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107年度

2123 應付代收款明細分類帳

107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	01	*J00000	(上期結轉)		189,216	貸	189,216
			本月合計				
			截至本月底止累計數		189,216	貸	189,216
01	05	I00006	106年12月份霧鹿本校EMBA愛心早餐-台東龍港餐飲有限公司-交關農轉付	52,515		貸	136,701
01	05	I00006	106年12月份利稻分校EMBA愛心早餐-台東龍港餐飲有限公司-交關農轉付	43,065		貸	93,636
01	23	I00027	107年1月份利稻分校EMBA愛心早餐-台東龍港餐飲有限公司	28,035		貸	65,601
01	23	I00027	107年1月份霧鹿本校EMBA愛心早餐-台東龍港餐飲有限公司	35,280		貸	30,321
01	23	I00027	107年1月9日幼兒園戶外教學EMBA愛心早餐-余佳容代墊	945		貸	29,376
			本月合計	159,840			159,840
			截至本月底止累計數	159,840	189,216	貸	29,376
04	17	H00124	捐助EMBA愛心早餐(昶信公益信託)		450,000	貸	479,376
			本月合計		450,000		450,000
			截至本月底止累計數	159,840	639,216	貸	479,376
05	01	I00103	107年2月份霧鹿本校EMBA愛心早餐-台東龍港餐飲有限公司-交關農轉付	11,925		貸	467,451
05	01	I00103	107年3月份霧鹿本校EMBA愛心早餐-台東龍港餐飲有限公司-交關農轉付	49,140		貸	418,311
05	01	I00103	107年2月份利稻分校EMBA愛心早餐-台東龍港餐飲有限公司-交關農轉付	10,350		貸	407,961
05	01	I00103	107年3月份利稻分校EMBA愛心早餐-台東龍港餐飲有限公司-交關農轉付	43,470		貸	364,491
05	01	I00105	107年1月份霧鹿本校EMBA愛心早餐-台東龍港餐飲有限公司-交關農轉付	7,425		貸	357,066
05	01	I00105	107年1月份利稻分校EMBA愛心早餐-台東龍港餐飲有限公司-交關農轉付	6,210		貸	350,856

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107年度

2123 應付代收款明細分類帳

107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	01	I00105	107年3月31日村校聯運EMBA愛心早餐-邱強得-交關農轉付	5,085		貸	345,771
05	01	I00106	107年3月31日村校聯運EMBA愛心早餐-盧彥春-交關農轉付	2,925		貸	342,846
05	03	I00118	107年3月14日戶外教學EMBA愛心早餐-余佳容-交關農轉付	1,710		貸	341,136
05	03	I00118	107年4月19日戶外教學EMBA愛心早餐-張晴媛-交關農轉付	765		貸	340,371
05	03	I00118	107年4月20日戶外教學EMBA愛心早餐-張晴媛-交關農轉付	765		貸	339,606
			本月合計	139,770			139,770
			截至本月底止累計數	299,610	639,216	貸	339,606

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。