

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
02	20	H00031	收112-2幹事鄭欣怡午餐費-午餐燃料費(計10天, 2/15-2/17, 2/19-2/23, 2/26-2/27)		18	貸	18
02	20	I00043	支113年1月午餐燃料費-台東液化石油氣企業有限公司	6,977		借	6,959
			本月合計	6,977	18		6,959
			截至本月底止累計數	6,977	18	借	6,959
03	13	H00050	收112-2特教老師洪盈禎午餐費-午餐燃料費		110	借	6,849
03	13	H00052	收午餐-捐款補助貧困學生112-2學年度張芯妮等5人入午餐子目-午餐燃料費		749	借	6,100
03	26	H00060	收112/2學期幼兒園教保員潘欣潔午餐-入燃料費子目		160	借	5,940
			本月合計		1,019		1,019
			截至本月底止累計數	6,977	1,037	借	5,940
04	12	H00068	收教職員工午餐代扣款及112-2補助貧困學生營養午餐轉入午餐專戶入燃料費子目		10,367	貸	4,427
04	19	I00074	支112學年度學生註冊費午餐重複繳交燃料費(已申請縣府貧困午餐補助)-退學生(高惠香代為轉發)	1,760		貸	2,667
04	19	I00078	支午餐-113年3月份午餐瓦斯費	5,504		借	2,837
04	19	I00078	支午餐-113年2月份午餐瓦斯費	4,594		借	7,431
04	22	H00080	收112學年度第2學期註冊費午餐-入燃料費子目		4,749	借	2,682
04	29	H00084	收112/2學期充實行政人力人員高惠香午餐費-入燃料費子目		160	借	2,522
04	29	H00087	收牙醫巡迴午餐費-5人燃料費子目		10	借	2,512
			本月合計	11,858	15,286		3,428
			截至本月底止累計數	18,835	16,323	借	2,512

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
05	13	H00097	收112-2我國少子化對策計畫之各項幼生就學補助及育兒津貼經費補助午餐燃料費		3,200	貸	688
05	14	I00104	支午餐-113年4月份午餐廚房用瓦斯費	6,478		借	5,790
05	23	H00103	收112-2五甲許恩齊午餐燃料費		160	借	5,630
			本月合計	6,478	3,360		3,118
			截至本月底止累計數	25,313	19,683	借	5,630
06	19	I00124	支113年5月份瓦斯費	9,463		借	15,093
06	26	J00081	科目轉正-午餐燃料費不足6984元，改由基本費支應6984元。		6,984	借	8,109
			本月合計	9,463	6,984		2,479
			截至本月底止累計數	34,776	26,667	借	8,109
07	02	H00132	6月午餐費-謝志鴻-入燃料費子目		38	借	8,071
07	05	I00140	支午餐-6月份瓦斯費	8,340		借	16,411
07	05	J00088	科目轉正-午餐燃料費不足8302元，改由基本費支應8302元(6月)。		8,302	借	8,109
			本月合計	8,340	8,340		
			截至本月底止累計數	43,116	35,007	借	8,109

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。