

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-午餐基本費(計10天, 2/15-2/17, 2/19-2/23, 2/26-2/27)		32	貸	32
			本月合計		32		32
			截至本月底止累計數		32	貸	32
03	08	I00057	支午餐-廚房清潔用品擦手紙(盛源企業行)-高惠香代墊	350		借	318
03	13	H00050	收112-2特教老師洪盈禎午餐費-午餐基本費		165	借	153
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-基本費		1,407	貸	1,254
03	26	H00060	收112/2學期幼兒園教保員潘欣潔午餐-入基本費子目		300	貸	1,554
			本月合計	350	1,872		1,522
			截至本月底止累計數	350	1,904	貸	1,554
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基本費子目		19,614	貸	21,168
04	19	I00074	支112學年度學生註冊費午餐重複繳交基本費(已申請縣府貧困午餐補助)-退學生(高惠香代為轉發)	3,300		貸	17,868
04	22	H00080	收112學年度第2學期註冊費午餐-入基本費子目		8,907	貸	26,775
04	29	H00084	收112/2學期充實行政人力人員高惠香午餐費-入基本費子目		300	貸	27,075
04	29	H00087	收牙醫巡迴午餐費-5人基本費子目		15	貸	27,090
			本月合計	3,300	28,836		25,536
			截至本月底止累計數	3,650	30,740	貸	27,090
05	06	I00095	支午餐-瓦斯管線	400		貸	26,690

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	06	I00095	支午餐-冰箱(部分分攤)	2,413		貸	24,277
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基本費		6,000	貸	30,277
05	14	I00104	支午餐-更換印鑑手續費(高惠香代墊)	100		貸	30,177
05	23	H00103	收112-2五甲許恩齊午餐基本費		300	貸	30,477
			本月合計	2,913	6,300		3,387
			截至本月底止累計數	6,563	37,040	貸	30,477
06	19	I00124	支午餐專戶更換印鑑手續費(高惠香代墊)	100		貸	30,377
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		貸	23,393
			本月合計	7,084			7,084
			截至本月底止累計數	13,647	37,040	貸	23,393
07	02	H00132	6月午餐費-謝志鴻-入基本費子目		57	貸	23,450
07	05	I00140	支午餐-行政費(高惠香代墊)	1,000		貸	22,450
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		貸	14,148
07	26	I00159	付本校飲水機更換濾心費(部分費用)	3,200		貸	10,948
07	26	I00160	支午餐-112-2各班清洗餐具用品費	1,409		貸	9,539
			本月合計	13,911	57		13,854
			截至本月底止累計數	27,558	37,097	貸	9,539

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。