

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	收蔡宜倫午餐燃料費(實習老師)		160	貸	160
			本月合計		160		160
			截至本月底止累計數		160	貸	160
10	09	H00205	收曾英哲校長午餐費用(9月)		32	貸	192
10	14	H00208	收113學年度第1學期午餐費(洪盈禎160. 林子樂139)		299	貸	491
10	22	I00229	支113年9月份瓦斯費	12,943		借	12,452
10	23	H00217	收113-1學期教職員午餐費-午餐燃料費		3,680	借	8,772
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. 燃料費		446	借	8,326
10	23	J00148	科目轉正-燃料費不足由午餐費轉10000元至午餐燃料費		10,000	貸	1,674
			本月合計	12,943	14,457		1,514
			截至本月底止累計數	12,943	14,617	貸	1,674
11	04	H00228	收曾英哲校長午餐費用(10月)		29	貸	1,703
11	19	H00242	收三甲連晴午餐費用-燃料費		160	貸	1,863
11	19	H00244	收113學年度第1學期註冊費午餐-入燃料費子目		4,749	貸	6,612
			本月合計		4,938		4,938
			截至本月底止累計數	12,943	19,555	貸	6,612
12	02	I00258	支113年10月份瓦斯費	6,595		貸	17
12	05	H00257	收曾英哲校長午餐費用(11月)		42	貸	59
12	09	I00268	113-1獲午餐補助學生退午餐費-燃料費(由高惠香代為轉發)	2,080		借	2,021

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	09	I00269	支11月份營養午餐費-瓦斯費	8,312		借	10,333
12	11	H00265	收113-1補助貧困學生營養午餐轉入午餐專戶-燃料費		7,840	借	2,493
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-燃料費		3,680	貸	1,187
			本月合計	16,987	11,562		5,425
			截至本月底止累計數	29,930	31,117	貸	1,187

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。