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)		55,482	貸	55,482
			本月合計				
			截至本月底止累計數		55,482	貸	55,482
03	14	I00055	105學年度度參校聯運籌備會餐費-潘秋霞-交關農轉付	12,000		貸	43,482
03	17	H00079	105學年度村校聯運捐助-東聯傢俱		1,000	貸	44,482
03	17	H00079	105學年度村校聯運捐助-鼎立企業社		1,000	貸	45,482
03	23	H00084	105學年村校聯運捐助-中華運動用品社		1,000	貸	46,482
03	23	H00084	105學年村校聯運捐助-正益儀器有限公司		1,000	貸	47,482
03	27	H00097	村校聯運禮金-歐建華		1,000	貸	48,482
03	27	H00097	村校聯運禮金-陳秀霞		1,200	貸	49,682
03	27	H00097	村校聯運禮金-豐益汽車		3,000	貸	52,682
03	27	H00097	村校聯運禮金-蔡林秀金		1,600	貸	54,282
03	27	H00097	村校聯運禮金-余蓮妹		2,000	貸	56,282
03	27	H00097	村校聯運禮金-馬賢德		1,000	貸	57,282
03	27	H00097	村校聯運禮金-高清德		600	貸	57,882
03	27	H00097	村校聯運禮金-王清鋒		3,000	貸	60,882
03	27	H00097	村校聯運禮金-邱碧花		1,000	貸	61,882
03	27	H00097	村校聯運禮金-邱添英		1,000	貸	62,882
03	27	H00097	村校聯運禮金-胡金娘		1,000	貸	63,882

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
03	27	H00097	村校聯運禮金-朱香梅		2,000	貸	65,882
03	27	H00097	村校聯運禮金-曾淑玉		1,000	貸	66,882
03	27	H00097	村校聯運禮金-陸雅林		1,000	貸	67,882
03	27	H00097	村校聯運禮金-天龍飯店		2,000	貸	69,882
03	27	H00097	村校聯運禮金-黃國雄		1,000	貸	70,882
03	27	H00097	村校聯運禮金-胡金至		1,000	貸	71,882
03	27	H00097	村校聯運禮金-余正義		1,000	貸	72,882
03	27	H00097	村校聯運禮金-王玲		1,000	貸	73,882
03	27	H00097	村校聯運禮金-張榮進		1,000	貸	74,882
03	27	H00097	村校聯運禮金-向陽礦業		5,000	貸	79,882
03	27	H00097	村校聯運禮金-邱強永		1,000	貸	80,882
03	27	H00097	村校聯運禮金-古忠		1,000	貸	81,882
03	27	H00097	村校聯運禮金-邱強得		1,000	貸	82,882
03	27	H00097	村校聯運禮金-古志明		1,000	貸	83,882
03	27	I00066	106年村校聯運總錦標獎金-余恩溥-交關農轉付	12,000		貸	71,882
03	27	I00066	106年村校聯運運動服裝費-伍角衣版實業社-交關農轉付	9,500		貸	62,382
03	27	I00066	106年村校聯運交通費-交關農轉付	1,600		貸	60,782
03	27	I00066	106年村校聯運飲料費-蔡忠勳-交關農轉付	48		貸	60,734
03	27	I00066	106年村校聯運餐費-蔡忠勳-交關農轉付	3,000		貸	57,734

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
			本月合計	38,148	40,400		2,252
			截至本月底止累計數	38,148	95,882	貸	57,734
04	14	I00088	106年3月18日村校聯運午餐費-全美池上便當林金樺-交關農轉付	3,605		貸	54,129
			本月合計	3,605			3,605
			截至本月底止累計數	41,753	95,882	貸	54,129
06	21	H00202	105學年度畢業典禮禮金-中華運動用品社		1,000	貸	55,129
06	28	H00220	105學年度.霧鹿收穫祭禮金-古明良		1,000	貸	56,129
06	30	H00223	105學年度畢業典禮禮金-馬賢德		1,000	貸	57,129
06	30	H00223	105學年度畢業典禮禮金-胡金至		1,000	貸	58,129
06	30	H00223	105學年度畢業典禮禮金-允進汽車		1,000	貸	59,129
06	30	H00223	105學年度畢業典禮禮金-歐建華		1,000	貸	60,129
06	30	H00223	105學年度畢業典禮禮金-向陽礦業		5,000	貸	65,129
06	30	H00223	105學年度畢業典禮禮金-王清鋒		1,000	貸	66,129
06	30	H00223	105學年度畢業典禮禮金-張榮進		1,200	貸	67,329
06	30	H00223	105學年度畢業典禮禮金-邱永福		1,000	貸	68,329
06	30	H00223	105學年度畢業典禮禮金-潘秋霞		1,000	貸	69,329
06	30	H00223	105學年度畢業典禮禮金-天龍飯店		2,000	貸	71,329
06	30	H00223	105學年度畢業典禮禮金-古明良		1,000	貸	72,329
06	30	H00219	105學年度畢業典禮禮金-東聯企業社		1,000	貸	73,329
			本月合計		19,200		19,200

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	41,753	115,082	貸	73,329
12	29	I00390	106年12月台大山服指導教師禮品費-蔡正雄校長代墊-交關農轉付	1,800		貸	71,529
12	29	I00390	106學年度村校聯運籌備費餐食費-蔡正雄校長代墊-交關農轉付	2,000		貸	69,529
			本月合計	3,800			3,800
			截至本月底止累計數	45,553	115,082	貸	69,529

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。