

臺東縣地方教育發展基金—臺東縣臺東市豐里國民小學

中華民國112年度

2123 應付代收款明細分類帳

112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	11	*J00000	(上期結轉)		20,616	貸	20,616
			本月合計				
			截至本月底止累計數		20,616	貸	20,616
01	16	I00010	(午餐專戶)廚房瓦斯費	8,784		貸	11,832
			本月合計	8,784			8,784
			截至本月底止累計數	8,784	20,616	貸	11,832
02	18	I00020	(午餐專戶)1月廚房水費(劉倍岑代墊)	5,617		貸	6,215
02	18	I00020	(午餐專戶)1月廚房電費(劉倍岑代墊)	5,967		貸	248
02	20	H00034	(午餐專戶)潘謙毅、吳佳倩午餐費		234	貸	482
			本月合計	11,584	234		11,350
			截至本月底止累計數	20,368	20,850	貸	482
03	01	H00045	(午餐專戶)教職員111-2午餐費		5,727	貸	6,209
03	01	H00046	(午餐專戶)教保、廚工、外師110-2午餐費		900	貸	7,109
03	15	H00054	(午餐專戶)111-2幼兒園經困、國小低收、中低收、經困午餐補助(午439004基27000燃14400)		27,000	貸	34,109
03	17	H00057	(午餐專戶)111-2註冊費轉午餐(午266676、基14700、燃7840)		14,700	貸	48,809
03	22	I00035	(午餐專戶)廚房維修費	8,440		貸	40,369
			本月合計	8,440	48,327		39,887
			截至本月底止累計數	28,808	69,177	貸	40,369
04	11	H00070	(午餐專戶)謝明益111-2午餐費		300	貸	40,669

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—臺東縣臺東市豐里國民小學

中華民國112年度

2123 應付代收款明細分類帳

112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	17	I00048	(午餐專戶)1-3月水費(劉倍岑代墊)	2,468		貸	38,201
04	17	I00048	(午餐專戶)1-3月電費(劉倍岑代墊)	3,413		貸	34,788
04	17	I00048	(午餐專戶)廚房用具(郭嘉雯代墊)	570		貸	34,218
04	17	I00048	(午餐專戶)廚房飯袋(郭嘉雯代墊)	350		貸	33,868
04	17	I00048	(午餐專戶)廚房用具(郭嘉雯代墊)	55		貸	33,813
04	17	I00048	(午餐專戶)廚房用具(郭嘉雯代墊)	290		貸	33,523
04	17	I00048	(午餐專戶)廚房用品	4,725		貸	28,798
04	17	I00048	(午餐專戶)廚房用品(蘇俊榮代墊)	3,686		貸	25,112
04	18	H00076	(午餐專戶)周芳育午餐費		36	貸	25,148
04	18	H00077	111學年度我國少子女化對策計畫支各項幼生就學補助-轉午餐(午170533基12300燃6560)		12,300	貸	37,448
			本月合計	15,557	12,636		2,921
			截至本月底止累計數	44,365	81,813	貸	37,448
05	08	I00061	(午餐專戶)廚房用品(郭嘉雯代墊)	1,315		貸	36,133
05	08	I00061	(午餐專戶)廚房用品(郭嘉雯代墊)	400		貸	35,733
05	22	I00077	(午餐專戶)廚房用具(郭嘉雯代墊)	495		貸	35,238
05	22	I00077	(午餐專戶)學生午餐退費(劉倍岑代發)	4,240		貸	30,998
05	22	I00077	(午餐專戶)教職員午餐退費	3,604		貸	27,394
05	22	I00077	(午餐專戶)廚房瓦斯費	3,952		貸	23,442

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—臺東縣臺東市豐里國民小學

中華民國112年度

2123 應付代收款明細分類帳

112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
05	31	H00112	(午餐專戶)昌芳誼午餐費		144	貸	23,586
			本月合計	14,006	144		13,862
			截至本月底止累計數	58,371	81,957	貸	23,586
06	17	I00091	(午餐專戶)6月水費(劉倍岑代墊)	5,498		貸	18,088
06	17	I00091	(午餐專戶)5月電費(劉倍岑代墊)	5,197		貸	12,891
06	17	I00091	(午餐專戶)廚房用具(郭嘉雯代墊)	760		貸	12,131
06	17	I00091	(午餐專戶)廚房用粗鹽(郭嘉雯代墊)	900		貸	11,231
			本月合計	12,355			12,355
			截至本月底止累計數	70,726	81,957	貸	11,231
07	19	I00118	(午餐專戶)午餐廚房用具(蘇俊榮代墊)	2,205		貸	9,026
07	19	I00118	(午餐專戶)午餐廚房用具(蘇俊榮代墊)	2,010		貸	7,016
07	19	I00118	(午餐專戶)午餐廚房用具(蘇俊榮代墊)	1,000		貸	6,016
07	19	I00118	(午餐專戶)午餐廚房用具(蘇俊榮代墊)	2,880		貸	3,136
			本月合計	8,095			8,095
			截至本月底止累計數	78,821	81,957	貸	3,136

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。