

## 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
11	19	I00192	預借中國商銀經費-(104年1.65代理教師8至9月份薪資.各項保費)	110,289		借	110,289
			本月合計	110,289			110,289
			截至本月底止累計數	110,289		借	110,289
12	21	J00064	預借中國商銀經費-(104年1.65代理教師8至9月份薪資.各項保費)		110,289		0
			本月合計		110,289		110,289
			截至本月底止累計數	110,289	110,289		

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)		180,790	貸	180,790
			本月合計				
			截至本月底止累計數		180,790	貸	180,790
01	28	I00005	103年中國商銀補助(傳統歌謠講師鐘點費)-交關農轉付	17,136		貸	163,654
			本月合計	17,136			17,136
			截至本月底止累計數	17,136	180,790	貸	163,654
03	31	H00067	中國商銀補助款		70,000	貸	233,654
			本月合計		70,000		70,000
			截至本月底止累計數	17,136	250,790	貸	233,654
10	16	H00243	104年中國商銀		70,000	貸	303,654
			本月合計		70,000		70,000
			截至本月底止累計數	17,136	320,790	貸	303,654
12	03	I00212	104年度中國商銀推動布農傳統祭儀經費-邱榮義-交關農轉付	16,800		貸	286,854
12	03	I00212	104年度中國商銀推動布農傳統祭儀二代健保-不必開立支票	624		貸	286,230
12	03	I00212	104年度中國商銀推動布農傳統祭儀經費-親水軒西點麵包-開立支票	30,450		貸	255,780
12	03	I00212	104年度中國商銀推動布農傳統祭儀經費-潘秋霞-交關農轉付	7,500		貸	248,280
12	03	I00212	104年度中國商銀推動布農傳統祭儀經費-余恩溥-交關農轉付	226		貸	248,054
12	03	I00212	104年度中國商銀推動布農傳統祭儀經費-馬美鳳-交關農轉付	8,400		貸	239,654
12	03	I00212	104年度中國商銀推動布農傳統祭儀經費-余國力-交關農轉付	6,000		貸	233,654

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
12	11	I00226	104年9-12月中國商銀補助-邱榮義交關轉付		19,200		貸	214,454
12	11	I00226	104年9-12月中國商銀補助-馬美鳳-交關農轉付		9,600		貸	204,854
12	11	I00226	104年9-12月中國商銀補助-余國力-交關農轉付		6,400		貸	198,454
12	11	I00226	104年9-12月中國商銀補助二代健保費-不必開立支票		704		貸	197,750
			本月合計		105,904			105,904
			截至本月底止累計數		123,040	320,790	貸	197,750

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。