

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)		811,191	貸	811,191
			本月合計				
			截至本月底止累計數		811,191	貸	811,191
01	29	I00006	103年12月、104年1月份EMBA愛心早餐-台東龍港餐飲有限公司-交關農轉付	126,000		貸	685,191
01	29	I00006	103年12月、104年1月EMBA愛心早餐-何靜茹代墊-交關農轉付	2,520		貸	682,671
			本月合計	128,520			128,520
			截至本月底止累計數	128,520	811,191	貸	682,671
04	13	I00050	104年2月份EMBA利稻愛心早餐-台東龍港餐飲有限公司	4,920		貸	677,751
04	13	I00050	104年2月份EMBA霧鹿愛心早餐-台東龍港餐飲有限公司	5,880		貸	671,871
04	13	I00050	104年3月份EMBA霧鹿愛心早餐-台東龍港餐飲有限公司	40,680		貸	631,191
04	13	I00050	104年3月份EMBA利稻愛心早餐-台東龍港餐飲有限公司	38,040		貸	593,151
04	28	H00105	單玉華捐助EMBA愛心早餐		200,000	貸	793,151
			本月合計	89,520	200,000		110,480
			截至本月底止累計數	218,040	1,011,191	貸	793,151
05	08	I00070	104年4月霧鹿本校EMBA愛心早餐-台東龍港餐飲有限公司-交關農轉付	36,640		貸	756,511
05	08	I00070	104年4月利稻分校EMBA愛心早餐-台東龍港餐飲有限公司-交關農轉付	33,880		貸	722,631
05	08	I00070	104年3月17日EMBA愛心早餐樂樂棒比賽-何靜茹代墊-交關農轉付	1,280		貸	721,351
05	08	I00070	104年5月1日EMBA愛心早餐校外教學早餐-何靜茹代墊-交關農轉付	1,240		貸	720,111
05	08	I00070	104年4月29日EMBA愛心早餐畢業旅行-何靜茹代墊-交關農轉付	680		貸	719,431

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
05	08	I00070	104年4月16日幼兒園校外教學早餐-陳淑萍代墊-交關農轉付	960		貸	718,471
05	08	I00070	104年4月16日日輝表演早餐費用-何靜茹代墊-交關農轉付	1,320		貸	717,151
			本月合計	76,000			76,000
			截至本月底止累計數	294,040	1,011,191	貸	717,151
06	04	J00036	預借104年6月份EMBA早餐費(憑證)	42,000		貸	675,151
06	08	I00089	104年5月7日EMBA愛心早餐-何靜茹代墊-交關農轉付	1,280		貸	673,871
06	08	I00089	104年5月29日EMBA愛心早餐-何靜茹代墊-交關農轉付	1,200		貸	672,671
06	15	I00094	104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	32,040		貸	640,631
06	15	I00094	104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	36,200		貸	604,431
			本月合計	112,720			112,720
			截至本月底止累計數	406,760	1,011,191	貸	604,431
07	01	I00105	104年6月23日畢業典禮早餐-何靜茹代墊-交關農轉付	1,720		貸	602,711
07	01	I00105	104年6月利稻分校Emba愛心早餐-台東龍港餐飲有限公司-交關農轉付	34,680		貸	568,031
			本月合計	36,400			36,400
			截至本月底止累計數	443,160	1,011,191	貸	568,031
10	14	H00241	單玉華捐助-EMBA愛心早餐		150,000	貸	718,031
10	14	I00160	104年9月份霧鹿本校-台東龍港餐飲有限公司-交關農轉付	35,680		貸	682,351
10	14	I00160	104年9月份利稻分校-台東龍港餐飲有限公司-交關農轉付	28,960		貸	653,391
10	22	I00165	104年9月22至25日10月1至6日愛心早餐8520+8480-交關農轉付	17,000		貸	636,391

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
10	22	I00165	104年9月21至25日利稻愛心早餐7875+6300-邱強得-交關農轉付	14,175		貸	622,216
10	22	I00165	104年9月18, 21日愛心早餐2160+1920-張簡湘孺代墊-交關農轉付	4,080		貸	618,136
			本月合計	99,895	150,000		50,105
			截至本月底止累計數	543,055	1,161,191	貸	618,136
11	09	I00178	104年10月28日霧鹿本校EMBA愛心早餐-張簡湘孺代墊-交關農轉付	1,800		貸	616,336
11	09	I00178	104年9月30日霧鹿本校EMBA愛心早餐(望山樓農產行)-潘秋霞-交關農轉付	2,120		貸	614,216
11	09	I00178	104年10月利稻分校EMBA愛心早餐-台東龍港餐飲有限公司	29,000		貸	585,216
11	09	I00178	104年10月霧鹿本校EMBA愛心早餐-台東龍港餐飲有限公司	35,120		貸	550,096
			本月合計	68,040			68,040
			截至本月底止累計數	611,095	1,161,191	貸	550,096
12	01	I00209	104年11月霧鹿. 利稻愛心早餐37160+42560-台東龍港餐飲有限公司	79,720		貸	470,376
12	01	I00209	104年12月幼兒園愛心早餐-余佳容代墊-交關農轉付	1,240		貸	469,136
12	11	I00226	104年12月4日EMBA愛心早餐-台東龍港餐飲有限公司-交關農轉付	1,240		貸	467,896
12	11	I00226	104年12月EMBA愛心早餐-張簡湘孺代墊-交關農轉付	2,840		貸	465,056
			本月合計	85,040			85,040
			截至本月底止累計數	696,135	1,161,191	貸	465,056

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。