

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)		337,561	貸	337,561
			本月合計				
			截至本月底止累計數		337,561	貸	337,561
01	17	I00014	105年11月28日霧鹿本校早餐費-潘秋霞-交關農轉付	2,475		貸	335,086
01	17	I00014	105年12月早餐費-台東龍港餐飲有限公司-交關農轉付	53,550		貸	281,536
01	18	I00016	105年12月份EMBA愛心早餐-台東龍港餐飲有限公司-交關農轉付	46,395		貸	235,141
01	20	I00021	106年1月份利稻EMBA愛心早餐-台東龍港餐飲有限公司-交關農轉付	25,605		貸	209,536
01	20	I00021	106年1月份霧鹿EMBA愛心早餐-台東龍港餐飲有限公司-交關農轉付	29,475		貸	180,061
			本月合計	157,500			157,500
			截至本月底止累計數	157,500	337,561	貸	180,061
02	09	H00051	東吳大學EMBA服務與成長協會營養早餐		531,000	貸	711,061
			本月合計		531,000		531,000
			截至本月底止累計數	157,500	868,561	貸	711,061
03	13	I00054	106年1月16日健康樂活活動早餐費-余恩溥-交關農轉付	4,905		貸	706,156
03	21	I00060	106年2月份EMBA愛心早餐-台東龍港餐飲有限公司-交關農轉付	27,315		貸	678,841
03	21	I00060	106年2月份EMBA愛心早餐-台東龍港餐飲有限公司-交關農轉付	23,175		貸	655,666
03	21	I00060	106年3月16日MBA愛心早餐-潘秋霞-交關農轉付	4,635		貸	651,031
			本月合計	60,030			60,030
			截至本月底止累計數	217,530	868,561	貸	651,031

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
04	13	I00085	106年3月份EMBA愛心早餐-台東龍港餐餐飲有限公司-交關農轉付	52,470		貸	598,561
04	13	I00085	106年3月份EMBA愛心早餐-台東龍港餐餐飲有限公司-交關農轉付	44,415		貸	554,146
			本月合計	96,885			96,885
			截至本月底止累計數	314,415	868,561	貸	554,146
05	16	I00126	106年4月份利稻分校EMBA愛心早餐費-胡佩菁-交關農轉付	5,310		貸	548,836
05	16	I00126	106年4月份霧鹿本校幼兒園EMBA愛心早餐費1485+1440-張晴媛-交關農轉付	2,925		貸	545,911
05	16	I00126	106年4月份霧鹿.利稻EMBA愛心早餐40320+33075-松陽餐飲股份有限公司-交關農轉付	73,395		貸	472,516
			本月合計	81,630			81,630
			截至本月底止累計數	396,045	868,561	貸	472,516
06	07	I00152	106年5月26日海端鄉射耳祭霧鹿幼兒園早餐費-張晴媛-交關農轉付	765		貸	471,751
06	07	I00152	106年5月26日海端鄉射耳祭早餐費-潘秋霞-交關農轉付	2,115		貸	469,636
06	07	I00152	106年5月26日海端鄉射耳祭利稻幼兒園早餐費-余佳容-交關農轉付	720		貸	468,916
06	07	I00152	106年利稻分校5月EMBA愛心早餐費-台東龍港餐餐飲有限公司-交關農轉付	40,050		貸	428,866
06	07	I00152	106年5月霧鹿本校EMBA愛心早餐費-台東龍港餐餐飲有限公司-交關農轉付	49,185		貸	379,681
			本月合計	92,835			92,835
			截至本月底止累計數	488,880	868,561	貸	379,681
07	14	I00197	106年6月份霧鹿本校EMBA愛心早餐費-台東龍港餐餐飲有限公司-交關農轉付	56,970		貸	322,711
07	14	I00197	106年6月份利稻分校EMBA愛心早餐費-台東龍港餐餐飲有限公司-交關農轉付	47,745		貸	274,966
			本月合計	104,715			104,715

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
			截至本月底止累計數	593,595	868,561	貸	274,966
09	26	I00247	106年9月份EMBA愛心早餐(冠騰早點)-盧燕春-交關農轉付	2,790		貸	272,176
09	26	I00247	106年9月份EMBA愛心早餐-余佳容-交關農轉付	900		貸	271,276
09	26	I00247	106年9月份EMBA愛心早餐-潘秋霞-交關農轉付	720		貸	270,556
			本月合計	4,410			4,410
			截至本月底止累計數	598,005	868,561	貸	270,556
11	09	H00363	東吳大學服務成長協會懷恩營養早餐(EMBA愛心早餐)		200,000	貸	470,556
11	09	I00289	106年10月份霧鹿本校ENBA愛心早餐費-台東龍港餐飲有限公司	43,110		貸	427,446
11	09	I00289	106年10月份利稻分校ENBA愛心早餐費-台東龍港餐飲有限公司	36,945		貸	390,501
11	09	I00290	106年10月份霧鹿本校ENBA愛心早餐費-台東龍港餐飲有限公司-交關農轉付	47,340		貸	343,161
11	09	I00290	106年10月份霧鹿本校ENBA愛心早餐費-台東龍港餐飲有限公司-交關農轉付	54,495		貸	288,666
11	09	I00290	106年10月25日利稻分校ENBA愛心早餐費-冠騰早點	1,665		貸	287,001
11	13	I00295		810		貸	286,191
11	13	I00298	106年11月7日利稻幼兒園愛心早餐-邱強得-交關農轉付	945		貸	285,246
			本月合計	185,310	200,000		14,690
			截至本月底止累計數	783,315	1,068,561	貸	285,246
12	11	I00341	106年11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	51,975		貸	233,271
12	11	I00341	106年11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	42,525		貸	190,746
12	11	I00341	106年11月21日霧鹿幼兒園早餐費-張晴媛代墊-交關農轉付	1,530		貸	189,216
			本月合計	96,030			96,030

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
			截至本月底止累計數	879,345	1,068,561	貸	189,216

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。