

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 |
| 08 | 03 | I00150 | 支午餐-廚房111/7電費(電號:14240192006)-郭嘉雯代墊 | 4,621 | | 借 | 4,621 |
| 08 | 17 | I00166 | (午餐專戶)廚房8月水費 | 15,995 | | 借 | 20,616 |
| 08 | 30 | H00171 | 110-1學生註冊費入午餐專戶 | | 16,500 | 借 | 4,116 |
| | | | 本月合計 | 20,616 | 16,500 | | 4,116 |
| | | | 截至本月底止累計數 | 20,616 | 16,500 | 借 | 4,116 |
| 09 | 12 | I00174 | (午餐專戶)廚房用粗鹽(郭嘉雯代墊) | 900 | | 借 | 5,016 |
| 09 | 12 | J00071 | 110學年午餐結餘轉入結餘子目 | 17,848 | | 借 | 22,864 |
| 09 | 21 | H00189 | (午餐專戶)低收、中低收、經困午餐補助 | | 24,300 | 貸 | 1,436 |
| 09 | 28 | H00195 | (午餐專戶)謝明益111學年第一學期午餐費 | | 300 | 貸 | 1,736 |
| 09 | 28 | H00195 | (午餐專戶)謝明益111學年第一學期午餐費 | | 160 | 貸 | 1,896 |
| 09 | 30 | H00201 | (午餐專戶)111學年第一學期教職員午餐費 | | 7,977 | 貸 | 9,873 |
| 09 | 30 | H00202 | (午餐專戶)111學年第一學期教職員午餐費-教保員及廚工 | | 600 | 貸 | 10,473 |
| | | | 本月合計 | 18,748 | 33,337 | | 14,589 |
| | | | 截至本月底止累計數 | 39,364 | 49,837 | 貸 | 10,473 |
| 10 | 17 | I00192 | 111年9月廚房電費(劉倍岑代墊) | 5,265 | | 貸 | 5,208 |
| 10 | 17 | I00192 | 111年10月水費(劉倍岑代墊) | 1,312 | | 貸 | 3,896 |
| 10 | 31 | H00226 | (午餐專戶)111-1學生及教職員午餐費 | | 12,900 | 貸 | 16,796 |
| 10 | 31 | H00226 | (午餐專戶)111-1外師午餐費 | | 300 | 貸 | 17,096 |
| 10 | 31 | H00226 | (午餐專戶)111-1學生及教職員午餐費 | | 1,086 | 貸 | 18,182 |
| | | | | | | | |

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 |
| | | | 本月合計 | 6,577 | 14,286 | | 7,709 |
| | | | 截至本月底止累計數 | 45,941 | 64,123 | 貸 | 18,182 |
| 11 | 01 | I00207 | (午餐專戶)午餐廚房用品(蘇俊榮代墊) | 350 | | 貸 | 17,832 |
| 11 | 01 | I00207 | (午餐專戶)午廚房維修費 | 12,700 | | 貸 | 5,132 |
| 11 | 11 | I00213 | (午餐專戶)廚房維修費 | 3,700 | | 貸 | 1,432 |
| 11 | 14 | H00242 | (午餐專戶)111-1註冊費轉入午餐專戶 | | 15,000 | 貸 | 16,432 |
| | | | 本月合計 | 16,750 | 15,000 | | 1,750 |
| | | | 截至本月底止累計數 | 62,691 | 79,123 | 貸 | 16,432 |
| 12 | 05 | H00263 | (午餐專戶)午餐費收入 | | 180 | 貸 | 16,612 |
| 12 | 09 | I00231 | (午餐專戶)廚房瓦斯費 | 10,800 | | 貸 | 5,812 |
| 12 | 09 | I00231 | (午餐專戶)廚房用粗鹽(郭嘉雯代墊) | 900 | | 貸 | 4,912 |
| 12 | 09 | I00231 | (午餐專戶)廚房用飯袋(郭嘉雯代墊) | 280 | | 貸 | 4,632 |
| 12 | 09 | I00231 | (午餐專戶)廚房用糖(郭嘉雯代墊) | 114 | | 貸 | 4,518 |
| 12 | 09 | I00232 | (午餐專戶)廚房水費(劉倍岑代墊) | 10 | | 貸 | 4,508 |
| 12 | 09 | I00232 | (午餐專戶)廚房電費(劉倍岑代墊) | 5,856 | | 借 | 1,348 |
| | | | 本月合計 | 17,960 | 180 | | 17,780 |
| | | | 截至本月底止累計數 | 80,651 | 79,303 | 借 | 1,348 |
| | | | | | | | |

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。