

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101年度

2123 應付代收欸明細分類帳

101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	18	*J00003	年初開帳		380,848	貸	380,848
			本月合計				
			截至本月底止累計數		380,848	貸	380,848
01	18	I00010	EMBA愛心早餐-100年12月15日霧鹿本校早餐	1,170		貸	379,678
01	18	I00011	EMBA愛心早餐-455+925+975+1110	3,465		貸	376,213
			本月合計	4,635			4,635
			截至本月底止累計數	4,635	380,848	貸	376,213
02	23	I00040	EMBA愛心早餐-簡君如代墊448+160	608		貸	375,605
02	23	I00040	EMBA愛心早餐-657+405+630+226+796	2,714		貸	372,891
02	23	I00042	101年2月份早餐食材3861+2601+1200+1429+139	9,230		貸	363,661
			本月合計	12,552			12,552
			截至本月底止累計數	17,187	380,848	貸	363,661
03	13	H00048	校內自轉-100學年度第一學期校外教學配合款25*7-入師生學習活動費		175	貸	363,836
03	13	I00061	校內自轉-100學年度第一學期校外教學25*28入師生學習活動費	700		貸	363,136
03	13	I00061	校內自轉-100學年度第一學期校外教學25*7入師生學習活動費	175		貸	362,961
03	22	I00066	EMBA愛心早餐930+414+1440	2,784		貸	360,177
03	26	I00067	霧鹿國小校本部師生早餐	938		貸	359,239
			本月合計	4,597	175		4,422
			截至本月底止累計數	21,784	381,023	貸	359,239

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101年度

2123 應付代收款明細分類帳

101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
04	17	I00071	101年2月運送師生早餐至利稻分校14日*24公里之校車游資	1,656		貸	357,583
			本月合計	1,656			1,656
			截至本月底止累計數	23,440	381,023	貸	357,583
05	16	I00081	師生早餐暨早餐工具及檢體122+1100	1,222		貸	356,361
05	23	I00084	101年2月21日及2月23日師生早餐水果-EMBA愛心早餐	1,892		貸	354,469
			本月合計	3,114			3,114
			截至本月底止累計數	26,554	381,023	貸	354,469
06	01	I00088	支101年3月22日暨26日師生早餐930+900	1,830		貸	352,639
06	14	I00092	校內自轉-101年4月13日校外教學早餐費-不必開立支票	2,250		貸	350,389
			本月合計	4,080			4,080
			截至本月底止累計數	30,634	381,023	貸	350,389
07	26	I00116	99年11月至12月早餐19525+19125	38,650		貸	311,739
			本月合計	38,650			38,650
			截至本月底止累計數	69,284	381,023	貸	311,739
11	12	H00160	單玉華EMBA補助款		300,000	貸	611,739
			本月合計		300,000		300,000
			截至本月底止累計數	69,284	681,023	貸	611,739
12	05	H00174	EMBA服務與成長協會補助早餐款		200,000	貸	811,739
12	22	I00176	101年4月.6月愛心早餐等1841+1285+1360+2421-松好蔬果行	6,907		貸	804,832
12	22	I00176	101年度4月.6月EMBA愛心早餐920+1405+1405+1265-松生號	4,995		貸	799,837

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101年度

2123 應付代收欸明細分類帳

101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
12	22	I00176	101年度EMBA愛心早餐-101年12月17日當日活動早餐-游玄光代墊	2,784		貸	797,053
			本月合計	14,686	200,000		185,314
			截至本月底止累計數	83,970	881,023	貸	797,053

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。