

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區奎輝國民小學
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9月30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
B00035 合理教師員額及回兼 節數經費		333,915	333,915											
	72,016				00531	110043 0		72,016	I00069	1100503			V	預付本校合理教師員 額5月份實領薪資-付劉 峯泉、田欣穎
	71,016				00640	110052 8		71,016	I00090	1100602			V	預付本校合理教師員 額6月份實領薪資-付劉 峯泉、田欣穎
	1,000				00641	110052 8		1,000	I00090	1100602			V	預付本校合理教師劉峯 泉代扣稅款-轉存A00006 代扣所得稅
	38,371				00758	110062 8		38,371	I00109	1100701			V	預付本校合理教師員 額7月份實領薪資-付劉 峯泉、田欣穎
	72,016				00928	110073 0		72,016	I00133	1100802			V	預付110學年度第1學期 合理教師員額8月份實領 薪資-付劉峯泉、田欣穎
	69,412				01056	110083 0		69,412	I00156	1100901			V	預付本校合理教師員 額9月份實領薪資-付劉 峯泉、田欣穎
	2,709				00997	110082 0		2,709	I00164	1100907			V	預付合理員額教 師110年7月健保費機補 及自付
	65				01073	110083 1		65	I00164	1100907			V	預付本校合理教師員 額110年7月份自付勞 保-劉峯泉
	229				01073	110083 1		229	I00164	1100907			V	預付本校合理教師員 額110年7月份機補勞 保-劉峯泉

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區奎輝國民小學
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9月30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
		3,427			01073	110083 1		3,427	I00164	1100907			V	預付本校合理教師員 額110年7月份機補勞 保-田欣穎
		966			01073	110083 1		966	I00164	1100907			V	預付本校合理教師員 額110年7月份自付勞 保-田欣穎
		2,520			01108	110090 6		2,520	I00164	1100907			V	預付本校合理教師員 額110年7月份勞退-田欣 穎
		168			01108	110090 6		168	I00164	1100907			V	預付本校合理教師員 額110年7月份勞退-劉峯 泉