

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	30	H00171	110-1學生註冊費入午餐專戶		8,740	貸	8,740
			本月合計		8,740		8,740
			截至本月底止累計數		8,740	貸	8,740
09	12	I00174	(午餐專戶)瓦斯費	6,624		貸	2,116
09	12	J00071	110學年午餐結餘轉入結餘子目	8,916		借	6,800
09	21	H00189	(午餐專戶)低收、中低收、經困午餐補助		12,960	貸	6,160
09	30	H00201	(午餐專戶)111學年第一學期教職員午餐費		4,278	貸	10,438
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		320	貸	10,758
			本月合計	15,540	17,558		2,018
			截至本月底止累計數	15,540	26,298	貸	10,758
10	03	I00189	(午餐專戶)廚房瓦斯費	7,200		貸	3,558
10	17	I00192	(午餐專戶)廚房瓦斯費	10,080		借	6,522
10	31	H00226	(午餐專戶)111-1外師午餐費		160	借	6,362
10	31	H00226	(午餐專戶)111-1學生及教職員午餐費		604	借	5,758
10	31	H00226	(午餐專戶)111-1學生及教職員午餐費		6,880	貸	1,122
			本月合計	17,280	7,644		9,636
			截至本月底止累計數	32,820	33,942	貸	1,122
11	11	I00213	(午餐專戶)廚房瓦斯費	6,912		借	5,790
11	14	H00242	(午餐專戶)111-1註冊費轉入午餐專戶		8,000	貸	2,210

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
11	22	H00246	(午餐專戶)10/24-27學生午餐費		180	貸	2,390
11	22	H00246	(午餐專戶)10/24-27學生午餐費		330	貸	2,720
			本月合計	6,912	8,510		1,598
			截至本月底止累計數	39,732	42,452	貸	2,720
12	05	H00263	(午餐專戶)午餐費收入		120	貸	2,840
			本月合計		120		120
			截至本月底止累計數	39,732	42,572	貸	2,840

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。