

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104年度

2123 應付代收款明細分類帳

104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	20	H00004	104年張書瑜捐助		70,947	貸	70,947
			本月合計		70,947		70,947
			截至本月底止累計數		70,947	貸	70,947
04	08	I00043	104年張娟瑜捐助(繪化班教具)-吉茂文具行-交關農轉付	4,274		貸	66,673
04	14	I00052	104年4月張書瑜捐-成功教育用品社馮志維-交關農轉付	22,500		貸	44,173
04	20	I00058	多元智能學習美術材料-邱冠儒代墊-交關農轉付	1,080		貸	43,093
04	30	I00064	104年張書瑜捐助購買教材-成功教育用品社馮志雄-交關農轉付	3,700		貸	39,393
			本月合計	31,554			31,554
			截至本月底止累計數	31,554	70,947	貸	39,393
07	22	I00116	104年6月多元智能自然科教室設備-東聯企業社-交關農轉付	21,000		貸	18,393
			本月合計	21,000			21,000
			截至本月底止累計數	52,554	70,947	貸	18,393
12	11	I00226	104年張書瑜捐助8120+2532-吉茂文具行-交關農轉付	10,652		貸	7,741
12	11	I00226	104年張書瑜捐助-余文君代墊-交關農轉付	6,084		貸	1,657
12	11	I00226	104年張書瑜捐助-胡待明-交關農轉付	1,657			0
			本月合計	18,393			18,393
			截至本月底止累計數	70,947	70,947		

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。