

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110年度

2123 應付代收款明細分類帳

110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
08	02	I00277	午-廚房維修費	8,500		借	8,500
08	16	I00287	(午餐專戶)廚房8月水費	1,084		借	9,584
			本月合計	9,584			9,584
			截至本月底止累計數	9,584		借	9,584
09	16	H00262	保管款帳移轉午餐專戶		79,864	貸	70,280
09	22	H00249	收110/1午餐費		13,150	貸	83,430
09	23	H00261	110學年上學期體健科低收、中低收、經困午餐費補助		402,100	貸	485,530
09	30	H00258	收110/9幼兒園教保員錢彤及廚工朱然香薪資午餐款		10,720	貸	496,250
			本月合計		505,834		505,834
			截至本月底止累計數	9,584	505,834	貸	496,250
10	01	I00314	110年9月午餐退費-3人	250		貸	496,000
10	01	I00316	(午餐專戶)廚房8月電費	2,838		貸	493,162
10	01	I00316	(午餐專戶)廚房維修費	4,200		貸	488,962
10	06	H00270	午餐專戶10/6匯入		5,360	貸	494,322
10	06	H00270	午餐專戶10/22匯入(龍港匯入現金)		9,000	貸	503,322
10	20	I00328	(午餐專戶)-廚房用品-郭嘉雯代墊	809		貸	502,513
10	20	I00328	(午餐專戶)-廚房維修費	5,900		貸	496,613
10	20	I00328	(午餐專戶)-廚房用具-郭嘉雯代墊	900		貸	495,713
10	20	I00329	(午餐專戶)暑假期間低收學童午餐物資補助	48,400		貸	447,313

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110年度

2123 應付代收款明細分類帳

110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
10	20	I00329	(午餐專戶)廚房瓦斯費2筆	17,280		貸	430,033
10	20	I00330	9月午餐製作費	215,300		貸	214,733
10	20	I00330	110年午餐溢繳退費-3人	5,610		貸	209,123
			本月合計	301,487	14,360		287,127
			截至本月底止累計數	311,071	520,194	貸	209,123
11	03	I00335	9月薪資轉午餐費(廚工及教保員)	10,720		貸	198,403
11	03	I00340	午餐專戶-廚房飲用水用粗鹽(郭嘉雯代墊)	800		貸	197,603
11	04	H00304	(午餐專戶)幼兒園補助款轉午餐費、10月薪資轉午餐費		297,995	貸	495,598
11	16	I00346	(午餐專戶)110年10月午餐製作費(支出分攤)	76,320		貸	419,278
11	16	I00346	(午餐專戶)廚房維修費11/1	5,000		貸	414,278
11	16	I00346	(午餐專戶)廚房維修費11/10	5,000		貸	409,278
11	24	H00302	范雅直午餐費		900	貸	410,178
11	24	I00351	(午餐專戶)110年10月午餐退費	2,250		貸	407,928
11	24	I00351	(午餐專戶)110年10月午餐退費	950		貸	406,978
11	24	I00351	(午餐專戶)廚房11月電費-劉倍岑代墊	5,503		貸	401,475
11	24	I00357	(午餐專戶)11月5日校外教學午餐費(郭嘉雯代墊)	2,900		貸	398,575
			本月合計	109,443	298,895		189,452
			截至本月底止累計數	420,514	819,089	貸	398,575
12	01	H00313	范雅直午餐費-12月		750	貸	399,325

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110年度

## 2123 應付代收款明細分類帳

110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	02	I00362	(午餐專戶)廚房瓦斯費		8,784		貸	390,541
12	08	I00366	(午餐專戶)110學年上學期午餐廚工薪資補助		1,860		貸	388,681
12	08	I00366	(午餐專戶)廚房維修費		2,500		貸	386,181
12	08	I00366	(午餐專戶)11月午餐製作費		209,350		貸	176,831
12	08	I00366	(午餐專戶)支362誤匯款轉正		8,784		貸	168,047
12	08	I00370	(午餐專戶)廚房12月水費(劉倍岑代墊)		6,507		貸	161,540
12	10	H00321	誤支午餐專戶款(支366)			8,784	貸	170,324
12	10	I00377	11月午餐退費		900		貸	169,424
			本月合計		238,685	9,534		229,151
			截至本月底止累計數		659,199	828,623	貸	169,424

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。