

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)		817,919	貸	817,919
			本月合計				
			截至本月底止累計數		817,919	貸	817,919
02	17	I00014	102年12月20日六年即參加海端鄉運動會EMBA愛心早餐-何靜茹代-交關農轉付	720		貸	817,199
02	17	I00014	102年12月份利稻分校EMBA愛心早餐-龍港海鮮餐廳王秀琴-交關農轉付	44,640		貸	772,559
02	17	I00014	102年12月份霧鹿本校校EMBA愛心早餐-龍港海鮮餐廳王秀琴-交關農轉付	39,600		貸	732,959
02	24	I00018	103年1月份愛心早餐21200+24840-龍港海鮮餐廳-交關農轉付	46,040		貸	686,919
			本月合計	131,000			131,000
			截至本月底止累計數	131,000	817,919	貸	686,919
03	11	I00030	103年RMBA愛心早餐-田淵碩-交關農轉付	1,720		貸	685,199
03	11	I00030	103年RMBA愛心早餐720+1520-何靜茹-交關農轉付	2,240		貸	682,959
			本月合計	3,960			3,960
			截至本月底止累計數	134,960	817,919	貸	682,959
04	10	I00043	103年2月份EMBA愛心早餐22120+20240-龍港海鮮餐廳-交關農轉付	42,360		貸	640,599
04	10	I00043	103年2月18至21日EMBA愛心早餐-何靜茹代墊-交關農轉付	560		貸	640,039
			本月合計	42,920			42,920
			截至本月底止累計數	177,880	817,919	貸	640,039
05	07	I00061	103年3月份EMBA愛心早餐38480+37400-龍港海鮮餐廳-交關農轉付	75,880		貸	564,159
			本月合計	75,880			75,880

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		253,760	817,919	貸	564,159
12	04	I00176	103年11月EMBA愛心早餐-何靜茹代墊-交關農轉付		3,200		貸	560,959
12	04	I00176	103年12月份EMBA愛心早餐-台東龍港餐飲有限公司-交關農轉付		38,880		貸	522,079
12	08	I00179	103年11月EMBA愛心早餐-台東龍港餐飲有限公司-交關農轉付		10,888		貸	511,191
12	23	H00264	單玉華捐助EMBA愛心早餐			300,000	貸	811,191
			本月合計		52,968	300,000		247,032
			截至本月底止累計數		306,728	1,117,919	貸	811,191

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。