

臺東縣地方教育發展基金—臺東縣海端鄉加拿國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

111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
01	10	*J00000	(上期結轉)		13,076	貸	13,076
			本月合計				
			截至本月底止累計數		13,076	貸	13,076
01	22	H00007	收110.1實習教師李庭嘉午餐燃料費		160	貸	13,236
			本月合計		160		160
			截至本月底止累計數		13,236	貸	13,236
02	24	H00041	入午餐專戶-110.2教師吳松翰/學生烏瑪芙午餐費		225	貸	13,461
			本月合計		225		225
			截至本月底止累計數		13,461	貸	13,461
03	01	H00058	入午餐專戶-請領110年貧困學生營養午餐經費-燃料費		4,000	貸	17,461
03	01	I00037	支110年12月午餐燃料費-從午餐專戶開立支票	4,032		貸	13,429
03	17	I00045	支111年2月午餐燃料費-從午餐專戶開立支票	3,112		貸	10,317
			本月合計	7,144	4,000		3,144
			截至本月底止累計數	7,144	17,461	貸	10,317
04	21	I00065	支111.03月午餐燃料費-從午餐專戶開立支票	3,048		貸	7,269
04	25	H00079	入午餐專戶-海端鄉公所午餐補助款(燃料1600)		1,600	貸	8,869
04	27	H00080	入午餐專戶-111年3月教職員工薪資代扣款-午餐代扣款(燃料2526)		2,526	貸	11,395
04	27	H00081	入午餐專戶-11103教保員(胡慧琪)及及行政人力(邱嘉欣)薪資代扣款午餐費(燃料320)		320	貸	11,715
			本月合計	3,048	4,446		1,398

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—臺東縣海端鄉加拿國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

111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
			截至本月底止累計數	10,192	21,907	貸	11,715
05	11	I00081	支111.04月午餐燃料費-從午餐專戶開立支票	1,969		貸	9,746
05	30	H00114	入午餐專戶-110.2幼兒園學生午餐費(午餐43200/基本6600/燃料1600)		1,600	貸	11,346
05	30	H00116	入午餐專戶-110.2學年度貧困學生營養午餐經費(縣預算補助)(午餐120000/基本7500/燃料4000)		4,000	貸	15,346
			本月合計	1,969	5,600		3,631
			截至本月底止累計數	12,161	27,507	貸	15,346
07	06	I00099	支111.05月午餐燃料費-從午餐專戶開立支票	984		貸	14,362
			本月合計	984			984
			截至本月底止累計數	13,145	27,507	貸	14,362

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。