

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。