

## 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103年度

## 2123 應付代收款明細分類帳

103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	23	*J00000	(上期結轉)			125,155	貸	125,155
			本月合計					
			截至本月底止累計數			125,155	貸	125,155
01	15	H00008	原住民委員會補助嘉明湖經費			30,000	貸	155,155
			本月合計			30,000		30,000
			截至本月底止累計數			155,155	貸	155,155
04	24	I00052	原住民委員會補助嘉明湖經費(暑期布農族部落學校)-交關農轉付		30,000		貸	125,155
			本月合計		30,000			30,000
			截至本月底止累計數		30,000	155,155	貸	125,155

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。