

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		240,100	貸	240,100
			本月合計		240,100		240,100
			截至本月底止累計數		240,100	貸	240,100
09	12	H00180	(午餐專戶)暑假低收、中低收午餐補助		60,060	貸	300,160
09	12	I00174	(午餐專戶)低收、中低收午餐補助	60,060		貸	240,100
09	12	J00071	110學年午餐結餘轉入結餘子目	264,078		借	23,978
09	21	H00189	(午餐專戶)低收、中低收、經困午餐補助		441,056	貸	417,078
09	28	H00195	(午餐專戶)謝明益111學年第一學期午餐費		5,300	貸	422,378
09	30	H00201	(午餐專戶)111學年第一學期教職員午餐費		103,723	貸	526,101
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		10,600	貸	536,701
			本月合計	324,138	620,739		296,601
			截至本月底止累計數	324,138	860,839	貸	536,701
10	17	I00192	(午餐專戶)8、9月午餐製作費	228,801		貸	307,900
10	17	I00192	(午餐專戶)9月教職員午餐退費	1,696		貸	306,204
10	17	I00192	(午餐專戶)9月學生午餐退費	2,491		貸	303,713
10	17	I00192	(午餐專戶)111.1溢請領學生午餐補助-蔡翎	3,310		貸	300,403
10	17	I00192	(午餐專戶)111.1溢請領學生午餐補助-陳逸軒	2,556		貸	297,847
10	17	I00192	(午餐專戶)111.1溢請領學生午餐補助-蔡昆辰	3,310		貸	294,537
10	31	H00226	(午餐專戶)111-1外師午餐費		3,020	貸	297,557

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
10	31	H00226	(午餐專戶)111-1學生及教職員午餐費		19,186	貸	316,743
10	31	H00226	(午餐專戶)111-1學生及教職員午餐費		188,180	貸	504,923
			本月合計	242,164	210,386		31,778
			截至本月底止累計數	566,302	1,071,225	貸	504,923
11	11	I00213	(午餐專戶)10月午餐製作費	207,389		貸	297,534
11	11	I00213	(午餐專戶)111年9、10月教職員午餐退費	5,724		貸	291,810
11	14	H00242	(午餐專戶)111-1註冊費轉入午餐專戶		296,298	貸	588,108
11	22	H00246	(午餐專戶)10/24-27學生午餐費		8,798	貸	596,906
			本月合計	213,113	305,096		91,983
			截至本月底止累計數	779,415	1,376,321	貸	596,906
12	05	H00263	(午餐專戶)午餐費收入		3,180	貸	600,086
12	09	I00231	(午餐專戶)11月午餐製作費	222,282		貸	377,804
12	09	I00231	(午餐專戶)11月學生午餐退費	2,544		貸	375,260
12	09	I00231	(午餐專戶)11月學生午餐退費(退縣府)	1,272		貸	373,988
12	09	I00231	(午餐專戶)11月教職員午餐退費	848		貸	373,140
12	16	I00244	(午餐專戶)付款憑單00005支出收回	139,309		貸	233,831
12	20	H00282	(午餐專戶)龍港匯入有機蔬菜款		13,501	貸	247,332
12	28	J00123	支費用111/6月午餐製作費-龍港(原待釐清列暫付)	112,800		貸	134,532
			本月合計	479,055	16,681		462,374

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
			截至本月底止累計數	1,258,470	1,393,002	貸	134,532

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。