

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	09	I00200	支午餐-更換印鑑手續費(高惠香代墊)	100		借	100
09	09	I00200	支午餐-113學年廚房餐具費(高惠香代墊)	450		借	550
09	12	J00136	轉收112學年度午餐費各項費用(午餐費.燃料費.基本費)賸餘數入午餐結餘款		40,709	貸	40,159
			本月合計	550	40,709		40,159
			截至本月底止累計數	550	40,709	貸	40,159
11	12	I00244	支113學年度親子聯合運動會點心費	11,200		貸	28,959
11	12	I00244	支113學年度親子聯合運動會點心費	1,100		貸	27,859
			本月合計	12,300			12,300
			截至本月底止累計數	12,850	40,709	貸	27,859

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。