

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)		205,552	貸	205,552
			本月合計				
			截至本月底止累計數		205,552	貸	205,552
01	14	I00007	104年9月至105年1月份學生課業輔導鐘點費-交關農轉付	123,340		貸	82,212
01	14	I00007	104年9月至105年1月份學生課業輔導二代健保費-不必開立支票	2,465		貸	79,747
			本月合計	125,805			125,805
			截至本月底止累計數	125,805	205,552	貸	79,747
08	24	I00152	104學年度第二學期學生課業輔導鐘點費-交關農轉付	6,748		貸	72,999
08	24	I00152	104學年度第二學期學生課業輔導二代健保費-不必開立支票	634		貸	72,365
08	24	I00152	104學年度第二學期學生課業輔導鐘點費-交關農轉付	36,020		貸	36,345
08	24	I00152	104學年度第二學期學生課業輔導二代健保費-不必開立支票	688		貸	35,657
			本月合計	44,090			44,090
			截至本月底止累計數	169,895	205,552	貸	35,657

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。