

新北市立明德高級中學

預付費用及暫付款款項轉正會辦單

113 年 10 月 22 日

單 位：體育組	
事 由：113 年游泳池救生員薪資暫借款辦理轉正	
預(暫)付款科目 (子目代號及名稱):	H00051 113 年度游泳池救生員薪資
轉 正 科 目(子目代號及名稱):	L73682 自營有游泳池學校 113 年度 救生員經費
轉正金額	278,251 元
備註:	1 至 7 月薪資 268,912 元 1 月保費 9,339 元

經辦人

單位主管

會計主任

機關首長

*請檢附補助款公文及暫付款代收代付備查簿

1-7月合計 268,812

新北市地方教育發展基金—新北市立明德高級中學

1月 9338 中華民國113年度

278, 1315 暫付及待結轉帳項明細分類帳

H00051 113年度游泳池救生員薪資

113年		付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
02	17	I00106	113年1月救生員薪資	38,416	-	借	38,416
			本月合計	38,416			38,416
			截至本月底止累計數	38,416		借	38,416
03	01	I00123	1月份健保費-鄭■自付622元及機補1940元	2,562	9338	借	40,978
03	01	I00124	1月份勞保費-鄭■自付962元及機補3409元	4,371		借	45,349
03	01	I00125	1月份勞退準備金-救生員鄭■勞退準備金機補	2,406		借	47,755
03	01	I00129	113年2月救生員薪資	38,416	-	借	86,171
			本月合計	47,755			47,755
			截至本月底止累計數	86,171		借	86,171
04	08	I00185	113年3月救生員薪資	38,416	-	借	124,587
			本月合計	38,416			38,416
			截至本月底止累計數	124,587		借	124,587
05	07	I00239	113年4月救生員薪資	38,416	-	借	163,003
			本月合計	38,416			38,416
			截至本月底止累計數	163,003		借	163,003
06	04	I00313	113年5月救生員薪資	38,416	-	借	201,419
			本月合計	38,416			38,416
			截至本月底止累計數	201,419		借	201,419
07	01	I00357	113年6月救生員薪資	38,416	-	借	239,835
			本月合計	38,416			38,416

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。

新北市地方教育發展基金—新北市立明德高級中學

中華民國113年度

1315 暫付及待結轉帳項明細分類帳

H00051 113年度游泳池救生員薪資

113年		付款憑單 或 傳票號數	摘要	金額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
			截至本月底止累計數	239,835		借	239,835
08	01	I00404	113年7月救生員薪資	38,416		借	278,251
			本月合計	38,416			38,416
			截至本月底止累計數	278,251		借	278,251

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。