

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	18	I00012	預借中國商銀經費-(105年1月份1.65薪資.104年終獎金)	197,750		借	197,750
			本月合計	197,750			197,750
			截至本月底止累計數	197,750		借	197,750
10	17	I00184	預借105年8-9月份採外加代理教師薪資-蘇耿玄-交關農轉付	50,480		借	248,230
			本月合計	50,480			50,480
			截至本月底止累計數	248,230		借	248,230
11	10	J00058	預借中國商銀經費-(105年1月份1.65薪資.104年終獎金)(現金)		197,750	借	50,480
			本月合計		197,750		197,750
			截至本月底止累計數	248,230	197,750	借	50,480
12	01	J00074	回墊預借105年8-9月份採外加代理教師薪資(現金)		50,480		0
12	14	I00277	預借105學年食農教育暨布農族傳統祭儀活動-邱冠儒-開立支票交予本人	30,000		借	30,000
			本月合計	30,000	50,480		20,480
			截至本月底止累計數	278,230	248,230	借	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)		197,750	貸	197,750
			本月合計				
			截至本月底止累計數		197,750	貸	197,750
03	16	H00062	中國商銀補助款		70,000	貸	267,750
			本月合計		70,000		70,000
			截至本月底止累計數		267,750	貸	267,750
05	09	I00081	104年8-1月中國商銀傳習計畫講師鐘點費-余國力-交關農轉付	6,528		貸	261,222
05	09	I00081	104年8-1月中國商銀傳習計畫講師鐘點費19584-邱榮義-交關農轉付	19,584		貸	241,638
05	09	I00081	104年8-1月中國商銀傳習計畫講師鐘點費-馬美鳳-交關農轉	9,792		貸	231,846
05	10	I00084	104學年度多元智能講師費-王熙鈞-交關農轉付	3,978		貸	227,868
05	10	I00084	104學年度多元智能講師費-余文君-交關農轉付	5,569		貸	222,299
05	10	I00084	104學年度多元智能講師費-胡待明-交關農轉付	103		貸	222,196
05	10	I00084	103學年度多元智能講師費-王熙鈞-交關農轉付	7,956		貸	214,240
05	10	I00084	104學年度多元智能講師費-余文君-交關農轉付	7,956		貸	206,284
05	10	I00084	104學年度多元智能講師費-邱榮義-交關農轉付	3,182		貸	203,102
05	10	I00084	104學年度傳習計畫第二期雜支費-吉茂文具行	1,776		貸	201,326
			本月合計	66,424			66,424
			截至本月底止累計數	66,424	267,750	貸	201,326
08	22	I00147	105年畢業典禮會餐-邱冠儒-交關農轉付	10,000		貸	191,326
			本月合計	10,000			10,000

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
			截至本月底止累計數		76,424	267,750	貸	191,326
10	06	H00256	中國商銀文教補助			70,000	貸	261,326
			本月合計			70,000		70,000
			截至本月底止累計數		76,424	337,750	貸	261,326
11	21	I00228	105年2-6月中國商銀講師鐘點費. 二代健保費		4,484		貸	256,842
11	22	I00234	105年3月份台北城鄉交流暨窗外閱讀聯盟費用-余恩溥-交關農轉付		40,943		貸	215,899
11	24	I00235	105年1至6月傳統歌謠講師鐘點費17529+8764-交關農轉付		26,293		貸	189,606
			本月合計		71,720			71,720
			截至本月底止累計數		148,144	337,750	貸	189,606

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。