

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-午餐費(計10天, 2/15-2/17, 2/19-2/23, 2/26-2/27)		530	貸	530
			本月合計		530		530
			截至本月底止累計數		530	貸	530
03	13	H00050	收112-2特教老師洪盈禎午餐費-午餐費		2,915	貸	3,445
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-午餐費		23,850	貸	27,295
03	26	H00060	收112/2學期幼兒園教保員潘欣潔午餐費-入午餐子目		5,088	貸	32,383
			本月合計		31,853		31,853
			截至本月底止累計數		32,383	貸	32,383
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午餐子目		329,660	貸	362,043
04	19	I00074	支午餐-112學年度學生註冊費午餐重複繳交午餐費(已申請縣府貧困午餐補助)-退學生(高惠香代為轉發)	55,390		貸	306,653
04	19	I00077	支午餐-113年2月份午餐製作費-台東縣農會東農餐廳	59,943		貸	246,710
04	19	I00077	支午餐-113年3月份午餐製作費-台東縣農會東農餐廳	124,444		貸	122,266
04	19	I00079	午餐退費-六年級畢業旅行退午餐-師生15人(邱于秀代墊)	2,385		貸	119,881
04	22	H00080	收112學年度第2學期註冊費午餐-入午餐子目		151,050	貸	270,931
04	29	H00084	收112/2學期充實行政人力人員高惠香午餐費-入午餐子目		5,088	貸	276,019
04	29	H00087	收牙醫巡迴午餐費-5人午餐子目		265	貸	276,284
			本月合計	242,162	486,063		243,901
			截至本月底止累計數	242,162	518,446	貸	276,284

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
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費		101,480	貸	377,764
05	14	I00104	支午餐-113年4月份午餐製作費-台東縣農會東農餐廳	118,667		貸	259,097
05	21	I00113	支午餐-5/16戶外教學餐點	5,989		貸	253,108
05	23	H00103	收112-2五甲許恩齊午餐費		5,088	貸	258,196
			本月合計	124,656	106,568		18,088
			截至本月底止累計數	366,818	625,014	貸	258,196
06	19	I00124	支112學年度畢業生餐點費(高惠香代墊)	1,440		貸	256,756
06	19	I00124	支113年5月份營養午餐費	130,910		貸	125,846
06	24	H00125	收收午餐專戶(15061)113年上半期利息收入		60	貸	125,906
			本月合計	132,350	60		132,290
			截至本月底止累計數	499,168	625,074	貸	125,906
07	02	H00132	6月午餐費-謝志鴻-入午餐子目		1,007	貸	126,913
07	05	I00140	支午餐-6月份營養午餐費	103,032		貸	23,881
07	05	I00140	支午餐-點心費(高惠香代墊)	1,325		貸	22,556
07	05	I00140	支午餐-期末餐點費(高惠香代墊)	7,980		貸	14,576
07	26	I00160	支午餐-112-2午餐停餐退費(高惠香代為轉發)	5,989		貸	8,587
			本月合計	118,326	1,007		117,319
			截至本月底止累計數	617,494	626,081	貸	8,587

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。