

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)		46,312	貸	46,312
			本月合計				
			截至本月底止累計數		46,312	貸	46,312
01	07	H00004	收(午餐專戶)113-1學年度主計林月寶-午餐基本費-113年11月-12月(收 據AC0167073)		33	貸	46,345
01	14	H00008	收(午餐專戶)113-1學生(一甲文覺美/四甲文念匠)-午餐基本費(收 據AC0167074)		72	貸	46,417
01	21	H00013	收(午餐專戶)113-1學年度主計-午餐基本費-114年1月林月寶(收 據AC0167076)		15	貸	46,432
01	21	I00044	支(午餐專戶)-114年1月午餐製作費/1月20日當日午餐不供餐改換鯛魚燒	11,872		貸	34,560
01	21	I00044	支(午餐專戶)-114年1月午餐製作費-松揚餐飲股份有限公司	2,044		貸	32,516
			本月合計	13,916	120		13,796
			截至本月底止累計數	13,916	46,432	貸	32,516
02	11	I00065	支(午餐專戶)114年1月廚房電費-劉倍岑代墊	5,111		貸	27,405
02	11	I00065	支(午餐專戶)114年1月廚房水費-劉倍岑代墊	3,104		貸	24,301
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-午餐基本 費(幼兒園1200/國小18000)		19,200	貸	43,501
02	27	H00050	收(午餐專戶)113-2學期-基本費-三甲張芷靖300/三甲林又巧300/三甲胡家 衛300(收據AC0167088-90)		900	貸	44,401
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-基本 費(19人*300=5700)		5,700	貸	50,101
			本月合計	8,215	25,800		17,585

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
			截至本月底止累計數	22,131	72,232	貸	50,101
03	11	H00061	收11302學期-基本費-吳佳蒨60/李芝瑩120/林月寶15(收據AC0167094-096)		195	貸	50,296
03	18	H00075	收11302學期-基本費-四甲王珮豫(收據AC0167102)		300	貸	50,596
03	26	H00082	收學生註冊費轉入午餐專戶(午餐基本費小22500)		22,500	貸	73,096
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		14,400	貸	87,496
03	28	H00088	收(午餐專戶)-11302學期午餐基本費--李韻吟		300	貸	87,796
			本月合計		37,695		37,695
			截至本月底止累計數	22,131	109,927	貸	87,796
04	14	I00140	支(午餐專戶)-廚房114年3月電費-劉倍岑代墊	4,692		貸	83,104
04	14	I00140	支(午餐專戶)-廚房114年4月水費-劉倍岑代墊	1,914		貸	81,190
04	15	H00106	收11302學期-午餐費基本費-二甲呂昀蓁-(收據AC0167113)		174	貸	81,364
04	15	H00109	收11302學期-午餐費基本費-三甲陳栩靖(收據AC0167110)		180	貸	81,544
04	17	H00110	收11302學期-基本費-黃昱瑋(收據AC0167115)		105	貸	81,649
			本月合計	6,606	459		6,147
			截至本月底止累計數	28,737	110,386	貸	81,649
06	11	H00179	收(午餐專戶)113-2謝明益薪資代扣午餐費--午餐基本費300		300	貸	81,949
06	20	I00212	支午餐專戶基本費-廚房114年5月電費-劉倍岑代墊	5,508		貸	76,441
06	20	I00212	支午餐專戶基本費-廚房114年6月水費-劉倍岑代墊	2,889		貸	73,552
06	20	I00212	支午餐專戶基本費-廚房清潔劑-郭嘉雯代墊	760		貸	72,792

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
			本月合計	9,157	300		8,857
			截至本月底止累計數	37,894	110,686	貸	72,792
07	01	J00119	科目轉正(午餐專戶)-11301學期廚房維修-宏泰鋁門窗行	2,300		貸	70,492
07	01	J00119	科目轉正(午餐專戶)11301學期-廚房用品-郭嘉雯代墊	504		貸	69,988
07	01	J00119	科目轉正(午餐專戶)11301學期-113年11月廚房電費-劉倍岑代墊	6,981		貸	63,007
07	01	J00119	科目轉正(午餐專戶)11301學期-113年12月廚房水費-劉倍岑代墊	7,999		貸	55,008
07	01	J00120	科目轉正(午餐專戶)-114年1月午餐製作費/1月20日當日午餐不供餐改換鯛魚燒		11,872	貸	66,880
07	01	J00120	科目轉正(午餐專戶)-114年1月午餐製作費-松揚餐飲股份有限公司		2,044	貸	68,924
07	11	I00244	支(午餐專戶基本費)清洗水塔-東建水電行	28,800		貸	40,124
07	21	I00257	支(午餐專戶)-午餐基本費-廚房排油煙機保養-豐隆鐵工廠李東昇	22,000		貸	18,124
			本月合計	68,584	13,916		54,668
			截至本月底止累計數	106,478	124,602	貸	18,124

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。