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105年度

1315 暫付及待結轉帳項明細分類帳

105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	19	I00015	預借家長贊助費-邱冠儒-開立支票交予本人	30,000		借	30,000
			本月合計	30,000			30,000
			截至本月底止累計數	30,000		借	30,000
04	08	J00020	回墊-預借家長贊助費-邱冠儒-開立支票交予本人支15		30,000		0
			本月合計		30,000		30,000
			截至本月底止累計數	30,000	30,000		

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105年度

2123 應付代收款明細分類帳

105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	01	*J00000	(上期結轉)		38,220	貸	38,220
			本月合計				
			截至本月底止累計數		38,220	貸	38,220
03	28	H00071	104學年度村校聯合運動會贊助費		42,000	貸	80,220
			本月合計		42,000		42,000
			截至本月底止累計數		80,220	貸	80,220
04	01	H00092	東聯企業社捐助104學年度村校聯運經費		1,000	貸	81,220
04	08	I00057	105年3月家長贊助費-邱冠儒代墊-交關農轉付	20,500		貸	60,720
04	08	J00020	回墊預借家長贊助費(憑證)支15	21,238		貸	39,482
			本月合計	41,738	1,000		40,738
			截至本月底止累計數	41,738	81,220	貸	39,482
06	21	H00182	104學年度畢業典禮禮金-古明良		1,000	貸	40,482
06	21	H00182	104學年度畢業典禮禮金-張榮進		1,000	貸	41,482
06	21	H00182	104學年度畢業典禮禮金-邱強永		1,000	貸	42,482
06	21	H00182	104學年度畢業典禮禮金-正益儀器張登永		1,000	貸	43,482
06	21	H00182	104學年度畢業典禮禮金-曾智霖建築師事務所邱禾		1,000	貸	44,482
06	21	H00182	104學年度畢業典禮禮金-中華運動用品社詹見中		1,000	貸	45,482
06	21	H00182	104學年度畢業典禮禮金-鼎立企業社		1,000	貸	46,482
06	21	H00182	104學年度畢業典禮禮金-余元龍		1,000	貸	47,482

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105年度

2123 應付代收款明細分類帳

105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	21	H00182	104學年度畢業典禮禮金-允進汽車企業社		1,000	貸	48,482
06	21	H00182	104學年度畢業典禮禮金-邱永福		1,000	貸	49,482
06	21	H00182	104學年度畢業典禮禮金-王玲		1,000	貸	50,482
06	21	H00182	104學年度畢業典禮禮金-歐建華		1,000	貸	51,482
06	21	H00182	104學年度畢業典禮禮金-古莉芳		1,000	貸	52,482
06	21	H00182	104學年度畢業典禮禮金-天龍飯店		2,000	貸	54,482
06	21	H00182	104學年度畢業典禮禮金-邱碧花		2,000	貸	56,482
06	21	H00182	104學年度畢業典禮禮金-王清鋒		2,000	貸	58,482
06	21	H00182	104學年度畢業典禮禮金-向陽礦業股份有限公司		3,000	貸	61,482
06	21	H00182	104學年度畢業典禮禮金-陳秀霞		1,200	貸	62,682
06	30	H00185	104學年度畢業典禮禮金-東聯傢俱		1,000	貸	63,682
			本月合計		24,200		24,200
			截至本月底止累計數	41,738	105,420	貸	63,682
08	22	I00147	105年畢業典禮會餐-邱冠孺-交關農準付	8,200		貸	55,482
			本月合計	8,200			8,200
			截至本月底止累計數	49,938	105,420	貸	55,482

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。