

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
08	05	J00115	(科目轉正)午餐推行委員會決議112學年度午餐各項費用賸餘--午餐費轉入 午餐結餘款--午餐燃料費轉入午餐結餘款	44,839		借	44,839
			本月合計	44,839			44,839
			截至本月底止累計數	44,839		借	44,839
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-午餐燃料 費(10400)/教職員-李芝瑩等7人-午餐燃料費(882)		11,282	借	33,557
09	23	H00232	收(午餐專戶)113-1學生午餐費(二甲林迪龍)-午餐燃料費		160	借	33,397
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-午餐燃料費(2880/320)		3,200	借	30,197
			本月合計		14,642		14,642
			截至本月底止累計數	44,839	14,642	借	30,197
10	04	H00244	收(午餐專戶)113-1謝明益/李韻吟薪資代扣午餐費-午餐燃料費320		320	借	29,877
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-午餐燃料費小11360		11,360	借	18,517
10	07	H00246	收(午餐專戶)113-1午餐費--陳靜紋-午餐燃料費2		2	借	18,515
10	15	I00219	支(午餐專戶)113年9月廚房瓦斯費-金烏瓦斯行	8,168		借	26,683
			本月合計	8,168	11,682		3,514
			截至本月底止累計數	53,007	26,324	借	26,683
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--午餐燃料費		7,360	借	19,323
11	19	I00256	支(午餐專戶)11301學期-113年11廚房瓦斯費-金烏瓦斯行	7,871		借	27,194
			本月合計	7,871	7,360		511

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
			截至本月底止累計數	60,878	33,684	借	27,194
12	10	H00315	收(午餐專戶)113-1學期(曹玉婷/汪庭芳/蔡佳蓓/趙子霈)-燃料費(30*4人=120)(收據AC0167058-61)		120	借	27,074
12	17	H00324	收(午餐專戶)113-1李潛龍-午餐燃料費(收據AC0167064)		2	借	27,072
			本月合計		122		122
			截至本月底止累計數	60,878	33,806	借	27,072

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。