

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 | | 735,500 | 貸 | 735,500 |
| | | | 本月合計 | | | | |
| | | | 截至本月底止累計數 | | 735,500 | 貸 | 735,500 |
| 02 | 09 | H00034 | 陳鴻昌匯入款-補助海端鄉貧童餐食 | | 2,000 | 貸 | 737,500 |
| | | | 本月合計 | | 2,000 | | 2,000 |
| | | | 截至本月底止累計數 | | 737,500 | 貸 | 737,500 |
| 03 | 16 | I00065 | 100學年度加拿國民小學申請海端鄉貧童餐食補助 | 108,000 | | 貸 | 629,500 |
| | | | 本月合計 | 108,000 | | | 108,000 |
| | | | 截至本月底止累計數 | 108,000 | 737,500 | 貸 | 629,500 |
| 04 | 23 | H00067 | 陳鴻昌匯入款-補助海端鄉貧童餐食 | | 2,000 | 貸 | 631,500 |
| | | | 本月合計 | | 2,000 | | 2,000 |
| | | | 截至本月底止累計數 | 108,000 | 739,500 | 貸 | 631,500 |
| 06 | 18 | H00088 | 陳鴻昌匯入捐助海端鄉貧童餐食 | | 2,000 | 貸 | 633,500 |
| | | | 本月合計 | | 2,000 | | 2,000 |
| | | | 截至本月底止累計數 | 108,000 | 741,500 | 貸 | 633,500 |
| 07 | 02 | I00100 | 廣原國小101年1月至6月份貧童餐食補助1800*7人*6月 | 75,600 | | 貸 | 557,900 |
| 07 | 20 | I00109 | 101年7月至101年12月初來國小貧童餐食補助-1800*6人*6月 | 64,800 | | 貸 | 493,100 |
| 07 | 20 | I00109 | 101年7月至101年12月加拿國小貧童餐食補助-1800*7人*6月 | 75,600 | | 貸 | 417,500 |
| 07 | 26 | I00116 | 錦屏國小100年9月至101年6月貧童餐食1800*5位*10月 | 90,000 | | 貸 | 327,500 |
| 07 | 27 | I00117 | 崁頂國小貧童餐食補助-101年7月至101年12月每月1800*4位*6月 | 43,200 | | 貸 | 284,300 |

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 |
| 07 | 30 | H00113 | 陳鴻昌捐助-海端鄉貧童餐食 | | 2,000 | 貸 | 286,300 |
| | | | 本月合計 | 349,200 | 2,000 | | 347,200 |
| | | | 截至本月底止累計數 | 457,200 | 743,500 | 貸 | 286,300 |
| 08 | 11 | I00122 | 101年7月至12月廣原國小貧童餐食補助1800*7人*6月 | 75,600 | | 貸 | 210,700 |
| | | | 本月合計 | 75,600 | | | 75,600 |
| | | | 截至本月底止累計數 | 532,800 | 743,500 | 貸 | 210,700 |
| 09 | 18 | H00129 | 陳鴻昌捐助海端鄉貧童餐食 | | 2,000 | 貸 | 212,700 |
| | | | 本月合計 | | 2,000 | | 2,000 |
| | | | 截至本月底止累計數 | 532,800 | 745,500 | 貸 | 212,700 |
| 11 | 20 | H00159 | 陳鴻昌捐助海端鄉貧童餐食 | | 2,000 | 貸 | 214,700 |
| | | | 本月合計 | | 2,000 | | 2,000 |
| | | | 截至本月底止累計數 | 532,800 | 747,500 | 貸 | 214,700 |
| | | | | | | | |

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。