

臺東縣地方教育發展基金—臺東縣海端鄉霧鹿國民小學

中華民國102年度

2123 應付代收款明細分類帳

102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
01	16	*J00000	(上期結轉)		240,234	貸	240,234
			本月合計				
			截至本月底止累計數		240,234	貸	240,234
06	24	I00095	101年度親職教育經費(保留款)-交關農轉付	35,498		貸	204,736
			本月合計	35,498			35,498
			截至本月底止累計數	35,498	240,234	貸	204,736
07	22	H00100	101年幼兒園親職教育保留款回墊-支出傳票95號		35,498	貸	240,234
			本月合計		35,498		35,498
			截至本月底止累計數	35,498	275,732	貸	240,234

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。