

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114年度

2123 應付代收款明細分類帳

114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	01	*J00000	(上期結轉)		17,767	貸	17,767
			本月合計				
			截至本月底止累計數		17,767	貸	17,767
01	07	H00004	收(午餐專戶)113-1學年度主計林月寶-午餐燃費-113年11月-12月(收據AC0167073)		22	貸	17,789
01	14	H00008	收(午餐專戶)113-1學生(一甲文覺美/四甲文念匠)-午餐燃料費(收據AC0167074)		48	貸	17,837
01	16	I00032	支(午餐專戶)11301學期-114年1月午餐瓦斯費-金烏瓦斯行	8,168		貸	9,669
01	21	H00013	收(午餐專戶)113-1學年度主計-午餐燃費-114年1月林月寶(收據AC0167076)		10	貸	9,679
			本月合計	8,168	80		8,088
			截至本月底止累計數	8,168	17,847	貸	9,679
02	27	H00048	收11302學期幼兒園經困、國小低收、中低收、經困午餐補助-午餐燃料費(幼兒園640/國小9600)		10,240	貸	19,919
02	27	H00050	收(午餐專戶)113-2學期-燃料費-三甲張芷靖160/三甲林又巧160/三甲胡家衛160(收據AC0167088-90)		480	貸	20,399
02	27	H00056	收114年3月教職員/2月教保員及廚工等薪資代扣款--11302學期-燃料費(19人*160=3040)		3,040	貸	23,439
			本月合計		13,760		13,760
			截至本月底止累計數	8,168	31,607	貸	23,439
03	11	H00061	收11302學期-燃料費-吳佳蒨40/李芝瑩80/林月寶10(收據AC0167094-096)		130	貸	23,569
03	18	H00075	收11302學期-燃料費-四甲王珮豫(收據AC0167102)		160	貸	23,729

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114年度

2123 應付代收款明細分類帳

114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
03	26	H00082	收學生註冊費轉入午餐專戶(午餐燃料費小12000)		12,000	貸	35,729
03	28	H00083	收(簡化V13095)-113學年度第2學期我國少子化對策計畫之各項幼生就學及育兒津貼-幼生詹書函等48人-入午餐帳戶		7,680	貸	43,409
03	28	H00088	收(午餐專戶)-11302學期午餐燃料費--李韻吟		160	貸	43,569
			本月合計		20,130		20,130
			截至本月底止累計數	8,168	51,737	貸	43,569
04	07	I00128	支(午餐專戶)11302學期午餐瓦斯費(114年3月)-金烏瓦斯行	5,049		貸	38,520
04	14	I00140	支(午餐專戶)-廚房瓦斯費-金烏瓦斯行	6,237		貸	32,283
04	15	H00106	收11302學期-午餐費燃料費-二甲呂昀蓁-(收據AC0167113)		116	貸	32,399
04	15	H00109	收11302學期-午餐費燃料費-三甲陳栩靖(收據AC0167110)		120	貸	32,519
04	17	H00110	收11302學期-燃料費-黃昱瑋(收據AC0167115)		70	貸	32,589
			本月合計	11,286	306		10,980
			截至本月底止累計數	19,454	52,043	貸	32,589
06	11	H00179	收(午餐專戶)113-2謝明益薪資代扣午餐費-午餐燃料費160		160	貸	32,749
06	20	I00212	支(午餐專戶)燃料費-廚房瓦斯費-金烏瓦斯行	5,940		貸	26,809
			本月合計	5,940	160		5,780
			截至本月底止累計數	25,394	52,203	貸	26,809

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。