

臺東縣地方教育發展基金—臺東縣大武鄉大鳥國民小學

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
09	06	H00184	收蔡宜倫午餐基本費(實習老師)		300	貸	300
09	12	J00136	轉支112學年度午餐基本費賸餘數入午餐結餘款	21,091		借	20,791
			本月合計	21,091	300		20,791
			截至本月底止累計數	21,091	300	借	20,791
10	09	H00205	收曾英哲校長午餐費用(9月)		60	借	20,731
10	14	H00208	收113學年度第1學期午餐費(洪盈禎300, 林予樂258)		558	借	20,173
10	23	H00217	收113-1學期教職員午餐費-午餐基本費		6,900	借	13,273
10	23	H00218	收113-1學期六甲許恩齊, 六甲陳博淵, 四甲張芯妮等3人基本費		838	借	12,435
			本月合計		8,356		8,356
			截至本月底止累計數	21,091	8,656	借	12,435
11	04	H00228	收曾英哲校長午餐費用(10月)		54	借	12,381
11	19	H00242	收三甲連晴午餐費用-基本費		300	借	12,081
11	19	H00244	收113學年度第1學期註冊費午餐-入基本費子目		8,907	借	3,174
			本月合計		9,261		9,261
			截至本月底止累計數	21,091	17,917	借	3,174
12	05	H00257	收曾英哲校長午餐費用(11月)		63	借	3,111
12	09	I00268	113-1獲午餐補助學生退午餐費-基本費(由高惠香代為轉發)	3,900		借	7,011
12	11	H00265	收113-1補助貧困學生營養午餐轉入午餐專戶-基本費		14,700	貸	7,689
12	11	H00266	收「113學年度我國少子女化對策計畫之各項幼生就學補助」幼兒園經費入午餐專戶-基本費		6,900	貸	14,589

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—臺東縣大武鄉大鳥國民小學

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
12	13	I00273	支午餐-購買午餐用具費(高惠香代墊)	1,519		貸	13,070
			本月合計	5,419	21,663		16,244
			截至本月底止累計數	26,510	39,580	貸	13,070

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。