

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)		168,403	貸	168,403
			本月合計				
			截至本月底止累計數		168,403	貸	168,403
01	20	H00010	無名氏捐助		5,000	貸	173,403
			本月合計		5,000		5,000
			截至本月底止累計數		173,403	貸	173,403
03	06	H00034	海端鄉貧童餐食-陳鴻昌		2,000	貸	175,403
			本月合計		2,000		2,000
			截至本月底止累計數		175,403	貸	175,403
05	13	H00075	會計科目轉正-台北市府郵(電話02-2720069002)-不必開立支票		2,000	貸	177,403
05	30	H00094	103年海端鄉貧童餐食陳鴻昌		2,000	貸	179,403
			本月合計		4,000		4,000
			截至本月底止累計數		179,403	貸	179,403
07	02	H00127	103年海端鄉貧童餐食陳鴻昌		2,000	貸	181,403
			本月合計		2,000		2,000
			截至本月底止累計數		181,403	貸	181,403
09	19	H00156	103年陳鴻昌弱勢貧童補助		2,000	貸	183,403
			本月合計		2,000		2,000
			截至本月底止累計數		183,403	貸	183,403
10	16	H00182	103年10月份海端鄉貧童餐食-陳鴻昌匯入		2,000	貸	185,403

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
10	20	H00173	捐助弱勢學生經費(陳鴻昌捐助入海端鄉貧童餐食)		2,000	貸	187,403
			本月合計		4,000		4,000
			截至本月底止累計數		187,403	貸	187,403
11	21	H00221	海端鄉貧童餐食-陳鴻昌匯入		2,000	貸	189,403
			本月合計		2,000		2,000
			截至本月底止累計數		189,403	貸	189,403
12	04	H00235	103年海端鄉貧童餐食補助-陳鴻昌		2,000	貸	191,403
			本月合計		2,000		2,000
			截至本月底止累計數		191,403	貸	191,403

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。