

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)		1,788	貸	1,788
			本月合計				
			截至本月底止累計數		1,788	貸	1,788
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		12,000	貸	13,788
03	23	I00050	(午餐專戶)廚房瓦斯費	11,952		貸	1,836
03	30	H00059	(午餐專戶)110-2午餐費繳款(潘謙毅3080、張君萍990)		148	貸	1,984
			本月合計	11,952	12,148		196
			截至本月底止累計數	11,952	13,936	貸	1,984
04	29	H00079	謝明益午餐費		160	貸	2,144
			本月合計		160		160
			截至本月底止累計數	11,952	14,096	貸	2,144
05	23	H00095	收110-2學生註冊費入午餐專戶(午餐燃料費7,680元)		7,680	貸	9,824
			本月合計		7,680		7,680
			截至本月底止累計數	11,952	21,776	貸	9,824
07	04	I00126	(午餐專戶)6月廚房瓦斯費-金烏瓦斯行(發票日期111.6.22發票號碼ZR10884556發票金額9648)	9,648		貸	176
			本月合計	9,648			9,648
			截至本月底止累計數	21,600	21,776	貸	176

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。