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

1315 暫付及待結轉帳項明細分類帳

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
06	05	I00148	預借106年6月9日至12日2017豐泰文教盃全國躲避球參賽經費-曾子峻-開立支票交予本人	70,994		借	70,994
			本月合計	70,994			70,994
			截至本月底止累計數	70,994		借	70,994
08	23	J00046	回墊預借106年6月9日至12日2017豐泰文教盃全國躲避球參賽經費(現金)		70,994		0
			本月合計		70,994		70,994
			截至本月底止累計數	70,994	70,994		
09	11	I00238	預借106年7月份充實行政人員薪資-邱佳銘-開立支票交予本人	31,249		借	31,249
09	14	J00048	回墊預借106年7月份充實行政人員薪資(支238)(憑證)		31,249		0
			本月合計	31,249	31,249		
			截至本月底止累計數	102,243	102,243		

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
01	13	*J00000	(年終結帳分錄)(上期結轉)		125,155	貸	125,155
			本月合計				
			截至本月底止累計數		125,155	貸	125,155
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	11		貸	125,144
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-曾子峻	408		貸	124,736
			本月合計	419			419
			截至本月底止累計數	419	125,155	貸	124,736
07	14	I00200	106年7月7日台大山服講師早.午餐費-邱強得-交關農轉付	9,900		貸	114,836
			本月合計	9,900			9,900
			截至本月底止累計數	10,319	125,155	貸	114,836
09	15	I00242	105學年度第二學期課後輔導學生課業講師鐘點費-交關農轉付	4,892		貸	109,944
09	15	I00242	105學年度第二學期課後輔導學生課業講師鐘點費-交關農轉付	4,892		貸	105,052
09	15	I00242	105學年度第二學期課後輔導學生課業講師鐘點費-交關農轉付	4,892		貸	100,160
09	15	I00242	105學年度第二學期課後輔導學生課業講師鐘點費-交關農轉付	385		貸	99,775
			本月合計	15,061			15,061
			截至本月底止累計數	25,380	125,155	貸	99,775

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。