

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
01	18	*J00003	年初開帳		114,263	貸	114,263
			本月合計				
			截至本月底止累計數		114,263	貸	114,263
01	18	I00009	100年第三學期費用-紗窗紗網整修(回墊家長贊助費)	20,800		貸	93,463
01	19	I00014	100年村校聯運服裝費	21,000		貸	72,463
01	19	I00014	100年村校聯運服裝費	17,545		貸	54,918
			本月合計	59,345			59,345
			截至本月底止累計數	59,345	114,263	貸	54,918
02	10	H00035	101年2月7日國幼班落成捐款暨校外教學配合款		5,200	貸	60,118
			本月合計		5,200		5,200
			截至本月底止累計數	59,345	119,463	貸	60,118
05	18	I00082	霧鹿國小100年6月22日畢業典禮用茶水	1,500		貸	58,618
05	24	I00086	第三學期茶水2250+1800+1050+1050+1800+1800+2550	12,300		貸	46,318
			本月合計	13,800			13,800
			截至本月底止累計數	73,145	119,463	貸	46,318
06	18	H00088	霧鹿國幼班余榛家長-贊助費		4,802	貸	51,120
			本月合計		4,802		4,802
			截至本月底止累計數	73,145	124,265	貸	51,120
07	03	H00107	100學年度畢業禮金等		11,800	貸	62,920
07	26	I00116	活動飲用水1500+1200	2,700		貸	60,220

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
			本月合計	2,700	11,800		9,100
			截至本月底止累計數	75,845	136,065	貸	60,220

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。