

101年8月學校現金出納備查簿(日記帳)

年	月	日	傳票		支票號碼	摘要	94240		94229		94351	
			種類	號數			支出金額	收入金額	支出金額	收入金額	支出金額	收入金額
##	8	1	收	80		101年7月人事費收保險費.勞健保.退撫.公保		335,769				
##	8	1	憑	30		收7月辦公費				206,000		
##	8	14	收	81		收100第2學期無力支付書籍費補助		14,808				
##	8	14	收	82		收教育優先區親職教育活動及原住民教育特色第一期經費		13,520				
##	8	14	收	83		收資深優良教師獎勵金及王心愉公保自付額		20,000				
##	8	24	收	84		收12班以下學校網路電話費不足補助,IEIN校園用電管理平台經費		12,800				
##	8	28	收	85		收暑假無力支付午餐學生愛心午餐		15,250				
##	8	28	收	86		101年教育部補助行政人力第2期經費		144,000				
##	8	31	收	87		101年校園安全維護費補助款		69,000				
##	8	31	收	88		收王心愉101年生育補助, 退休人員周素華二等獎章		60,070				
##	8	1	支	195	NA4625996	支購買教室印製用碳粉及電動打孔機	36,962					
##	8	1	支	196	NA6625701	支行政人力經費實領30807, 離職儲金公提2035, 自提	53,296					
##	8	1	支	197	NA4627312	101年7月警衛謝耀智薪津, 警衛陳益薪津			37,055			
##	8	7	支	198	NA4627313	撥還零用金			19,769			
##	8	7	支	199	NA4627314	27D 計時與計件人員酬金6月健保2748, 勞保1293, 勞退1980			6,021			
##	8	7	支	200	NA4625998	繳101年6月勞健保, 勞退, 8月公保, 退撫及舊制勞退	350,414					
##	8	7	支	201	NA6625703	支護理師退休金及待扣稅款	189,060					
##	8	7	支	202	NA4625999	支8月薪資代扣稅款	9,240					
##	8	17	支	203	NA6625704	撥還零用金	5,801					
##	8	17	支	204	NA6625705	資深優良教師獎勵金(鄧幼薇)	4,000			14,968		
##	8	21	支	205	NA4627315	10108電費						
##	8	28	支	206	NA6625709	數位電表	400					
##	8	24	支	207	NA4627317	增撥零用金			10,000			
##	8	24	支	208	NA6625708	歸還零用金代墊7月FTTB網路月租費	4,000					
##	8	24	支	209	NA4627316	撥還零用金			15,392			
						本月合計	653,173	685,217	103,205	206,000	0	0
							653,173	685,217	103,205	206,000	0	0

校長
張瓊友

主任會計
陳雅琳

出納
鄭美雅

出納

主計

校長

101年9月學校現金出納備查簿(日記帳)

年	月	日	傳票		支票號碼	摘要		94240		94229		94351		01600040300(午餐專戶)		01600040500(薪津暫存戶)		
			種類	號數		收入金額	支出金額	收入金額	支出金額	收入金額	支出金額	收入金額	支出金額	收入金額	支出金額	收入金額	支出金額	
##	9	7	收	89		101年8月人事費收保險費-勞健保-退撫、公保	292,310											
##	9	7	收	90		收資源回收金, 4甲, 5乙, 游泳教學5甲, 5乙英語遊學	51,869											
##	9	11	收	91		收4乙游泳教學	11,325			162,000								
##	9	13	付憑	35		收7月辦公費												
##	9	18	收	92		收陳興里環縣志工隊, 宏啟行捐款, 英語學科社區中心, 學生現金繳費	25,680											
##	9	18	收	93		收健康促進學校訪視績優經費	5,000											
##	9	18	收	93		收立杰電子李玉鳳改善教學設備捐款	500,000											
##	9	21	收	94		收學生社團費	32,100											
##	9	28	收	95		收教師退撫金, 紅上管會退撫所得, 縣府補助款節節代金	17,860											
##	9	28	收	96		收101.1子女教育補助費	7,300											
##	9	28	收	97		收101年第1學期學費暫存								800			486,339	
##	9	1	支	210	BT0131899	101上學期柴油運費												
##	9	3	支	211	NA6625711	暑假無力支付午餐學生愛心午餐	15,250											
##	9	3	支	212	NA6625710	暑期抵銷育樂營講師費	13,500											
##	9	3	支	213	NA4627318	1018月警衛薪津		37,329										
##	9	3	支	214	NA6625712,713,715	101年8月約聘幹事, 身心障礙計畫薪資, 育樂營講師費, 56月數位電表	70,096											
##	9	3	支	215	NA4627319	7月健保2748, 勞保1293, 勞退1980		6,021										
##	9	3	支	216	NA6625716	繳101年7月勞健保, 勞退, 9月公保, 退撫及舊制勞退	300,850											
##	9	7	支	217	NA6625720	101年退休教師及工友秋節慰問金(教育事務借款)	10,000											
##	9	7	支	218	NA4627320	101上學期廁所, 蓄水塔蓋水池清洗	49,770		9,700									
##	9	7	支	219	NA6625717	採購午餐用燃油(向教育事務借款)												
##	9	7	支	220	NA6625718	支101學年上5年級英語遊學報名費	9,250											
##	9	7	支	221	NA6625719	支王心輪101年生有補助52870元, 退休人員周素華二等獎章7200元	60,070								660			
##	9	7	支	222	BT0131900	支餐車修繕車輪材料費		1,000										
##	9	11	支	223	NA4627321	101年8月飲用水檢測		25,160										
##	9	11	支	224	NA4627322	撥還零用金									1,640			
##	9	18	支	225	BT0131901	採購午餐用液態瓦斯費												
##	9	18	支	226	NA1627323	撥還零用金		22,015										
##	9	21	支	227	NA6625722	退天柱土水包工業98年度老舊校舍修繕計畫B棟工程工程保固金	11,037											
##	9	21	支	228	NA6625721	採購1-2年級讀經本	2,000											
##	9	21	支	229	NA6625723,724	支英潭村遊學經費, 車資, 保險及退還梁潤昌溢繳, 補助學生溢繳	4,399											
						本月合計	546,222	943,444	101,225	162,000	0	0	0	0	3,100	0	0	486,339
							546,222	943,444	101,225	162,000	0	0	0	0	3,100	0	0	486,339

校長
張瓊友

會計
陳雅琳

主計

出納
鄭美雅

帳號	94229	94240	94351	016000403	016000405
帳面結存	1,968,805	231,213	12,197	513,472	486,339
加·未兌現	0	0	0	0	0
減·未入帳	0	0	0	0	0
公庫存款	1,968,805	231,213	12,197	513,472	486,339
	1,968,805	231,213	12,197	513,472	486,339

(學校帳面)

(行庫對帳)

101年10月學校現金出納備查簿(日記帳)

年	月	日	傳票		支票號碼	摘要	94240		94229		94351		0160004038(午餐專戶)		01600040500(薪津暫存戶)	
			種類	號數			支出金額	收入金額	支出金額	收入金額	支出金額	收入金額	支出金額	收入金額	支出金額	收入金額
##	10	2	收	98		收教育事務補助捐款		10,000								
##	10	5	收	99		收101年10月人事費收保險費、勞健保、退撫、公保		340,536								
##	10	9	憑	39		收9月辦公費			170,000							
##	10	9	收	100		收101年體育樂營補助、廣德里志工大隊捐款		15,600								
##	10	9	收	101		101年8-12月教師收午餐費基本費、燃料費(從10月薪資扣繳)								58,790		
##	10	12	收	102		學生繳納已由教育事務補助之註冊費用		2,205								
##	10	19	收	103		收軒泰食品分攤學校水電費		17,425								
##	10	19	收	104		收家長會補助學生註冊手續費		2,160								
##	10	19	收	105		收存入保管款94240帳戶之101.1學期學雜費		486,339								
##	10	19	收	106		101年10月學生收午餐費								132,140		
##	10	19	收	107		調校教師林淑波改收7月增加公保款(自付3元,機補6元)		9								
##	10	19	收	108		101上學生註冊午餐費由保管款轉入安泰午餐專戶								253,815		
##	10	23	收	109		收101學年度學生健康檢查補助費		16,500								
##	10	23	收	110		收101年國小原住民族語課程第二期課程第一次分配經費(應即回午餐費)		8,798								
##	10	23	收	110		收軒泰食品有限公司捐款(指定設備維護)		18,000								
##	10	31	收	111		收教育事務補助款(應即回午餐費, 2688202期人事費, 101下半年電力交付午餐)		397,799								
##	10	1	支	230	NA6625725	教師節提獎券等	\$11,900									
##	10	1	支	231	NA4627324	101.10-12全費		20,520								
##	10	1	支	232	NA4627325	10109警衛薪		38,153								
##	10	1	支	233	NA6625726,728	身障人員9月薪、約僱人員9月薪、離職儲金	\$51,584									
##	10	2	支	234	NA6625731,730,729	支8-9月各項教師薪資	\$44,024									
##	10	2	支	235	NA6625729	101學年上子女教育補助(5人)	\$7,300									
##	10	2	支	236	NA4627326	搬遷零用金		14,776								
##	10	2	支	237	NA6625732	100下圍棋社團追加鐘點費	\$1,500									
##	10	5	支	238	NA6625733	8-9月校護職代費	\$23,629									
##	10	5	支	239	NA6625734	保費	\$326,803									
##	10	5	支	240	NA4627327	保費		6,021								
##	10	9	支	241	NA6625735	暑期籃球、體育音樂營鐘點費	\$20,000									
##	10	9	支	242	NA4627329	搬遷零用金		26,761								
##	10	9	支	243	匯款	101.12月原住民族語課程原住民族教育人員薪資(94240帳戶)								486,339		
##	10	9	支	244	NA6625737	教育優先區-補聘教育日講師費、加班費及雜支	\$11,225									
##	10	9	支	245	NA6625736	支100.下社團鐘點費	\$100									
##	10	12	支	246	BT0131904	101年8-9月軒泰午餐費							181,405			
##	10	19	支	247	BT0131905,906	庫房食材增高原板費用及抽風機5A保險費							5,050			
##	10	19	支	248	NA6625738	101上學年學生平安保險費	\$34,506									
##	10	19	支	249	NA6625739,740,741	101上學年教學經費(46870,14000,9715)	\$70,585									
##	10	19	支	250	NA4627334	101年9月電費(101.8.8-10.8)		16,214								
##	10	19	支	251	NA4627335	搬遷零用金		13,441								
##	10	19	支	252	NA6625742	101上學生註冊午餐費由保管款轉入安泰午餐專戶	\$253,815									
##	10	19	支	253	NA6625743,744,745	支101上學年教科書雜費(11833,6244,5352)	\$23,429									
##	10	19	支	254	NA6625746,47,48,49,50	支101上學年教科書雜費(26505,18955,13235,13790,43392)	\$115,877									
##	10	23	支	255	BT0131907	支午餐食材及留校保存用冰箱22000及除濕機6500							28,500			

101年11月學校現金出納備查簿(日記帳)

年	月	日	傳票種類	傳票號數	支票號碼	摘要	94240		94229		94351		16000403(午餐專戶)		1600040500(薪津暫存戶)	
							支出金額	收入金額	支出金額	收入金額	支出金額	收入金額	支出金額	收入金額	支出金額	收入金額
101	11	6	收	113		收101下半年無力支付午餐費補助							120,885			
101	11	5	收	114		101年11月人事費收保險費、勞健保、退撫、公保	372,253									
101	11	9	收	115		收三元宮捐款	24,000									
101	11	16	收	116		八德市校長會誠謙泰公司押標金	7,000						125,300			
101	11	16	收	117		收101年11月師生午餐費										
101	11	16	收	118		2688第3期人事費	11,394									
101	11	20	憑	45		收9月辦公費		150,000								
101	11	27	收	119		收沈柏陽匯入教儲戶										
101	11	27	收	120		收11月學童午餐費及精進教師學習社群補助費	4,600									
101	11	27	收	121		收八德市校長教育參訪採購案履金產額	8,000		4,000							
101	11	30	收	122		收101年國小原住民語開課第2期第2次核撥經費	5,866						167,300			
101	11	16	支	276	BT0131908	101年10月軒泰午餐費							800			
101	11	16	支	277	BT0131909	101上學期柴油運費							34,798			
101	11	20	支	280	BT0131910	採購午餐用柴油(含匯費30及8月匯費30)			40,557							
101	11	2	支	261	NA4627338	101年10月警衛薪津			15,143							
101	11	2	支	265	NA4627339	撥還零用金			6,021							
101	11	5	支	268	NA4627340	101年9月警衛勞健保費			17,000							
101	11	16	支	275	NA4627341	校園運動場跑道清洗			1,000							
101	11	16	支	274	NA4627342	101年11月飲用水檢測			19,454							
101	11	20	支	281	NA4627344	撥還零用金										
101	11	2	支	262	NA6625756.54	101年10月約僱幹事,身心障礙計畫薪資	\$53,296									
101	11	5	支	266	NA6625758	支100學年考績獎金代扣所得稅款	\$7,055									
101	11	2	支	263	NA6625759	支101上學期4年級美術教材	\$3,570									
101	11	5	支	267	NA6625760	繳101年9月勞健保,勞退,11月公保,退撫及舊制勞退	\$378,243									
101	11	2	支	264	NA6625761.62.63	支10月各項教師薪資	\$37,069									
101	11	2	支	269	NA6625764	支101上學年南一版教科書籍費	\$23,878									
101	11	6	支	270	NA6625765	10月校護職代費	\$3,095									
101	11	6	支	271	NA6625766	101下半年無力支付午餐費補助由保管款單	\$120,885									
101	11	16	支	273	NA6625767	繳回身心障礙者就業協助計畫結餘款	\$3,836									
101	11	9	支	272	NA6625768	支三元宮獎助金	\$24,000									
101	11	16	支	278	NA6625769	教師調整課酬數超額計8月9360元,9月40560元	\$49,920									
101	11	20	支	279	NA6625770	支10月IEN校園用電管理平臺經費(數位電表)	\$400									
101	11	27	支	282	NA6625771	支館課檢並行政費,校長參訪採購案及本土語言訪視米規及飲料費	\$2,020									
						本月合計	\$707,267	433,113	99,175	150,000	0	2,000	202,898	246,185	0	0
							\$707,267	433,113	99,175	150,000	0	2,000	202,898	246,185	0	0

校長
張瓊友

會計
陳雅琳

出納
鄭美雅

帳號	帳面結存	增加	減少	公庫存款	16000403	016000405
(學校帳面)	1,995,585	279,800	14,197	789,049	0	0
加·未發現	11,037	0	0	0	0	0
減·未入帳	0	0	0	0	0	0
(行庫對帳)	2,006,622	279,800	14,197	789,049	0	0

101年12月學校現金出納備查簿(日記帳)

年	月	日	傳票 日期	支票號碼	摘要	94240		94229		94351		016000403(午餐專戶)		01600040500(薪津暫存戶)	
						金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
101	12	6	收 124		收101年12月人事費收保險費、勞健保、退撫、公保	378,480									
101	12	7	收 125		收教育事務基金代墊午餐燃油費	49,770									
101	12	11	收 126		收資源回收費用	934									
101	12	18	收 127		收101上勤梅校長獎就學補助	2,500									
101	12	18	收 128		101年12月學生午餐費							127,400			
101	12	21	收 130		收本101年部補助國民小學充實行政人力計畫第3期經費	24,428									
101	12	21	收 130		收本縣101年教育節補助國民中小學課教教師授課節數及導師授課小第3期經費	81,458									
101	12	21	收 130		收本縣101年度攜手計畫課後扶助方案(一般性扶助方案)第2期經費	68,440									
101	12	21	收 130		收本縣各級國中小學課教教師授課節數及導師授課小第3期經費	3,380									
101	12	21	收 130		歸還教育事務基金代墊減課教師薪資-11/2支234	6,500									
101	12	21	收 131		八德市農會零用金專戶101年7-12月94229戶利息收入	1,018		98							
101	12	21	收 132		八德市農會保管款專戶101年7-12月94240戶利息收入										
101	12	21	收 133		101年7-12月公庫利息收入繳入縣庫 1182(1018+98+66)										
101	12	21	收 134		101年7-12月教育儲蓄專戶利息收入										
101	12	21	收 135		安泰商業銀行101年7-12月05112600040500戶利息收入										
101	12	25	收 136		101年7-12月教育儲蓄專戶利息收入	249,130									
101	12	28	收 137		收11月午餐費誤存回存午餐專戶										
101	12	28	收 138		收11-12月勞健退,2688師11月薪,兼任會計兼職費										
101	12	28	收 139		零用金結餘款繳回										
101	12	28	收 139		收101學年度第1學期友達光電股份有限公司明基友達基金會老恩聰明獎學金	3,000		6,836							
101	12	28	收 139		收王品戴水社會福利基金會清寒助學金	5,000									
101	12	28	收 139		收學產基金助學金	5,000									
101	12	28	收 139		收特定學生就學補助	57,509									
101	12	28	收 139		收101第1學期補助款-班級費	11,150									
101	12	28	收 139		收101第2學期補助款-學生活動費	22,300									
101	12	28	收 140		收2688及協助行政教師預算撥補經費(在逕收入)	1,820									
101	12	28	收 141		收101健康促進補助費(在逕收入)	10,000									
101	12	28	收 142		收9-12月身障就學交通費補助(尚未製收入傳票)	4,800									
101	12	4	支 283	NA6625774	誤存入保管款回存午餐戶	\$2,100									
101	12	4	支 284	BT0131911	還教育事務基金午餐用燃油於9/7支219支出							\$49,770			
101	12	4	支 285	NA4627345	101年11月警衛薪津										
101	12	4	支 286	NA6625779	支11月短代薪	\$1,251									
101	12	4	支 286	NA6625775,776,777,778	支11月各項教師,約僱幹事薪資	\$88,836									
101	12	4	支 287	NA6625784	支101學年1,4年級健康檢查費用	\$14,740									
101	12	4	支 288	NA6625785	10月教師調整授課節數超鐘點費	\$44,460									
101	12	6	支 289	NA6625788	繳101年10月勞健保,勞退,12月公保,退撫及舊制勞退	\$364,526									
101	12	6	支 290	NA4627346	101年10月警衛勞健保費			6,021							

102年1月學校現金出納備查簿(日記帳)

年	月	日	傳票 種類	號數	支票號碼	摘要	94240		94229		94351		016000403(午餐專戶)		01600040500(薪津暫存戶)	
							支出金額	收入金額	支出金額	收入金額	支出金額	收入金額	支出金額	收入金額	支出金額	收入金額
102	1	8	收	1		收1月公保退撫勞退及薪資代扣款	\$246,538									
102	1	8	收	2		收學生健康實施補助	\$250									
102	1	8	收	3		收代墊款歸還事務基金	\$15,000									
102	1	8	收	4		收102年學生1月午餐費237*420										
102	1	11	收	5		收八德市101學年度第一學期校長教育參訪活動補助	\$30,000						\$15,540			
102	1	11	收	5		收八德市101學年度第一學期校長教育參訪活動補助	\$92,000									
102	1	11	收	5		收101充實改善學校教學設備	\$100,000									
102	1	11	收	5		收101學年度學校暨社區聯合運動會活動補助	\$10,000									
102	1	15	收	6		收102年第1期月退休金	\$1,110,726									
102	1	15	收	6		收101學年度第1學期身心障礙學生教科書補助款	\$1,176									
102	1	15	收	6		無力支付午餐補助款歸還事務基金	\$3,715									
102	1	2	收	7		收縣庫收入10,404,804	不列帳									
102	1	18	收	8		學生1月午餐費,180*420+140(二甲上鈞)=75740							\$75,740			
102	1	18	收	8		收教職員1月午餐費20*420+35(主計1日)=8435							\$8,435			
102	1	15	憑	5		收102年1月辦公費(列帳但不製收入)							\$199,000			
102	1	22	收	9		收第2期原民教師經費	\$2,242									
102	1	28	收	10		收101下6年級校外教學履保金-桃客旅行社股份有限公司	\$7,000									
102	1	28	收	11		收1期國中小特定學生就學費用補助第2期撥款	\$13,000									
102	1	31	收	12		收102年度退休老師及退休工友春節慰問金	\$10,000									
102	1	4	支	4	BT0131916	101年12月午餐費							\$167,300			
102	1	4	支	8	NA4627351	電動打孔機							\$15,000			
102	1	4	支	7	NA4627352	中興保全費(1-3月)							\$20,520			
102	1	4	支	1	NA4627353	撥補102年零用金							\$40,000			
102	1	11	支	14	NA4627354	撥還零用金							\$12,781			
102	1	4	支	6	NA66300015	支教師專業學習社群,班級(講師費)及監視器硬碟已印							\$12,471			
102	1	10	支	10	NA66300016	102 1-6月月退休金(受款人:八德郵局)							\$1,110,726			
102	1	8	支	9	NA66300017	10201保費							\$211,851			
102	1	8	支	11	NA66300018	結餘款繳回							\$89,264			
102	1	4	支	3	NA6630004	支楊敏鈴圍棋鐘點費							\$21,600			
102	1	4	支	3	NA6630006	支田小慧瑜珈鐘點費							\$10,500			
102	1	4	支	2	NA6630007	繳101年11-12月勞健保,勞退							\$330,813			
102	1	4	支	5	NA6630008-14	支12月各項教師,約僱幹事警衛薪資							\$149,169			
102	1	11	支	16	NA6630020	八德市校長會議-詠泰旅行社有限公司							\$92,000			
102	1	11	支	15	NA6630021	八德市公所改善設備補助款-5台電腦-鼎閱							\$87,955			
102	1	11	支	15	NA6630022	八德市公所改善設備補助款-5台電腦-維廣							\$42,644			
102	1	11	支	13	NA6630023	保管款還零用金							\$26,297			