)
					00057	104012 6	輔導室	3,100	I00012	1040127	3,100		V	支103年度補救教學學生 獎狀
					00057	104012 6	輔導室	12,969	I00012	1040127	12,969		V	支補救教學1月份教師鐘 點費-實支11438.機補保 費1269.自付保262
					00072	104012 8	輔導室	4,064	I00013	1040204	4,064		V	支103-1年度補救教學經 費-教學用品(三孔檔案 夾等)
					00072	104012 8	輔導室	1,538	I00013	1040204	1,538		V	支103-1年度補救教學經 費-教學用品(丹迪紙等)

臺南市地方教育發展基金－臺南市永康區復興國民小學
一百〇四年度代收代付備查簿
中華民國104年1月1日至104年5月12日

子目名稱/預算科目 /分支計畫/用途別	預計撥 入 數	實際撥入數 負債科目(貸方) 資產科目(借方)	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號 碼	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
		298,326			00072	104012 8	輔導室	3,225	I00013	1040204	3,225		V	支103-1年度補救教學經費-教學用品(文具組合包等)
					00072	104012 8	輔導室	1,860	I00013	1040204	1,860		V	支103-1年度補救教學經費-教學用品(筆芯等)
					00072	104012 8	輔導室	1,104	I00013	1040204	1,104		V	支103-1年度補救教學經費-教學用品(花紋列表紙等)
					00072	104012 8	輔導室	1,895	I00013	1040204	1,895		V	支103-1年度補救教學經費-教學用品(自強三孔夾等)
									H0007 2	1040417				收104補救教學第1次核定經費
					00192	104041 2	輔導室	7,020	I00043	1040428	7,020		V	支3月份補救教師鐘點費
					00192	104041 2	輔導室	2,267	I00043	1040428	2,267		V	支3月補救教師鐘點機關保費-二代健保26.健保845.勞保925.勞退471
L33005 應付代收款-舞蹈聯合發表會		28,000 28,000							H0006 5	1040414	28,000			收103年度國中小舞蹈才能班成果發表會補助經費
					00218	104042 4	教務處	3,920	I00042	1040424	3,920		V	支103學年度舞蹈才能班聯合成果發表會經費-舞蹈用品(彩襪)
					00218	104042 4	教務處	13,260	I00042	1040424	13,260		V	支103學年度舞蹈才能班聯合成果發表會經費-服裝租用(芭蕾舞等)

臺南市地方教育發展基金－臺南市永康區復興國民小學
一百〇四年度代收代付備查簿
中華民國104年1月1日至104年5月12日

子目名稱/預算科目 /分支計畫/用途別	預計撥 入 數	實際撥入數 負債科目(貸方) 資產科目(借方)	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號 碼	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	冲 銷	請購或付款 內容摘要
					00218	104042 4	教務處	1,200	I00042	1040424	1,200		V	支103學年度舞蹈才能班 聯合成果發表會經費-雜 支(噴漆等)
					00218	104042 4	教務處	9,620	I00042	1040424	9,620		V	支103學年度舞蹈才能班 聯合成果發表會經費-舞 蹈用品(背心等)
L33022 應付代收款-學生學 習評量資料庫工作費		256,800 256,800	256,800						H0008 1	1040430				收2015年學生學習成就 評量資料庫工作補助經 費
L34015 應付代收款-充實學 校午餐相關設備經費		45,600 45,600			00130	104030 4	總務處	45,600	H0001 2 I00023	1040121 1040305	45,600 45,600		V	收103年改善充實午餐相 關設備 支充實學校午餐相關設 備-不銹鋼保溫湯桶等
L40202 應付代收款-本土語 言師資及教材補助		19,592 15,752	3,840		00064	104012 7	教務處	3,700	J00000 I00015	1040101 1040204	3,700 3,700		V	(上期結轉) 支103年度原住民民族語開 課費第2期繳回
					00064	104020 2	教務處	7,680	I00015	1040204	7,680		V	支103-1學期1月份原住 民族語鐘點費-實 支7036.自付勞保費644
					00064	104020 2	教務處	4,372	I00015	1040204	4,372		V	支103-1學期1月原住 民語保費-機補(二代154.勞 保2286.勞退1932)

臺南市地方教育發展基金－臺南市永康區復興國民小學
一百〇四年度代收代付備查簿
中華民國104年1月1日至104年5月12日

子目名稱/預算科目 /分支計畫/用途別	預計撥 入 數	實際撥入數 負債科目(貸方) 資產科目(借方)	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號 碼	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	冲 銷	請購或付款 內容摘要
		3,840							H0008 5	1040507				收回教師高美玉鐘點 費(應入高金玉帳戶誤入 高美玉帳戶)
L40207 應付代收款-國小圖 書館閱讀推動		42,308			00037	104012 0	教務處	1,980	J00000	1040101	42,308		V	(上期結轉)
		39,505							I00007	1040120	1,980			支103年度推動閱讀點亮 計畫經費-圖書購置(寫 作小達人)
									I00007	1040120	5,000			支103年度推動閱讀點亮 計畫經費-圖書購置(兒 歌等)
									I00007	1040120	4,000			支103年度推動閱讀點亮 計畫經費-教材印刷及裝 訂
									I00007	1040120	1,490			支103年度推動閱讀點亮 計畫經費-購置圖書用雜 誌
									I00007	1040120	1,550			支103年度推動閱讀點亮 計畫經費-購置圖書用 品(台灣印象地圖等)
									I00007	1040120	1,980			支103年度推動閱讀點亮 計畫經費-購置圖書用 品(寫作小達人)
									I00015	1040204	4,896			支103-1閱讀研習教師講 師鐘點費4800及機關二 代健保96
									I00015	1040204	2,340			支103-2閱讀教師鐘點 費-實支2277自付勞保63

臺南市地方教育發展基金－臺南市永康區復興國民小學
一百〇四年度代收代付備查簿
中華民國104年1月1日至104年5月12日

[illegible]

臺南市地方教育發展基金－臺南市永康區復興國民小學
一百〇四年度代收代付備查簿
中華民國104年1月1日至104年5月12日

子目名稱/預算科目 /分支計畫/用途別	預計撥 入 數	實際撥入數 負債科目(貸方) 資產科目(借方)	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號 碼	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
L40900 應付代收款-夜光天 使點燈課後輔導專案		109,763 5,867 45,594	16,272								93,491			
									J00000	1040101				(上期結轉)
									H0001 2	1040121				收103-1夜光天使點燈專 案-第2階段中央款
					00006	104010 4	夜光天 使	2,880	I00015	1040204	2,880		V	支103-1夜光天使經 費-活動用便 當(9/29.9/30.10/2)
					00006	104010 4	夜光天 使	2,880	I00015	1040204	2,880		V	支103-1夜光天使經 費-活動用便 當(10/6.10/7.10/9)
					00006	104020 1	夜光天 使	2,880	I00015	1040204	2,880		V	支103-1夜光天使經 費-活動用便 當(10/13.10/14.10/16)
					00006	104020 1	夜光天 使	2,880	I00015	1040204	2,880		V	支103-1夜光天使經 費-活動用便 當(10/20.10/21.10/23)
					00006	104020 1	夜光天 使	2,880	I00015	1040204	2,880		V	支103-1夜光天使經 費-活動用便 當(10/27.10/28.10/30)
					00006	104020 1	夜光天 使	2,880	I00015	1040204	2,880		V	支103-1夜光天使經 費-活動用便 當(11/3.11/4.11/6)
					00006	104020 1	夜光天 使	2,880	I00015	1040204	2,880		V	支103-1夜光天使經 費-活動用便 當(11/10.11/11.11/13)
					00006	104020 1	夜光天 使	2,880	I00015	1040204	2,880		V	支103-1夜光天使經 費-活動用便 當(11/17.11/18.11/20)

臺南市地方教育發展基金－臺南市永康區復興國民小學
一百〇四年度代收代付備查簿
中華民國104年1月1日至104年5月12日

子目名稱/預算科目 /分支計畫/用途別	預計撥 入 數	實際撥入數 負債科目(貸方) 資產科目(借方)	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號 碼	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	冲 銷	請購或付款 內容摘要
					00006	104020 1	夜光天 使	2,880	I00015	1040204	2,880		V	支103-1夜光天使經 費-活動用便 當(11/24.11/25.11/27)
					00006	104020 1	夜光天 使	370	I00015	1040204	370		V	支103-1夜光天使經 費-活動用材料(香包等)
					00006	104020 1	夜光天 使	79	I00015	1040204	79		V	支103-1夜光天使經 費-活動用材料(貼紙)
					00006	104020 1	夜光天 使	210	I00015	1040204	210		V	支103-1夜光天使經 費-活動用材料(煤氣)
					00006	104020 1	夜光天 使	500	I00015	1040204	500		V	支103-1夜光天使經 費-活動用食材(鳳梨 酥.餅乾)
					00006	104020 1	夜光天 使	243	I00015	1040204	243		V	支103-1夜光天使經 費-活動用食材(蔬菜.五 花肉)
					00006	104020 1	夜光天 使	422	I00015	1040204	422		V	支103-1夜光天使經 費-活動用食材(薑.豬 肉.雞肉)
					00006	104020 1	夜光天 使	120	I00015	1040204	120		V	支103-1夜光天使經 費-活動用食材(米)
					00006	104020 1	夜光天 使	375	I00015	1040204	375		V	支103-1夜光天使經 費-活動用食材(綠豆湯)
					00006	104020 1	夜光天 使	7,344	I00015	1040204	7,344		V	支103-1夜光天使經 費-1月份講師鐘點費(實 支7200.機關補充保 費144)
					00006	104020 5	夜光天 使	4,223	I00015	1040204	4,223		V	支103-1夜光天使經 費-1月份臨時人力工作 費(實支4140.機關補充保 費83)

臺南市地方教育發展基金－臺南市永康區復興國民小學
一百〇四年度代收代付備查簿
中華民國104年1月1日至104年5月12日

子目名稱/預算科目 /分支計畫/用途別	預計撥 入 數	實際撥入數 負債科目(貸方) 資產科目(借方)	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號 碼	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
		9,900							J00011	1040331				科目轉正-支有愛基金助學金補103-1夜光天使經費不足
					00165	104032 4	夜光天 使	2,880	I00031	1040401	2,880		V	支103上學期夜光天使點燈專案經費-便當(12/1.12/2.12/4)
					00165	104032 4	夜光天 使	2,880	I00031	1040401	2,880		V	支103上學期夜光天使點燈專案經費-便當(12/8.12/9.12/11)
					00165	104032 4	夜光天 使	2,880	I00031	1040401	2,880		V	支103上學期夜光天使點燈專案經費-便當(12/15.12/16.12/18)
					00165	104032 4	夜光天 使	2,880	I00031	1040401	2,880		V	支103上學期夜光天使點燈專案經費-便當(12/22.12/23.12/25)
					00165	104032 4	夜光天 使	2,880	I00031	1040401	2,880		V	支103上學期夜光天使點燈專案經費-便當(12/29.12/30.1/5)
					00165	104032 4	夜光天 使	1,440	I00031	1040401	1,440		V	支103上學期夜光天使點燈專案經費-便當(1/15.1/13)
					00165	104032 4	夜光天 使	2,160	I00031	1040401	2,160		V	支103上學期夜光天使點燈專案經費-便當(1/19.1/22.1/26)
					00165	104032 4	夜光天 使	54	I00031	1040401	54		V	支103上學期夜光天使點燈專案經費-材料(粉彩紙)
					00165	104032 4	夜光天 使	1,680	I00031	1040401	1,680		V	支103上學期夜光天使點燈專案經費-材料(生命教育學習本)

臺南市地方教育發展基金－臺南市永康區復興國民小學
一百〇四年度代收代付備查簿
中華民國104年1月1日至104年5月12日

子目名稱/預算科目 /分支計畫/用途別	預計撥 入 數	實際撥入數 負債科目(貸方) 資產科目(借方)	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號 碼	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	冲 銷	請購或付款 內容摘要
		48,402			00165	104032 4	夜光天 使	522	I00031	1040401	522		V	支103上學期夜光天使點 燈專案經費-材料(直流 馬達)
					00165	104032 4	夜光天 使	700	I00031	1040401	700		V	支103上學期夜光天使點 燈專案經費-材料(牛奶 糖)
					00165	104032 4	夜光天 使	200	I00031	1040401	200		V	支103上學期夜光天使點 燈專案經費-材料(刷子)
					00165	104032 4	夜光天 使	339	I00031	1040401	339		V	支103上學期夜光天使點 燈專案經費-材料(文 具.筆袋)
					00165	104032 4	夜光天 使	60	I00031	1040401	60		V	支103上學期夜光天使點 燈專案經費-材料(小馬 達)
									H0007 2	1040417				收103-2夜光天使點燈計 畫(第一階段中央款)經 費
					00196	104041 2	教務處	10,400	I00042	1040424	10,400		V	支3月份夜光天使教師鐘 點費-實支10400
					00196	104041 2	教務處	208	I00042	1040424	208		V	支3月份夜光天使教師鐘 點費機關保費-二代健保
					00196	104042 4	夜光天 使	6,100	I00042	1040424	6,100		V	支3月份臨時人力工作 費-實領5980.機關補充保 費120
					00249	104050 7	教務處	9,600	I00052	1040511	9,600			支4月份夜光天使教師鐘 點費
					00249	104050 7	教務處	192	I00052	1040511	192			支4月份夜光天使教師鐘 點費機關保費-二代健保
					00249	104050 7	夜光天 使	5,630	I00052	1040511	5,630			支4月份臨時人力工作 費-實領5520.機關補充保 費110

臺南市地方教育發展基金－臺南市永康區復興國民小學
一百〇四年度代收代付備查簿
中華民國104年1月1日至104年5月12日

子目名稱/預算科目 /分支計畫/用途別	預計撥 入 數	實際撥入數 負債科目(貸方) 資產科目(借方)	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號 碼	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	冲 銷	請購或付款 內容摘要
L40912 應付代收款-102家庭 教育年幸福婚姻季-Hold幸福 嘉年華		3,000 3,000			00211	104042 0	教務處	3,000	J00000 I00043	1040101 1040428	3,000 3,000		V	(上期結轉) 支Hold住幸福嘉年華舞 蹈表演用租衣費
L60115 應付代收款-原住民 子女學用費助學金		33,000 24,000 9,000	9,000		00200	104041 4	教務處	24,000	I00037 H0006 3 H0007 8	1040414 1040414 1040430	24,000 24,000		V	支103學年度國中小清寒 原住民學生助學金 收103學年度國中小清寒 原住民學生助學金 收103-2原住民學用品補 助款
L60603 應付代收款-幼兒教 保券		5,000 5,000			00096	104020 6	幼稚班	5,000	H0002 4 I00017	1040203 1040206	5,000 5,000		V	收103-1第2梯次幼兒教 保券補助款 支幼兒園103-1幼兒教保 券托教補助