

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)		3,016	貸	3,016
			本月合計				
			截至本月底止累計數		3,016	貸	3,016
02	20	H00034	(午餐專戶)潘謙毅、吳佳倩午餐費		156	貸	3,172
			本月合計		156		156
			截至本月底止累計數		3,172	貸	3,172
03	01	H00045	(午餐專戶)教職員111-2午餐費		3,138	貸	6,310
03	01	H00046	(午餐專戶)教保、廚工、外師110-2午餐費		480	貸	6,790
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)		14,400	貸	21,190
03	17	H00057	(午餐專戶)111-2註冊費轉午餐(午266676、基14700、燃7840)		7,840	貸	29,030
			本月合計		25,858		25,858
			截至本月底止累計數		29,030	貸	29,030
04	11	H00070	(午餐專戶)謝明益111-2午餐費		160	貸	29,190
04	18	H00076	(午餐專戶)周芳育午餐費		24	貸	29,214
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)		6,560	貸	35,774
			本月合計		6,744		6,744
			截至本月底止累計數		35,774	貸	35,774
05	08	I00061	(午餐專戶)4月瓦斯費	6,192		貸	29,582

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		96	貸	29,678
			本月合計	6,192	96		6,096
			截至本月底止累計數	6,192	35,870	貸	29,678

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。