

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)		797,053	貸	797,053
			本月合計				
			截至本月底止累計數		797,053	貸	797,053
05	10	I00070	101年4月至6月霧鹿.利稻師生早餐勞務費用-台東龍港餐飲有限公司	29,110		貸	767,943
05	10	I00070	101年4月至6月霧鹿本校暨利稻分校師生早餐費用-松鮮漁行	75,845		貸	692,098
05	10	I00070	101年度4月至6月份霧鹿本校暨利稻分校師生早餐費用-明宗食品行	36,074		貸	656,024
05	10	I00070	101年度4月至6月份霧鹿本校暨利稻分校師生早餐費用-松生號	5,345		貸	650,679
05	10	I00070	101年度4月至6月份霧鹿本校暨利稻分校師生早餐費用-松好蔬果行	4,740		貸	645,939
			本月合計	151,114			151,114
			截至本月底止累計數	151,114	797,053	貸	645,939
06	13	I00088	102年5月份EMBA愛心早餐瓦斯-福良煤氣行-交關農轉付	1,175		貸	644,764
06	13	I00088	102年5月份EMBA愛心早餐瓦斯-福良煤氣行-交關農轉付	2,225		貸	642,539
06	13	I00088	102年5月份EMBA愛心早餐-龍港海鮮餐廳-交關農轉付	25,880		貸	616,659
06	27	I00101	102年5至6月EMBA愛心早餐29000+31880-龍港海鮮餐廳-交關農轉付	60,880		貸	555,779
06	28	I00102	102年6月份利稻分校EMBA愛心早餐-龍港海鮮餐廳-交關農轉付	37,000		貸	518,779
			本月合計	127,160			127,160
			截至本月底止累計數	278,274	797,053	貸	518,779
10	15	I00154	102年度8月至9月份霧鹿本校暨利稻分校愛心早餐費-回塾午餐費	47,640		貸	471,139
10	22	H00162	102學年度EMBA愛心早餐霧鹿.利稻-水電費4500+4500		9,000	貸	480,139

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
10	22	H00162	102學年度EMBA愛心早餐霧鹿. 利稻-水電費. 設備維護費2250+2250		4,500	貸	484,639
			本月合計	47,640	13,500		34,140
			截至本月底止累計數	325,914	810,553	貸	484,639
11	07	I00166	102年10月份17日校外教學師生早餐費-余文君代墊	4,240		貸	480,399
11	07	I00167	102年10月份愛心早餐36120+43680-龍港海鮮餐廳-交關農轉付	79,800		貸	400,599
11	07	I00168	102年10月份17日校外教學午餐費-源昌飯店	3,480		貸	397,119
11	07	I00168	102年10月份霧鹿. 利稻午餐費42000+32760-松揚餐飲股份有限松	74,760		貸	322,359
			本月合計	162,280			162,280
			截至本月底止累計數	488,194	810,553	貸	322,359
12	02	I00190	102年11月21日校外教學早餐費用-何靜茹代墊	2,120		貸	320,239
12	05	I00195	102年11月份霧鹿EMBA愛心早餐-龍港海鮮餐廳-交關農轉付	35,520		貸	284,719
12	05	I00195	102年11月份利稻EMBA愛心早餐-龍港海鮮餐廳-交關農轉付	42,400		貸	242,319
12	28	H00214	102年10月17日誤支校外教學午餐費回墊愛心早餐.		78,240	貸	320,559
12	28	H00215	. 東吳大學捐助EMBA愛心早餐		500,000	貸	820,559
12	30	I00235	102年12月EMBA愛心早餐-何靜茹代墊-交關農轉付	2,280		貸	818,279
12	30	I00235	102年12月EMBA愛心早餐-曾馨慧代墊-交關農轉付	360		貸	817,919
			本月合計	82,680	578,240		495,560
			截至本月底止累計數	570,874	1,388,793	貸	817,919

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。