

育腦幼兒園

轉帳傳票

中華民國 101 年 06 月 04 日

傳票號碼：10106040001

會計科目	摘要	借方金額	貸方金額
現金	101上 註冊費	294,000	
註冊費收入	101上 註冊費折扣	20,400	
現金	101上 註冊費折扣		20,400
註冊費收入	101上 註冊費		294,000
合	計	314,400	314,400

附
單
據

張

主管

會計

製表

育腦幼兒園

轉帳傳票

中華民國 101 年 06 月 05 日

傳票號碼：10106050001

會計科目	摘要	借方金額	貸方金額
現金	06 月費	264,000	
應付票據	3681368	424,079	
月費收入	06 請假	2,000	
現金	06 請假		2,000
銀行存款-甲存	3681368		424,079
月費收入	06 月費		264,000
合	計	690,079	690,079

附
單
據

張

主管

會計

製表

育腦幼兒園

轉帳傳票

中華民國 101 年 06 月 07 日

傳票號碼：10106070001

會計科目	摘要	借方金額	貸方金額
現金	101上 註冊費，06 月費	414,000	
暫收款-課後才藝班	06 足球	1,500	
月費收入	06 請假	4,800	
註冊費收入	101上 註冊費折扣	11,200	
現金	101上 註冊費折扣，06 請假，06 足球		17,500
月費收入	06 月費		232,000
註冊費收入	101上 註冊費		182,000
合	計	431,500	431,500

附
單
據

張

主管

會計

製表

育腦幼兒園

轉帳傳票

中華民國 101 年 06 月 15 日

傳票號碼：10106150001

會計科目	摘要	借方金額	貸方金額
應付票據	3681317	10,000	
銀行存款-甲存	3681317		10,000
合	計	10,000	10,000

附
單
據

張

主管

會計

製表

育腦幼兒園

轉帳傳票

中華民國 101 年 06 月 18 日

傳票號碼：10106180001

會計科目	摘要	借方金額	貸方金額
現金	101上 註冊費，06 月費	506,000	
月費收入	06 請假	10,000	
註冊費收入	101上 註冊費折扣	21,000	
現金	101上 註冊費折扣，06 請假		31,000
月費收入	06 月費		240,000
註冊費收入	101上 註冊費		266,000
合	計	537,000	537,000

附
單
據

張

主管

會計

製表

育腦幼兒園

轉帳傳票

中華民國 101 年 06 月 29 日

傳票號碼：10106290001

會計科目	摘要	借方金額	貸方金額
現金	101上 註冊費，06 月費	192,000	
註冊費收入	101上 註冊費折扣	8,400	
現金	101上 註冊費折扣		8,400
月費收入	06 月費		80,000
註冊費收入	101上 註冊費		112,000
合	計	200,400	200,400

附
單
據

張

主管

會計

製表

育腦幼兒園

轉帳傳票

中華民國 101 年 07 月 16 日

傳票號碼：10107160001

會計科目	摘要	借方金額	貸方金額
現金	101上 註冊費	14,000	
註冊費收入	101上 註冊費折扣	1,400	
現金	101上 註冊費折扣		1,400
註冊費收入	101上 註冊費		14,000
合	計	15,400	15,400

附
單
據

張

主管

會計

製表

育腦幼兒園

轉帳傳票

中華民國 101 年 07 月 31 日

傳票號碼：10107310001

會計科目		摘要	借方金額	貸方金額
現金	06 月費		8,000	
月費收入	06 請假		6,000	
各項折舊	2011年度折舊		783,821	
現金	06 請假			6,000
累計折舊-電器設備	2011年度折舊			1,604
累計折舊-建築改良物	2011年度折舊			123,750
累計折舊-雜項設備	2011年度折舊			32,385
累計折舊-裝潢設備	2011年度折舊			12,162
累計折舊-辦公設備	2011年度折舊			150,635
累計折舊-教學設備	2011年度折舊			401,043
累計折舊-圖書設備	2011年度折舊			36,942
累計折舊-廚房設備	2011年度折舊			25,300
月費收入	06 月費			8,000
合	計		797,821	797,821

附
單
據

張

主管

會計

製表