

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)		214,700	貸	214,700
			本月合計				
			截至本月底止累計數		214,700	貸	214,700
03	06	H00029	海端鄉貧童餐食-陳鴻昌		2,000	貸	216,700
			本月合計		2,000		2,000
			截至本月底止累計數		216,700	貸	216,700
04	25	H00052	海端鄉貧童餐食-陳鴻昌		2,000	貸	218,700
			本月合計		2,000		2,000
			截至本月底止累計數		218,700	貸	218,700
05	16	H00064	102年5月份陳鴻昌捐助海端鄉貧童餐食		2,000	貸	220,700
			本月合計		2,000		2,000
			截至本月底止累計數		220,700	貸	220,700
06	13	I00086	101學年度海端鄉貧童餐食-崁頂國小-交關農轉付	22,700		貸	198,000
			本月合計	22,700			22,700
			截至本月底止累計數	22,700	220,700	貸	198,000
08	30	J00023	轉正會計科目-原支出傳票00079號	44,712		貸	153,288
			本月合計	44,712			44,712
			截至本月底止累計數	67,412	220,700	貸	153,288
09	01	J00024	轉正會計科目午餐專戶利息收入原-收入傳票00075號	107		貸	153,181
09	07	H00117	午餐費. 燃料費. 基本費等(原支出傳票00079號入本校海端鄉貧童餐食)		44,712	貸	197,893

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	14	I00126	海端鄉貧童餐食-潘秋霞-交關農轉付		10,790		貸	187,103
09	30	H00125	101學年度海端鄉貧童餐食			2,000	貸	189,103
			本月合計		10,897	46,712		35,815
			截至本月底止累計數		78,309	267,412	貸	189,103
10	01	I00137	102年海端鄉貧童餐食-廣原國小		22,700		貸	166,403
			本月合計		22,700			22,700
			截至本月底止累計數		101,009	267,412	貸	166,403
12	28	H00214	捐助海端鄉貧童餐食			2,000	貸	168,403
			本月合計			2,000		2,000
			截至本月底止累計數		101,009	269,412	貸	168,403

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。