

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

1315 暫付及待結轉帳項明細分類帳

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	25	I00073	預借樂樂棒球全國賽活動經費-教務處補助款D00010		50,000		借	50,000
04	25	I00073	預校外教學綠島活動預借款-教務處補助款D00010		20,000		借	70,000
			本月合計		70,000			70,000
			截至本月底止累計數		70,000		借	70,000
07	09	J00010	預借綠島經費-校外教學			20,000	借	50,000
07	09	J00010	預借樂樂棒經費			50,000		0
			本月合計			70,000		70,000
			截至本月底止累計數		70,000	70,000		

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
01	18	*J00003	年初開帳		306,805	貸	306,805
			本月合計				
			截至本月底止累計數		306,805	貸	306,805
01	19	I00016	預支總務處款項-第三學期費用	300,000		貸	6,805
			本月合計	300,000			300,000
			截至本月底止累計數	300,000	306,805	貸	6,805
04	17	H00063	歸墊總務處預借款第三學期費用300000-200000=尚欠1000000		200,000	貸	206,805
			本月合計		200,000		200,000
			截至本月底止累計數	300,000	506,805	貸	206,805
05	16	I00081	購買網路伺服器版權等5229+3376+3376+3376	15,357		貸	191,448
			本月合計	15,357			15,357
			截至本月底止累計數	315,357	506,805	貸	191,448
07	03	I00102	第三學期費用94800+43924	138,724		貸	52,724
07	09	H00108	回墊-預借樂樂棒經費入第三學期費用		50,000	貸	102,724
07	09	J00010	預借樂樂棒經費	50,000		貸	52,724
07	09	J00010	預借綠島經費-校外教學	20,000		貸	32,724
07	13	I00105	霧鹿國小國幼班紗窗安裝用耗材	730		貸	31,994
07	17	H00110	總務處預借第三學期歸墊		100,000	貸	131,994
07	23	H00112	預借款第三學期歸墊-綠島預借款		20,000	貸	151,994
			本月合計	209,454	170,000		39,454

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

[illegible]

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。