

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)		465,056	貸	465,056
			本月合計				
			截至本月底止累計數		465,056	貸	465,056
01	13	I00004	104年12月霧鹿EMBA愛心早餐-台東龍港餐飲有限公司-交關農轉付	44,760		貸	420,296
01	13	I00004	104年12月利稻EMBA愛心早餐-台東龍港餐飲有限公司-交關農轉付	40,200		貸	380,096
01	25	I00020	105年1月19日利稻分校EMBA愛心早餐-蔡一如-交關農轉付	155		貸	379,941
01	25	I00020	105年1月21、22日霧鹿EMBA愛心早餐-張簡湘孺-交關農轉付	2,600		貸	377,341
01	25	I00020	105年1月份霧鹿、利稻EMBA早餐31400+35120-台東龍港餐飲有限公司	66,520		貸	310,821
			本月合計	154,235			154,235
			截至本月底止累計數	154,235	465,056	貸	310,821
03	07	I00034	105年1月27日EMBA愛心早餐-邱冠儒-交關農轉付	7,680		貸	303,141
03	08	H00042	東吳大學捐助EMBA營養早餐單玉華		450,000	貸	753,141
			本月合計	7,680	450,000		442,320
			截至本月底止累計數	161,915	915,056	貸	753,141
04	08	I00054	105年2月份愛心早餐-台東龍港餐飲有限公司-交關農轉付	22,440		貸	730,701
04	08	I00054	105年2月份愛心早餐-台東龍港餐飲有限公司-交關農轉付	19,800		貸	710,901
04	08	I00054	105年3月份愛心早餐-台東龍港餐飲有限公司-交關農轉付	40,560		貸	670,341
04	08	I00054	105年3月份愛心早餐-台東龍港餐飲有限公司-交關農轉付	39,080		貸	631,261
04	08	I00055	105年3月1日EMBA愛心早餐-蔡一如代墊-交關農轉付	160		貸	631,101

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
04	08	I00055	105年3月1日EMBA愛心早餐-潘秋霞-交關農轉付	6,120		貸	624,981
04	08	I00055	105年3月24日EMBA愛心早餐等-張簡湘孺代墊-交關農轉付	6,240		貸	618,741
04	11	H00080	更正105年1月份愛心早餐誤入午餐費(支58)		3,840	貸	622,581
			本月合計	134,400	3,840		130,560
			截至本月底止累計數	296,315	918,896	貸	622,581
05	09	I00081	105年4月EMBA愛心早餐-潘秋霞-交關農轉付	1,240		貸	621,341
05	09	I00081	105年4月EMBA愛心早餐-邱冠儒-交關農轉付	1,200		貸	620,141
05	09	I00081	105年4月EMBA愛心早餐-張晴媛-交關農轉付	1,240		貸	618,901
05	09	I00081	105年4月EMBA愛心早餐-邱強得-交關農轉付	1,120		貸	617,781
05	17	I00092	105年4月EMBA愛心早餐-台東龍港餐飲有限公司-交關農轉付	41,440		貸	576,341
05	24	H00136	EMBA愛心早餐松楊股份有限公司匯入水電費		4,500	貸	580,841
			本月合計	46,240	4,500		41,740
			截至本月底止累計數	342,555	923,396	貸	580,841
06	23	I00117	105年5月份利稻分校EMBA愛心早餐-台東龍港餐飲有限公司-交關農轉付	36,360		貸	544,481
06	23	I00117	105年5月份霧鹿本校EMBA愛心早餐-台東龍港餐飲有限公司-交關農轉付	42,480		貸	502,001
06	23	I00117	105年5月份EMBA愛心早餐-潘秋霞-交關農轉付	280		貸	501,721
			本月合計	79,120			79,120
			截至本月底止累計數	421,675	923,396	貸	501,721
07	11	I00128	105年6月30日愛心早餐餐盒-張簡湘孺-交關農轉付	7,120		貸	494,601

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
07	11	I00128	105年6月21日畢業典禮愛心早餐-邱強得-交關農轉付	4,240		貸	490,361
07	11	I00128	105年6月份霧鹿本校愛心早餐-台東龍港餐飲有限公司-交關農轉付	37,400		貸	452,961
07	11	I00128	105年6月份利稻分校愛心早餐-台東龍港餐飲有限公司-交關農轉付	32,560		貸	420,401
			本月合計	81,320			81,320
			截至本月底止累計數	502,995	923,396	貸	420,401
11	01	I00200	105年8月至9月份霧鹿.利稻EMBA愛心早餐-台東龍港餐飲有限公司-交關農轉付	96,120		貸	324,281
11	01	I00200	105年10月5-7日.12日-14日霧鹿EMBA愛心早餐-潘秋霞-交關農轉付	14,805		貸	309,476
11	01	I00200	105年10月3日霧鹿EMBA愛心早餐-蔡忠勳-交關農轉付	1,140		貸	308,336
11	09	I00214	105年10月21日EMBA愛心早餐-潘秋霞-交關農轉付	2,430		貸	305,906
11	17	I00223	105年10月25日鄉土歌謠比賽EMBA愛心早餐-蘇筱妮	1,440		貸	304,466
11	17	I00223	105年11月11日學區運動會EMBA愛心早餐-曾子峻	630		貸	303,836
11	21	I00229	105年10月份霧鹿EMBA愛心早餐-台東龍港餐飲有限公司-交關農轉付	30,780		貸	273,056
11	21	I00229	105年10月份利稻EMBA愛心早餐-台東龍港餐飲有限公司-交關農轉付	37,440		貸	235,616
			本月合計	184,785			184,785
			截至本月底止累計數	687,780	923,396	貸	235,616
12	14	I00274	11月霧鹿.利稻愛心早餐45495+52560-台東龍港餐飲有限公司-交關農轉付	98,055		貸	137,561
12	27	H00389	東吳大學捐助EMBA營養早餐費		200,000	貸	337,561
			本月合計	98,055	200,000		101,945
			截至本月底止累計數	785,835	1,123,396	貸	337,561

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。