

5. 各補助項目經費確實用於計畫申請之對象

南投縣地方教育發展基金—南投縣竹山鎮中州國民小學

中華民國108年度

115Y 其他預付款明細分類帳

100700 應付代收欸-各項活動補助-教育優先區計畫

108年 月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘要	金額			
			借方	貸方	借或貸	餘額
03	01	I00033 預付2月教育優先區計畫—郭月琴—直笛	3,200		借	3,200
03	01	I00033 預付2月教育優先區計畫—林秉權—平面藝術	2,400		借	5,600
		本月合計	5,600			5,600
		截至本月底止累計數	5,600		借	5,600
04	02	I00050 預付3月教育優先區計畫—郭月琴—直笛	6,400		借	12,000
04	02	I00050 預付3月教育優先區計畫—林秉權—平面藝術	3,200		借	15,200
		本月合計	9,600			9,600
		截至本月底止累計數	15,200		借	15,200
05	01	I00065 預付4月教育優先區計畫—郭月琴—直笛	4,800		借	20,000
05	01	I00065 預付4月教育優先區計畫—林秉權—平面藝術	4,000		借	24,000
		本月合計	8,800			8,800
		截至本月底止累計數	24,000		借	24,000
06	05	I00093 預付5月教育優先區計畫—郭月琴—直笛	8,000		借	32,000
06	05	I00093 預付5月教育優先區計畫—林秉權—平面藝術	3,200		借	35,200
		本月合計	11,200			11,200
		截至本月底止累計數	35,200		借	35,200
07	01	I00109 預付6月教育優先區計畫—郭月琴—直笛	6,400		借	41,600
07	01	I00109 預付6月教育優先區計畫—林秉權—平面藝術	2,400		借	44,000
		本月合計	8,800			8,800
		截至本月底止累計數	44,000		借	44,000

註：A開頭為付款憑單、B開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、J開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。
00140.1

南投縣地方教育發展基金—南投縣竹山鎮中州國民小學

中華民國109年度

115Y 其他預付款明細分類帳

100700 應付代收欸-各項活動補助-教育優先區計畫

109年 月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘要	金額			
			借方	貸方	借或貸	餘額
11	01	I00189 預付教育優先區計畫-郭月琴—直笛(10月)	6,400		借	20,000
		本月合計	9,600			9,600
		截至本月底止累計數	91,200	71,200	借	20,000
12	01	I00205 預付教育優先區計畫-林秉權—平面藝術(11月)	3,200		借	23,200
12	01	I00205 預付教育優先區計畫-郭月琴—直笛(11月)	6,400		借	29,600
12	31	J00069 轉正預付教育優先區計畫-郭月琴—直笛(8-11月)等		29,600		0
		本月合計	9,600	29,600		20,000
		截至本月底止累計數	100,800	100,800		

註：A開頭為付款憑單、B開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、J開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。

南投縣地方教育發展基金—南投縣竹山鎮中州國民小學

中華民國110年度

115Y 其他預付款明細分類帳

40665

100700 應付代收款-各項活動補助-教育優先區計畫

110年 月	日	付款憑單 或 傳票號數	摘要	金額			
				借方	貸方	借或貸	餘額
01	01	I00008	預付教育優先區計畫-林果棧--平面藝術(12月)	2,400		借	2,400
01	01	I00008	預付教育優先區計畫-郭月琴--直笛(12月)	8,000		借	10,400
01	20	I00022	預付教育優先區計畫-林果棧--平面藝術(1月)	2,400		借	12,800
01	20	I00022	預付教育優先區計畫-郭月琴--直笛(1月)	3,200		借	16,000
			本月合計	16,000			16,000
			截至本月底止累計數	16,000		借	16,000
03	03	I00041	預付教育優先區計畫-郭月琴--直笛(2月)	1,600		借	17,600
			本月合計	1,600			1,600
			截至本月底止累計數	17,600		借	17,600
04	01	I00058	預付教育優先區計畫-郭月琴--直笛(3月)	6,400		借	24,000
04	01	I00058	預付教育優先區計畫-林果棧--平面藝術(3月)	4,000		借	28,000
			本月合計	10,400			10,400
			截至本月底止累計數	28,000		借	28,000
05	01	I00075	預付教育優先區計畫-郭月琴--直笛(4月)	8,000		借	36,000
05	01	I00075	預付教育優先區計畫-林果棧--平面藝術(4月)	2,400		借	38,400
			本月合計	10,400			10,400
			截至本月底止累計數	38,400		借	38,400
06	02	I00089	預付教育優先區計畫-郭月琴--直笛(5月)	3,200		借	41,600
			本月合計	3,200			3,200
			截至本月底止累計數	41,600		借	41,600

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。

00340.1

南投縣地方教育發展基金—南投縣竹山鎮中州國民小學

中華民國110年度

2123 應付代收款明細分類帳

100700 應付代收款-各項活動補助-教育優先區計畫

110年 月	日	付款憑單 或 傳票號數	摘要	金額			
				借方	貸方	借或貸	餘額
01	20	*J00000	(上期結轉)		935	貸	935
			本月合計				
			截至本月底止累計數		935	貸	935