

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
01	13	*J00000	(年終結帳分錄)(上期結轉)	95,000		借	95,000
			本月合計				
			截至本月底止累計數	95,000		借	95,000
01	05	I00008	106年1月份預借健康樂活活動-余恩溥-開立支票交予本人	80,000		借	175,000
01	16	J00004	105年預借山盟海誓活動費用-邱冠儒-開立支票交予本人		30,000	借	145,000
			本月合計	80,000	30,000		50,000
			截至本月底止累計數	175,000	30,000	借	145,000
02	15	I00028	預借105學年度青年盃全國槌球錦標賽-曾子峻-開立支票交予本人	32,882		借	177,882
02	18	J00006	回墊預借校外教學-紙風車活動經費(105年支278)(現金)		65,000	借	112,882
02	18	J00007	回墊106年1月份預借健康樂活活動(支8)(現金)		80,000	借	32,882
			本月合計	32,882	145,000		112,118
			截至本月底止累計數	207,882	175,000	借	32,882
04	06	I00078	預借106年面山教育攀登嘉明湖經費-邱冠儒-開立支票交予本人	60,000		借	92,882
04	18	J00015	回墊預借105學年度青年盃全國槌球錦標賽(現金)		32,882	借	60,000
			本月合計	60,000	32,882		27,118
			截至本月底止累計數	267,882	207,882	借	60,000
05	04	I00115	預借106年2至4月份1.65代理教師薪資-李潔琳-交關農轉付	149,922		借	209,922
			本月合計	149,922			149,922
			截至本月底止累計數	417,804	207,882	借	209,922
07	11	J00041	會計科目轉正-回墊預借106年面山教育攀登嘉明湖經費		60,000	借	149,922

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

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
			本月合計		60,000		60,000
09	27	J00051	截至本月底止累計數 會計科目轉正-回墊預借106年2至4月份1.65代理教師薪資(李潔琳)	417,804	267,882	借	149,922
			本月合計		149,922		149,922
			截至本月底止累計數	417,804	417,804		
11	01	I00276	預借106學年第一學期面山教育費用-邱冠儒-開立支票交予本人	60,000		借	60,000
11	02	I00278	預借106年9-10月專職化教學支援工作人員薪資-邱惠美-交關農轉付	62,627		借	122,627
11	28	I00313	預借106年參加第14屆有您真好盃全國樂樂棒球參賽經費-曾子峻-開立支票 交予本人	40,000		借	162,627
			本月合計	162,627			162,627
			截至本月底止累計數	580,431	417,804	借	162,627
12	25	J00069	會計科目轉正-回墊預借106學年第一學期面山教育費用(現金)		60,000	借	102,627
			本月合計		60,000		60,000
			截至本月底止累計數	580,431	477,804	借	102,627

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)		290,711	貸	290,711
			本月合計				
			截至本月底止累計數		290,711	貸	290,711
01	17	I00015	105年12月份師生學習活動費-余恩溥-交關農轉付	1,498		貸	289,213
			本月合計	1,498			1,498
			截至本月底止累計數	1,498	290,711	貸	289,213
02	24	H00061	太陽神精品捐助師生學習活動費		5,000	貸	294,213
			本月合計		5,000		5,000
			截至本月底止累計數	1,498	295,711	貸	294,213
03	13	I00052	106年中等學校暨國民小學聯合運動會田徑比賽-曾子峻-交關農轉付	9,940		貸	284,273
03	13	I00054	106年1月16日健康樂活活動午餐費等-余恩溥-交關農轉付	1,520		貸	282,753
03	13	I00054	106年1月16日健康樂活活動便當費-余恩溥-交關農轉付	240		貸	282,513
03	13	I00054	106年1月16日健康樂活活動團體票費用等-余恩溥-交關農轉付	3,740		貸	278,773
03	22	I00064	106年1月17至19日三日學生學習活動早.午餐費-台東龍港餐飲有限公司-交關農轉付	10,800		貸	267,973
03	22	I00064	106年1月17至19日三日學生學習活動工作費-胡珮菁-交關農轉付	3,192		貸	264,781
03	22	I00064	國幼班105學年下學期註冊手續費-林伯松-交關農轉付	300		貸	264,481
03	27	H00087	太陽神精品捐助(李澗)師生學習活動費		5,000	貸	269,481
			本月合計	29,732	5,000		24,732
			截至本月底止累計數	31,230	300,711	貸	269,481

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	12	I00083	106年中小學聯運躲避球賽交通費等-曾子峻-交關農轉付	5,840		貸	263,641
04	24	I00095	106年4月15日樂樂族比賽早.午餐-曾子峻-交關農轉付	1,870		貸	261,771
04	28	H00134	太陽神捐助師生學習活動費		5,000	貸	266,771
			本月合計	7,710	5,000		2,710
			截至本月底止累計數	38,940	305,711	貸	266,771
05	26	H00166	106年5月份太陽神捐助師生學習活動費		5,000	貸	271,771
			本月合計		5,000		5,000
			截至本月底止累計數	38,940	310,711	貸	271,771
06	28	H00218	106年6月份太陽神捐助師生學習活動費		5,000	貸	276,771
			本月合計		5,000		5,000
			截至本月底止累計數	38,940	315,711	貸	276,771
07	14	I00199	106年7月1日村校聯運餐費(家長贊助費)-蔡正雄-交關農轉付	4,600		貸	272,171
			本月合計	4,600			4,600
			截至本月底止累計數	43,540	315,711	貸	272,171
09	07	H00284	106年9月太陽神捐助師生學習活動費(李澗)		5,000	貸	277,171
			本月合計		5,000		5,000
			截至本月底止累計數	43,540	320,711	貸	277,171
11	02	I00277	106學年學生音樂師生鄉土歌謠比賽交通費-潘秋霞-交關農轉付	3,000		貸	274,171
11	02	I00277	106學年學生音樂師生鄉土歌謠比賽交通費-邱冠儒-交關農轉付	384		貸	273,787
11	02	I00277	106學年學生音樂師生鄉土歌謠比賽交通費-曾子峻-交關農轉付	384		貸	273,403

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
11	02	I00277	106年第14屆全國樂樂棒比賽交通費-曾子峻-交關農轉付	5,315		貸	268,088
11	02	I00277	106年8月電費(台大山服使用)-李潔琳-交關農轉付	1,447		貸	266,641
11	03	H00356	106年11月捐助師生學習活動費		7,344	貸	273,985
11	30	H00382	106年華航捐助師生學習活動費		1,600	貸	275,585
			本月合計	10,530	8,944		1,586
			截至本月底止累計數	54,070	329,655	貸	275,585
12	06	H00415	華航捐款職業體驗活動		5,400	貸	280,985
12	11	I00340	106年9月7日迴響音樂師生學習活動費-陳桂鳳	200		貸	280,785
12	11	I00340	106年9月7日迴響音樂師生學習活動費-劉玲伶	200		貸	280,585
12	12	I00347	106年11月28日華航職業體驗活動交通費-潘秋霞-交關農轉付	9,000		貸	271,585
12	12	I00347	106年11月28日華航職業體驗活動點心費-蔡正雄校長代墊-交關農轉付	1,653		貸	269,932
12	12	I00347	106年11月28日華航職業體驗活動外賓餐費-台東龍港餐飲有限公司-交關農轉付	1,170		貸	268,762
12	12	I00347	106年田徑對抗賽配合款-崁頂國民小學-交關農轉付	3,000		貸	265,762
12	13	I00352	106年12月8日全國樂樂棒比賽師生學習活動費-曾子峻-交關農轉付	7,307		貸	258,455
12	20	I00370	106年12月份學校圖書編目書籤.護膜等-林伯松-開立支票至郵局劃撥	6,080		貸	252,375
12	25	H00441	106年9月太陽神捐助師生學習活動費(李瀨)		5,000	貸	257,375
12	26	I00381	106年12月22日感恩活動交通費-潘秋霞-交關農轉付	6,260		貸	251,115
12	26	I00381	106年9-12月份師生學習活動費.誤餐費等-邱冠儒代墊-交關農轉付	2,073		貸	249,042

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
12	29	I00390	106年12月23日說書人比賽油資費-余文君代墊-交關農轉付	1,000		貸	248,042
			本月合計	37,943	10,400		27,543
			截至本月底止累計數	92,013	340,055	貸	248,042

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。