

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111年度

2123 應付代收款明細分類帳

111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	12	*J00000	(上期結轉)		347	貸	347
			本月合計				
			截至本月底止累計數		347	貸	347
03	04	H00046	(午餐專戶)111年寒假國小低收午餐補助、110下學期國小、幼兒園經困午餐補助、國小低收、中低收午餐補助		22,500	貸	22,847
03	30	H00059	(午餐專戶)110-2午餐費繳款(潘謙毅3080、張君萍990)		222	貸	23,069
			本月合計		22,722		22,722
			截至本月底止累計數		23,069	貸	23,069
04	08	I00061	(午餐專戶)廚房4月水費	3,633		貸	19,436
04	08	I00061	(午餐專戶)3月退餐退費-退個人	1,300		貸	18,136
04	08	I00061	(午餐專戶)3月退餐退費-退縣府	450		貸	17,686
04	29	H00079	謝明益午餐費		300	貸	17,986
			本月合計	5,383	300		5,083
			截至本月底止累計數	5,383	23,369	貸	17,986
05	11	I00079	(午餐專戶)5月廚房維修-豐隆鐵工廠	7,200		貸	10,786
05	23	H00095	收110-2學生註冊費入午餐專戶(午餐基本費14,400元)		14,400	貸	25,186
			本月合計	7,200	14,400		7,200
			截至本月底止累計數	12,583	37,769	貸	25,186
06	08	I00097	支午餐-廚房111/5電費(電號:14240192006)-劉倍岑代墊	4,467		貸	20,719
06	21	H00120	收110學年度第二學期龍港餐飲有限公司繳交午餐水電費		7,500	貸	28,219

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111年度

### 2123 應付代收款明細分類帳

111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
06	22	I00113	(午餐專戶)廚房6月水費-劉倍岑代墊	6,255		貸	21,964
			本月合計	10,722	7,500		3,222
			截至本月底止累計數	23,305	45,269	貸	21,964

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。