

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)		60,220	貸	60,220
			本月合計				
			截至本月底止累計數		60,220	貸	60,220
03	19	H00036	國苗香102年3月23日村校聯運捐贈禮金		1,000	貸	61,220
03	21	I00051	102年家長贊助費15000+10500	25,500		貸	35,720
03	27	H00037	收102年3月23日村校聯運禮金		54,200	貸	89,920
			本月合計	25,500	55,200		29,700
			截至本月底止累計數	25,500	115,420	貸	89,920
06	18	H00086	101學年度畢業典禮禮金-龍港捐助		3,000	貸	92,920
06	21	H00089	102年度畢業典禮家長贊助費		15,100	貸	108,020
			本月合計		18,100		18,100
			截至本月底止累計數	25,500	133,520	貸	108,020
08	13	H00107	收101-2畢業典禮禮金--東聯企業社		2,000	貸	110,020
			本月合計		2,000		2,000
			截至本月底止累計數	25,500	135,520	貸	110,020
09	11	I00123	100學年度畢業典禮禮金961+1464+2045-楊光明代墊--交關農轉付	4,470		貸	105,550
09	11	I00123	100學年度畢業典禮禮金--楊光明代墊-交關農轉付	7,405		貸	98,145
09	11	I00123	100學年度畢業典禮禮金-楊光明代墊-交關農轉付	4,500		貸	93,645
09	11	I00123	101學年度家長贊助費-楊光明代墊-交關農轉付	1,625		貸	92,020

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。

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
09	11	I00123	102學年度.家長贊助費368+594-交關農轉付	962		貸	91,058
09	11	I00123	101學年度國幼班畢業照-上花轎婚紗攝影-交關農轉付	2,000		貸	89,058
09	24	I00133	家長贊助費(101學年度運動會檢討會餐費)9000+6000-邱冠儒代墊	15,000		貸	74,058
09	24	I00133	家長贊助費(家長座談會餐費)1860+1080+720-森茂商號歐建華	3,660		貸	70,398
			本月合計	39,622			39,622
			截至本月底止累計數	65,122	135,520	貸	70,398
11	12	I00173	102年度家長贊助費-曾馨慧	158		貸	70,240
11	18	I00178	102年家長贊助費(聚會餐點1500+1500)-邱榮義代墊-交關農轉付	3,000		貸	67,240
			本月合計	3,158			3,158
			截至本月底止累計數	68,280	135,520	貸	67,240

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。