

臺南市地方教育發展基金－臺南市北門區蚵寮國民小學
一百一十年度代收代付備查簿
中華民國110年1月1日至110年12月31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
L20008 應付代收款-提昇教 學與改善教學環境		839,689	548,495								291,194			
		20,000							H0000 2	1100104				中小學家長協會捐助改 善教學環境計畫經費
		585,129							J00000	1100112				(上期結轉)
					00052	110010 7		8,000	I00011	1100112	8,000		V	提昇與改善教學環 境-109年12月上課後課 後照顧鐘點費
					00051	110010 6		5,760	I00011	1100112	5,760		V	提昇與改善教學環 境-109年12月下班後課 後照顧鐘點費
					00098	110011 9		6,400	I00028	1100119	6,400		V	提昇與改善教學環境-課 後照顧英語班12-1月鐘 點費
					00099	110011 9		9,600	I00028	1100119	9,600		V	提昇與改善教學環境-太 鼓教練12-1月鐘點費
					00103	110011 9		16,120	I00028	1100119	16,120		V	提昇與改善教學環境-幼 兒園課後留園鐘點費
		4,800							J00002	1100119				109學年度第一學期課後 照顧科目轉正
					00125	110012 6		6,400	I00037	1100127	6,400		V	提昇與改善教學環境-幼 兒園提升美感教育
					00110	110011 9		3,200	I00037	1100127	3,200		V	提昇與改善教學環境-課 後照顧1月下班鐘點費
					00111	110011 9		4,480	I00037	1100127	4,480		V	提昇與改善教學環境-課 後照顧1月上班鐘點費
					00135	110012 9		9,000	I00047	1100203	9,000		V	提昇與改善教學環境-獎 勵制度獎狀、榮譽 章、榮譽卡印刷費用
		32,000							J00012	1100208				109學年度第一學期課後 照顧補助款轉正

臺南市地方教育發展基金－臺南市北門區蚵寮國民小學
一百一十年度代收代付備查簿
中華民國110年1月1日至110年12月31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
		10,000							H0003 9	1100304				收南科實中家長會長陳 建文先生捐助提升教學 與改善教學環境經費
					00324	110041 0		5,440	I00088	1100414	5,440		V	提昇與改善教學環境-課 後照顧3月下班鐘點費
					00329	110041 2		7,680	I00088	1100414	7,680		V	提昇與改善教學環境-課 後照顧3月上班鐘點費
					00380	110050 3		5,120	I00117	1100505	5,120		V	提昇與改善教學環境-課 後照顧4月下班鐘點費
					00390	110050 4		7,360	I00117	1100505	7,360		V	提昇與改善教學環境-課 後照顧4月上班鐘點費
					00429	110051 4		98,000	I00128	1100519	98,000		V	提昇與改善教學環境-公 共藝術「讀書樂」款項
					00477	110053 1		16,700	I00142	1100603	16,700		V	提昇與改善教學環境-停 課不停學線上教學視訊 攝影機10台(1-5年級教 室、音樂教室、英語教 室、特教班、電腦教 室、行政備用)，領用人 如名冊
					00487	110060 2		3,200	I00143	1100603	3,200		V	提昇與改善教學環境-課 後照顧5月下班鐘點費
					00490	110060 3		5,120	I00143	1100603	5,120		V	提昇與改善教學環境-課 後照顧5月上班鐘點費
					00463	110052 1		500	I00150	1100609	500		V	平太鼓3組
					00563	110061 6		18,000	I00170	1100618	18,000		V	支洪俊雄先生獎助學金
		1,500							H0013 3	1100618				品德小達人徵選團體獎 金

臺南市地方教育發展基金－臺南市北門區蚵寮國民小學
一百一十年度代收代付備查簿
中華民國110年1月1日至110年12月31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
					00612	110070 1		12,220	I00188	1100707	12,220		V	提昇與改善教學環境-幼 兒園課後留園鐘點 費-109下
		28,360			00641	110070 8		6,900	I00201	1100714	6,900		V	提昇與改善教學環境-割 草機維修費用
		6,000							J00073	1100811				109學年度下學期課後照 顧鐘點費轉正
									H0019 5	1100907				家長會捐助提升教學與 改善教學環境經費
					00752	110090 3		6,000	I00225	1100908	6,000		V	提昇與改善教學環境-民 物館百葉窗修繕維修費 用
		20,000							H0021 8	1101001				王駿濠捐助提升教學與 改善教學環境經費
		10,000							H0022 7	1101013				陳俊彰捐助提升教學與 改善教學環境經費
					00845	110101 3		22,000	I00258	1101015	22,000		V	提昇與改善教學環境-特 教班教室窗簾
					01021	110112 3		5,600	I00312	1101124	5,600		V	提昇與改善教學環境-廚 房4門冰箱維修費
		1,900							H0028 5	1101130				家長會捐助提升教學與 改善教學環境經費
					01049	110112 9		1,900	I00329	1101206	1,900		V	提昇與改善教學環境-支 家長會指定用途之補助 顧問聘書獎狀框20個費 用
					01066	110113 0		494	I00338	1101206	494		V	提昇與改善教學環境-支 自然科所需實驗物品費 用
		20,000							H0032 2	1101224				捐贈款

臺南市地方教育發展基金－臺南市北門區蚵寮國民小學
一百一十年度代收代付備查簿
中華民國110年1月1日至110年12月31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
		100,000							H0033 1	1101231				南鯤鯓代天府捐助提升 教學品質設備經費