

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)		55,416	貸	55,416
			本月合計				
			截至本月底止累計數		55,416	貸	55,416
02	04	I00011	104年1月份家長贊助費-交關農轉付	1,200		貸	54,216
02	10	I00014	104年家長贊助費-邱冠儒代墊-交關農轉付	9,186		貸	45,030
			本月合計	10,386			10,386
			截至本月底止累計數	10,386	55,416	貸	45,030
03	31	H00064	村校聯合運動會禮金-祥鶴商店捐助		1,000	貸	46,030
03	31	H00064	村校聯合運動會禮金-允進汽車企業社捐助		1,000	貸	47,030
03	31	H00064	村校聯合運動會禮金-海端國中高清德校長捐助		1,000	貸	48,030
03	31	H00064	村校聯合運動會禮金-邱永福先生捐助		1,000	貸	49,030
03	31	H00064	村校聯合運動會禮金-全富印刷廠捐助		500	貸	49,530
03	31	H00064	村校聯合運動會禮金-胡金至先生捐助		1,000	貸	50,530
03	31	H00064	村校聯合運動會禮金-張榮進代表捐助		1,000	貸	51,530
03	31	H00064	村校聯合運動會禮金-邱國慶先生捐助		1,000	貸	52,530
03	31	H00065	村校聯合運動會禮金-余加進先生捐助		1,000	貸	53,530
03	31	H00065	村校聯合運動會禮金-古忠先生捐助		1,000	貸	54,530
03	31	H00065	村校聯合運動會禮金-邱強得先生捐助		1,000	貸	55,530
03	31	H00065	村校聯合運動會禮金-利到消防分隊捐助		1,000	貸	56,530

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
03	31	H00065	村校聯合運動會禮金-余正義先生捐助		5,000	貸	61,530
03	31	H00065	村校聯合運動會禮金-利稻派出所捐助		2,000	貸	63,530
03	31	H00065	村校聯合運動會禮金-王清鋒先生捐助		3,000	貸	66,530
03	31	H00065	村校聯合運動會禮金-馬賢德先生捐助		1,000	貸	67,530
03	31	H00066	村校聯合運動會禮金-中華體育運動用品詹見中先生捐助		1,000	貸	68,530
03	31	H00066	村校聯合運動會禮金-向陽礦業捐助		5,000	貸	73,530
03	31	H00066	村校聯合運動會禮金-曾智霖建築師事務所捐助		1,000	貸	74,530
03	31	H00066	村校聯合運動會禮金-邱善德先生捐助		1,000	貸	75,530
03	31	H00071	村校聯合運動會禮金-正益儀器有限公司		1,000	貸	76,530
			本月合計		31,500		31,500
			截至本月底止累計數	10,386	86,916	貸	76,530
04	01	I00040	村校聯合運動會運動上衣-中華運動用品社-交關農轉付	5,400		貸	71,130
04	01	I00040	村校聯合運動會茶水費-邱冠儒代墊-交關農轉付	1,340		貸	69,790
04	01	I00040	村校聯合運動會小水費-邱冠儒代墊-交關農轉付	900		貸	68,890
04	01	I00040	村校聯合運動會茶水費-邱冠儒代墊-交關農轉付	15,000		貸	53,890
04	01	I00040	村校聯合運動會文宣費-正益儀器有限公司-交關農轉付	600		貸	53,290
04	16	H00092	104年村校聯運禮金-東聯企業社		2,000	貸	55,290
			本月合計	23,240	2,000		21,240
			截至本月底止累計數	33,626	88,916	貸	55,290

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月家長贊助費(運動衣)-中華運動用品社-交關農轉付	2,700		貸	52,590
05	19	H00121	104年村校聯運禮金-馬賢德捐款運動會禮金		1,000	貸	53,590
05	19	H00121	104年村校聯運禮金-鼎立企業社捐款運動會禮金		1,000	貸	54,590
			本月合計	2,700	2,000		700
			截至本月底止累計數	36,326	90,916	貸	54,590
06	23	H00154	103學年度畢業典禮禮金-馬賢德		1,000	貸	55,590
06	23	H00154	103學年度畢業典禮禮金-張榮進		1,000	貸	56,590
06	23	H00154	103學年度畢業典禮禮金-余元龍		1,000	貸	57,590
06	23	H00154	103學年度畢業典禮禮金-余正義		4,000	貸	61,590
06	23	H00154	103學年度畢業典禮禮金-允進汽車保修廠		1,000	貸	62,590
06	23	H00154	103學年度畢業典禮禮金-高清德		1,000	貸	63,590
06	25	H00155	103學年度畢業典禮禮金-詹見中		1,000	貸	64,590
06	25	H00155	103學年度畢業典禮禮金-曾智霖建築師事務所		1,000	貸	65,590
06	25	H00155	103學年度畢業典禮禮金-邱國慶		2,000	貸	67,590
06	25	H00155	103學年度畢業典禮禮金-弘大開發企業(股)公司		2,000	貸	69,590
06	30	H00160	103學年度畢業典禮禮金-慈輝書局		1,500	貸	71,090
			本月合計		16,500		16,500
			截至本月底止累計數	36,326	107,416	貸	71,090
07	01	I00105	104年6月份家長贊助費-邱冠儒代墊-交關農轉付	880		貸	70,210

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
07	01	I00105	104年6月份畢業典禮謝師餐費-邱冠儒代墊-交關農轉付		24,500		貸	45,710
07	03	H00165	103學年度畢業典禮禮金-東聯企業社			2,000	貸	47,710
07	22	I00118	103年家長贊助費1250+480+1000+1200+2000-吳耀仁代墊		5,930		貸	41,780
			本月合計		31,310	2,000		29,310
			截至本月底止累計數		67,636	109,416	貸	41,780
08	05	H00190	校長交接典禮禮金-東聯企業社			1,000	貸	42,780
08	14	I00133	104年家長贊助費1810+2150-邱冠儒代墊-交關農轉付		3,960		貸	38,820
			本月合計		3,960	1,000		2,960
			截至本月底止累計數		71,596	110,416	貸	38,820
12	21	I00234	104年12月份家長贊助費-蔡正雄校長代墊-交關農轉付		600		貸	38,220
			本月合計		600			600
			截至本月底止累計數		72,196	110,416	貸	38,220

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。