

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113年度

2123 應付代收欸明細分類帳

113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	05	J00115	(科目轉正)午餐推行委員會決議112學年度以前各項費用賸餘--午餐基本費 轉入午餐結餘欸	47,361		借	47,361
			本月合計	47,361			47,361
			截至本月底止累計數	47,361		借	47,361
09	11	H00225	收(午餐專戶)113-1幼兒園經困.國小低收.中低收.經困午餐補助-午餐基本 費(19500)/教職員-李芝瑩等7人-午餐基本費(1563)		21,063	借	26,298
09	16	I00193	支(午餐專戶)午餐廚房用品(垃圾袋/手套紫盒/溫度計/擦手紙)-盛源企業行	3,700		借	29,998
09	23	H00232	收(午餐專戶)113-1學生午餐費(二甲林迪龍)-午餐基本費300		300	借	29,698
09	30	H00242	收(午餐專戶)113-1教職員薪資代扣午餐費--吳昭明等18人/教保員吳信 樺/廚工傅玉枝-午餐基本費(5400/600)		6,000	借	23,698
			本月合計	3,700	27,363		23,663
			截至本月底止累計數	51,061	27,363	借	23,698
10	04	H00244	收(午餐專戶)113-1謝明益/李韻吟薪資代扣午餐費--午餐基本費600		600	借	23,098
10	07	H00245	收(午餐專戶)113-1學生及幼兒園註冊費轉入午餐專戶-午餐基本費小21300		21,300	借	1,798
10	07	H00246	收(午餐專戶)113-1午餐費--陳靜紋-午餐基本費3		3	借	1,795
10	07	I00207	支(午餐專戶)午餐廚房清潔用品(除油靈)-郭嘉雯代墊欸	1,520		借	3,315
10	09	I00213	支(午餐專戶)113年10月廚房水費-劉倍岑代墊欸	3,946		借	7,261
10	09	I00213	支(午餐專戶)113年9月廚房電費-劉倍岑代墊欸	7,071		借	14,332
10	15	I00219	支(午餐專戶)11301學期廚房用具-郭嘉雯代墊	700		借	15,032
			本月合計	13,237	21,903		8,666
			截至本月底止累計數	64,298	49,266	借	15,032

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113年度

2123 應付代收款明細分類帳

113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	15	H00283	收(午餐專戶)113-1我國少子化對策計畫之各項幼生就學及育兒津貼經費-午餐專戶--午餐基本費		13,800	借	1,232
			本月合計		13,800		13,800
			截至本月底止累計數	64,298	63,066	借	1,232
12	10	H00315	收(午餐專戶)113-1學期(曹玉婷/汪庭芳/蔡佳蓓/趙子霈)-基本費(45*4人=180)(收據AC0167058-61)		180	借	1,052
12	17	H00324	收(午餐專戶)113-1李潛龍-午餐基本費(收據AC0167064)		3	借	1,049
			本月合計		183		183
			截至本月底止累計數	64,298	63,249	借	1,049

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。