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106年度

2123 應付代收款明細分類帳

106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	13	*J00000	(年終結帳分錄)(上期結轉)		35,657	貸	35,657
			本月合計				
			截至本月底止累計數		35,657	貸	35,657
04	05	I00074	105學年度第一學期兒童課後照顧講師鐘點費.二代健保-林麗月	3,974		貸	31,683
04	05	I00074	105學年度第一學期兒童課後照顧講師鐘點費.二代健保-吳美惠	3,974		貸	27,709
04	05	I00074	105學年度第一學期兒童課後照顧講師鐘點費.二代健保-劉麗珠	7,949		貸	19,760
04	05	I00074	105學年度第一學期兒童課後照顧講師鐘點費.二代健保-邱冠儒	530		貸	19,230
04	05	I00074	105學年度第一學期兒童課後照顧講師鐘點費.二代健保-洪子雯	7,419		貸	11,811
04	05	I00074	105學年度第一學期兒童課後照顧講師鐘點費.二代健保-蘇筱妮	4,484		貸	7,327
04	05	I00074	105學年度第一學期兒童課後照顧講師鐘點費.二代健保-蕭靜怡	6,930		貸	397
04	05	I00074	105學年度第一學期兒童課後照顧講師鐘點費-洪子雯	397			0
			本月合計	35,657			35,657
			截至本月底止累計數	35,657	35,657		

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。