

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)		69,543	貸	69,543
			本月合計				
			截至本月底止累計數		69,543	貸	69,543
01	26	I00024	101年中國商銀講師鐘點費經費-邱榮義-交關農轉付	14,400		貸	55,143
01	26	I00024	101年中國商銀經費陶土材料費-交關農轉付	15,000		貸	40,143
01	26	I00024	101年中國商銀經費材料費-邱冠儒-交關農轉付	2,980		貸	37,163
01	26	I00024	101年中國商銀經費-余國力-交關農轉付	8,000		貸	29,163
01	26	I00024	101年中國商銀經費講師鐘點費-余富來-交關農轉付	7,604		貸	21,559
01	26	I00024	101年中國商銀經費余富來強制扣款-大眾. 富邦銀行-交關農轉付	3,802		貸	17,757
01	26	I00024	101年中國商銀經費講師鐘點費余富來勞保(230+57)*2-不必開立支票	574		貸	17,183
01	26	I00024	101年中國商銀經費講師鐘點費余富來勞退196*2-不必開立支票	392		貸	16,791
			本月合計	52,752			52,752
			截至本月底止累計數	52,752	69,543	貸	16,791
03	29	H00042	收中國商銀補助經費		150,000	貸	166,791
			本月合計		150,000		150,000
			截至本月底止累計數	52,752	219,543	貸	166,791
04	11	I00057	陶土材料5000+5400+2700-交關農轉付	13,100		貸	153,691
			本月合計	13,100			13,100
			截至本月底止累計數	65,852	219,543	貸	153,691

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
07	03	I00094	102年3月至6月傳統歌謠講師費-胡待明-交關農轉付	17,600		貸	136,091
			本月合計	17,600			17,600
			截至本月底止累計數	83,452	219,543	貸	136,091
09	14	I00126	中國商銀經費講師鐘點費-黃瑜珮-交關農轉付	3,800		貸	132,291
09	14	I00126	中國商銀經費講師鐘點費-邱榮義-交關農轉付	15,600		貸	116,691
			本月合計	19,400			19,400
			截至本月底止累計數	102,852	219,543	貸	116,691
10	01	I00111	支推展傳統技藝及歌謠經費(燒窯)--余文君代墊	6,000		貸	110,691
10	01	I00111	支推展傳統技藝及歌謠講師實領薪資--余來富	5,596		貸	105,095
10	01	I00111	支推展傳統技藝及歌謠講師實領余來富薪資強制扣款-大眾. 富邦銀行-交關農	3,537		貸	101,558
10	01	I00111	支推展傳統技藝及歌謠講師余來富薪資各項保費代扣款-不必開立支票	1,253		貸	100,305
10	01	I00111	支推展傳統技藝及歌謠講師實領余來富薪資強制扣款-大眾銀行-交關農	1,855		貸	98,450
10	01	I00111	支推展傳統技藝及歌謠講師實領余來富薪資強制扣款-麥克銀行-交關農轉付	406		貸	98,044
10	03	I00141	傳統歌謠講師費鐘點費-余國力	6,800		貸	91,244
			本月合計	25,447			25,447
			截至本月底止累計數	128,299	219,543	貸	91,244
11	06	H00165	中國商銀補助款		55,000	貸	146,244
			本月合計		55,000		55,000
			截至本月底止累計數	128,299	274,543	貸	146,244

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。