

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)		146,244	貸	146,244
			本月合計				
			截至本月底止累計數		146,244	貸	146,244
03	28	H00038	103年中國商銀補助		60,000	貸	206,244
			本月合計		60,000		60,000
			截至本月底止累計數		206,244	貸	206,244
05	13	I00066	2014年原住民兒童之夜活動經費-余文君-開立支票	55,000		貸	151,244
			本月合計	55,000			55,000
			截至本月底止累計數	55,000	206,244	貸	151,244
06	25	H00108	東元基金會2014年原住民兒童之夜活動經費(回墊支66)		43,865	貸	195,109
			本月合計		43,865		43,865
			截至本月底止累計數	55,000	250,109	貸	195,109
07	21	H00131	回墊2014原住民之夜經費(中國商銀)		11,977	貸	207,086
			本月合計		11,977		11,977
			截至本月底止累計數	55,000	262,086	貸	207,086
09	05	I00124	103年傳統祭儀歌謠講師費中國商銀-交關農轉付	76,296		貸	130,790
			本月合計	76,296			76,296
			截至本月底止累計數	131,296	262,086	貸	130,790
10	14	H00175	中國商銀捐助傳統歌謠經費		50,000	貸	180,790
			本月合計		50,000		50,000

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
			截至本月底止累計數	131,296	312,086	貸	180,790

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。