

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

1315 暫付及待結轉帳項明細分類帳

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
03	09	I00026	師生學習活動費-(槌球錦標賽.樂樂棒比賽)	35,000		借	35,000
			本月合計	35,000			35,000
			截至本月底止累計數	35,000		借	35,000
04	14	I00053	師生學習活動費預借款-余恩溥-開立支票交予本人	8,500		借	43,500
04	27	I00061	預借各項捐助補助-(103學年度中高年及校外教學暨樂樂棒全國決賽)-邱冠儒	60,000		借	103,500
04	27	I00061	預借師生學習活動費-(六年級山盟海誓綠島公館國小活動經費)-邱冠儒	30,000		借	133,500
04	30	J00014	師生學習活動費預借款-余恩溥(憑證)		8,500	借	125,000
04	30	J00019	師生學習活動費-(槌球錦標賽.樂樂棒比賽)		35,000	借	90,000
			本月合計	98,500	43,500		55,000
			截至本月底止累計數	133,500	43,500	借	90,000
05	22	J00018	預借師生學習活動費-(六年級山盟海誓綠島公館國小活動經費)-邱冠儒		30,000	借	60,000
05	28	I00081	103學年度預借海誓山明綠島公館交流活動-邱冠儒-開立支票交予本人	30,000		借	90,000
			本月合計	30,000	30,000		
			截至本月底止累計數	163,500	73,500	借	90,000
06	04	I00085	預借104年6月份EMBA早餐費-何靜茹-開立支票交予本人	42,000		借	132,000
06	04	J00036	預借104年6月份EMBA早餐費-何靜茹-開立支票交予本人		42,000	借	90,000
06	09	J00027	103學年度預借海誓山明綠島公館交流活動-邱冠儒-開立支票交予本人		30,000	借	60,000
			本月合計	42,000	72,000		30,000
			截至本月底止累計數	205,500	145,500	借	60,000

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104年度

1315 暫付及待結轉帳項明細分類帳

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
10	12	I00158	預借各項捐助補助-(104年度樂樂棒錦標賽)-邱冠儒		50,000		借	110,000
10	12	I00158	預借師生學習活動費-(山盟海誓綠島公館國小活動經費)-邱冠儒		30,000		借	140,000
			本月合計		80,000			80,000
			截至本月底止累計數		285,500	145,500	借	140,000
11	11	J00024	預借各項捐助補助-(103學年度中高年及校外教學暨樂樂棒全國決賽)			60,000	借	80,000
11	17	I00188	預借師生學習活動費(104年中小學田徑對抗賽)-曾子峻-開立支票交予本人		60,000		借	140,000
11	24	J00054	預借各項捐助補助-(104年度樂樂棒錦標賽)-邱冠儒			50,000	借	90,000
11	30	J00060	預借師生學習活動費-(山盟海誓綠島公館國小活動經費)-邱冠儒			30,000	借	60,000
			本月合計		60,000	140,000		80,000
			截至本月底止累計數		345,500	285,500	借	60,000

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	28	*J00000	(上期結轉)		325,554	貸	325,554
			本月合計				
			截至本月底止累計數		325,554	貸	325,554
01	30	H00007	師生學習活動費		5,000	貸	330,554
			本月合計		5,000		5,000
			截至本月底止累計數		330,554	貸	330,554
02	10	I00014	104年1月師生聚餐活動-邱冠儒-交關農轉付	1,102		貸	329,452
02	25	H00024	余恩溥老師捐助師生學習活動費		250	貸	329,702
			本月合計	1,102	250		852
			截至本月底止累計數	1,102	330,804	貸	329,702
03	10	I00028	104年中小學運動會(3月7至8日)膳食費-邱冠儒代墊	7,760		貸	321,942
03	10	I00028	104年中小學運動會(3月7至8日)交通費-邱冠儒代墊	1,680		貸	320,262
03	10	I00028	104年中小學運動會(3月7至8日)油費-邱冠儒代墊	1,656		貸	318,606
03	10	I00028	104年中小學運動會(3月7至8日)住宿費-邱冠儒代墊	10,000		貸	308,606
03	10	I00028	104年中小學運動會(3月7至8日)茶水費-邱冠儒代墊	560		貸	308,046
03	10	I00028	104年中小學運動會(3月7至8日)釘鞋-邱冠儒代墊	1,824		貸	306,222
03	10	I00028	104年中小學運動會(3月7至8日)雜支費-邱冠儒代墊	299		貸	305,923
03	10	I00028	104年中小學運動會(3月7至8日)雜支茶水費-邱冠儒代墊	121		貸	305,802
			本月合計	23,900			23,900
			截至本月底止累計數	25,002	330,804	貸	305,802

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
04	14	I00052	104年低年級戶外教學保險費-余恩溥代墊-交關農轉付	200		貸	305,602
04	14	I00052	103學年下註冊手續費30+60-陳瑗妤代墊-交關農轉付	90		貸	305,512
04	17	I00057	104年4月師生學習活動費-陳正益-交關農轉付	4,320		貸	301,192
04	20	I00058	104年4月16日康橋學校交流保險費-余恩溥代墊-交關農轉付	280		貸	300,912
04	20	I00058	104年4月16日康橋學校交流茶水費-邱冠儒代墊-交關農轉付	280		貸	300,632
04	20	I00058	104年4月16日康橋學校交流禮品-邱冠儒代墊-交關農轉付	1,200		貸	299,432
04	30	I00064	師生學習活動(球賽球衣)-邱冠儒代墊-交關農轉付	4,500		貸	294,932
04	30	I00064	104年3月17日第6屆樂樂棒球賽交通費-聯合小客車租賃行-交關農轉付	7,600		貸	287,332
04	30	I00064	104年3月20日第6屆樂樂棒球賽交通費-聯合小客車租賃行-交關農轉付	8,600		貸	278,732
04	30	I00064	104年3月20日第6屆樂樂棒球賽交通費-聯合小客車租賃行-交關農轉付	8,600		貸	270,132
04	30	J00014	師生學習活動費預借款-余恩溥(憑證)	8,500		貸	261,632
04	30	J00019	會計科目轉正-師生學習活動費-(槌球錦標賽、樂樂棒比賽)(憑證)	30,140		貸	231,492
			本月合計	74,310			74,310
			截至本月底止累計數	99,312	330,804	貸	231,492
05	15	I00072	104年4月16日低年級校外教學早餐-何靜茹代墊-交關農轉付	1,080		貸	230,412
05	15	I00072	104年4月16日低年級校外教學午餐-何靜茹代墊-交關農轉付	1,620		貸	228,792
05	22	J00018	預借師生學習活動費-(六年級山盟海誓綠島公館國小活動經費)(憑證)	29,844		貸	198,948
05	27	H00127	收捐贈104年度師生學習活動費-余恩溥		400	貸	199,348
05	28	I00081	墾丁至屏東海生館公車票(校外教學活動)-邱冠儒代墊-交關農轉付	459		貸	198,889

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
			本月合計	33,003	400		32,603
06	11	H00141	截至本月底止累計數	132,315	331,204	貸	198,889
			師生學習活動費(畢業旅行旅宿費)5510*9		4,950	貸	203,839
			本月合計		4,950		4,950
			截至本月底止累計數	132,315	336,154	貸	203,839
07	01	I00105	104年6月份期末同樂會點心餐點-邱冠儒代墊-交關農轉付	3,900		貸	199,939
07	22	I00118	103年師生學習活動費398+219+322+447+800-吳耀仁-交關農轉付	2,186		貸	197,753
			本月合計	6,086			6,086
			截至本月底止累計數	138,401	336,154	貸	197,753
09	04	H00201	104年9月太陽神捐助經費		5,000	貸	202,753
09	10	I00142	104年9月師生學習活動費(瓦斯費)2800+760-福良煤氣行-交關農轉付	3,560		貸	199,193
09	10	I00142	104年9月師生學習活動費(交通費)-邱冠儒-交關農轉付	2,016		貸	197,177
			本月合計	5,576	5,000		576
			截至本月底止累計數	143,977	341,154	貸	197,177
10	12	J00053	會計科目轉正-朱振宇捐助誤登師生學習活動費(支142)		760	貸	197,937
10	23	I00166	104學年度上學期註冊手續費-陳瑗妤代墊-交關農轉付	260		貸	197,677
10	28	H00249	太陽神精品捐助師生學習活動費		5,000	貸	202,677
			本月合計	260	5,760		5,500
			截至本月底止累計數	144,237	346,914	貸	202,677
11	17	I00189	師生學習活動費-(104年中小學田徑對抗賽)-曾子峻-開立支票交予本人	3,000		貸	199,677

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
11	20	I00194	104年度11月6日海誓山盟活動交通費-邱冠儒代墊-交關農轉付		9,000		貸	190,677
11	26	I00203	104年7月棒球手套-統一棒球隊股份有限公司-交關農轉付		5,000		貸	185,677
11	27	H00295	許時敬-捐助師生學習活動費			2,000	貸	187,677
			本月合計		17,000	2,000		15,000
			截至本月底止累計數		161,237	348,914	貸	187,677
12	02	I00210	104年度師生學習活動費輔導團工作便當-余恩溥-交關農轉付		375		貸	187,302
12	07	I00216	104年11月師生學習活動費693+300+640-潘倩瑜代墊-交關農轉付		1,633		貸	185,669
12	07	I00216	104年11月師生學習活動費-余文君代墊-交關農轉付		320		貸	185,349
			本月合計		2,328			2,328
			截至本月底止累計數		163,565	348,914	貸	185,349

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。