

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	I00275	退還109學年午餐廚房溢繳水電費	3,000		借	3,000
			本月合計	3,000			3,000
			截至本月底止累計數	3,000		借	3,000
09	22	H00249	收110學年/1午餐費		490	借	2,510
			本月合計		490		490
			截至本月底止累計數	3,000	490	借	2,510
11	24	H00302	范雅直午餐費		36	借	2,474
			本月合計		36		36
			截至本月底止累計數	3,000	526	借	2,474
12	01	H00313	范雅直午餐費-12月		30	借	2,444
			本月合計		30		30
			截至本月底止累計數	3,000	556	借	2,444

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。