

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		154,508	貸	154,508
			本月合計				
			截至本月底止累計數		154,508	貸	154,508
02	23	I00042	101年2月份體驗課程耗材暨早餐等	9,895		貸	144,613
			本月合計	9,895			9,895
			截至本月底止累計數	9,895	154,508	貸	144,613
03	13	I00059	中國商銀補助-木雕課程耗材	10,400		貸	134,213
03	21	H00057	100年度中國商銀補助款		105,000	貸	239,213
			本月合計	10,400	105,000		94,600
			截至本月底止累計數	20,295	259,508	貸	239,213
04	12	I00070	100年度9月至12月份布農傳統木雕暨傳統歌謠講師費8000+4000	12,000		貸	227,213
04	12	I00070	傳統歌謠材料費等120+8160+300+160+28000	36,740		貸	190,473
04	12	I00070	傳統歌謠補助材料費	2,230		貸	188,243
			本月合計	50,970			50,970
			截至本月底止累計數	71,265	259,508	貸	188,243
05	07	I00077	101年4月22日六甲晚餐-南京行	395		貸	187,848
05	07	I00077	100學年度電子鼓2個-2000*2	4,000		貸	183,848
05	16	I00081	學童木雕課程耗材-木板600+280	880		貸	182,968
			本月合計	5,275			5,275
			截至本月底止累計數	76,540	259,508	貸	182,968

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
06	01	I00088	支學童傳統服等-中國商銀補助2210+1250+3900	7,360		貸	175,608
06	01	I00088	支南京大學110周年校慶禮品	7,200		貸	168,408
06	01	I00088	傳統舉炊用具製作費. 中國商銀補助	8,750		貸	159,658
06	19	I00094	中華商銀木雕工具等1550+1480	3,030		貸	156,628
			本月合計	26,340			26,340
			截至本月底止累計數	102,880	259,508	貸	156,628
07	13	I00105	霧鹿國小傳統舉炊. 木雕課程用耗材等320+378+140	838		貸	155,790
07	13	I00105	傳統歌謠器材木鼓	20,000		貸	135,790
07	16	I00106	中國商銀補助欸傳統歌謠講師費	8,000		貸	127,790
07	16	I00106	中國商銀補助欸傳統歌謠助教費	4,000		貸	123,790
07	16	I00106	中國商銀補助欸傳統編織講師費	8,580		貸	115,210
07	17	I00107	傳統歌謠假日訓練午餐費-森茂商號	4,000		貸	111,210
07	18	I00108	中國商銀補助-傳統木雕講師費暨陶土講師費	35,600		貸	75,610
07	27	I00117	中國商銀補助-陶土葉片項鍊-邱惠美代墊	4,000		貸	71,610
			本月合計	85,018			85,018
			截至本月底止累計數	187,898	259,508	貸	71,610
08	21	I00124	傳統歌謠講師鐘點費3600+1200+3600	8,400		貸	63,210
			本月合計	8,400			8,400
			截至本月底止累計數	196,298	259,508	貸	63,210

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
09	03	I00133	中國商銀	10,885		貸	52,325
09	21	I00140	中國商銀傳統歌謠教師鐘點費-余元龍	5,200		貸	47,125
09	21	I00140	中國商銀傳統歌謠教師鐘點費-余元龍	2,400		貸	44,725
09	21	I00140	中國商銀傳統歌謠教師鐘點費-邱惠美	4,800		貸	39,925
09	21	I00140	中國商銀傳統歌謠教師鐘點費-余國力	2,400		貸	37,525
09	21	I00140	中國商銀傳統歌謠教師鐘點費-余元龍	2,000		貸	35,525
09	21	I00140	中國商銀傳統歌謠教師鐘點費-邱榮義	400		貸	35,125
09	21	I00140	中國商銀傳統歌謠教師鐘點費-余國力	2,400		貸	32,725
09	21	I00140	中國商銀傳統歌謠教師鐘點費-胡待明	2,400		貸	30,325
09	21	I00140	中國商銀傳統歌謠教師鐘點費-邱榮義	1,600		貸	28,725
09	24	I00141	中國商銀講師鐘點費-余富來	4,800		貸	23,925
			本月合計	39,285			39,285
			截至本月底止累計數	235,583	259,508	貸	23,925
10	18	H00142	中國商銀款項		105,000	貸	128,925
10	23	I00150	學習材料暨郵資502+80	582		貸	128,343
10	23	I00150	101年傳統歌謠教師鐘點費-邱榮義	18,000		貸	110,343
10	23	I00150	101年傳統歌謠教師鐘點費	40,800		貸	69,543
			本月合計	59,382	105,000		45,618
			截至本月底止累計數	294,965	364,508	貸	69,543

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。