

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
09	06	H00184	收		5,544	貸	5,544	
09	12	J00136	轉支112學年度午餐費賸餘數入午餐結餘欸	19,618		借	14,074	
			本月合計	19,618	5,544		14,074	
			截至本月底止累計數	19,618	5,544	借	14,074	
10	09	H00205	收		1,120	借	12,954	
10	14	H00208	收113學年度第1學期午餐費		10,360	借	2,594	
10	22	I00229	支113年8-9月份營養午餐費	135,744		借	138,338	
10	23	H00217	收113-1學期教職員午餐費		127,512	借	10,826	
10	23	H00218	收113-1學期六甲 等3人午餐費		16,632	貸	5,806	
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		借	4,194	
			本月合計	145,744	155,624		9,880	
			截至本月底止累計數	165,362	161,168	借	4,194	
11	04	H00228	收		1,008	借	3,186	
11	19	H00242	收三甲		1,544	借	1,642	
11	19	H00244	收113學年度第1學期註冊費午餐-入午餐子目		166,320	貸	164,678	
			本月合計		168,872		168,872	
			截至本月底止累計數	165,362	330,040	貸	164,678	
12	02	I00258	支113年10月份營養午餐費	112,224		貸	52,454	
12	05	H00257	收		1,176	貸	53,630	

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	I00268	113-1獲午餐補助學生退午餐費-午餐費	72,072		借	18,442
12	09	I00269	支11月份影養午餐費-午餐費	141,344		借	159,786
12	11	H00265	收113-1補助貧困學生營養午餐轉入午餐專戶-午餐費		271,656	貸	111,870
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-午餐費		127,512	貸	239,382
12	13	I00273	支午餐-校外教學午餐費	7,600		貸	231,782
12	13	I00273	支午餐-幼兒園午餐退費	1,288		貸	230,494
12	13	I00273	支午餐-幼兒園午餐退費	952		貸	229,542
12	13	I00273	支午餐-鄉土歌謠比賽午餐退費	1,512		貸	228,030
12	13	I00273	支午餐-鄉土歌謠比賽午餐退費	1,512		貸	226,518
12	13	I00273	支午餐-縣長盃足球賽午餐退費	1,064		貸	225,454
12	13	I00273	支午餐-校外文化體驗營午餐退費	1,680		貸	223,774
12	24	H00288	收收午餐專戶(15061)113年下半年期利息收入		30	貸	223,804
			本月合計	341,248	400,374		59,126
			截至本月底止累計數	506,610	730,414	貸	223,804

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。