

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)		19,400	貸	19,400
			本月合計				
			截至本月底止累計數		19,400	貸	19,400
01	22	H00006	收110年臺東縣國中小學校午餐有機米廠商退還		5,512	貸	24,912
01	22	H00007	收110.1實習教師李庭嘉午餐費		4,400	貸	29,312
01	25	I00012	支繳回110.1鄉公所補助午餐費賸餘款(午餐專戶)	8,260		貸	21,052
01	31	H00021	收台大山服午餐費		8,550	貸	29,602
			本月合計	8,260	18,462		10,202
			截至本月底止累計數	8,260	37,862	貸	29,602
02	24	H00041	入午餐專戶-110.2教師吳松翰/學生烏瑪芙午餐費		5,850	貸	35,452
			本月合計		5,850		5,850
			截至本月底止累計數	8,260	43,712	貸	35,452
03	01	H00058	入午餐專戶-請領110年貧困學生營養午餐經費-午餐費		121,050	貸	156,502
03	01	I00037	支110年12月午餐費-從午餐專戶開立支票	63,600		貸	92,902
03	01	I00037	支110.12月午餐停餐費-從午餐專戶開立支票	3,850		貸	89,052
03	17	I00045	支111年2月午餐費-從午餐專戶開立支票	33,600		貸	55,452
03	17	I00045	支111.2月午餐停餐費-從午餐專戶開立支票	1,150		貸	54,302
03	18	I00046	支1111月午餐費-從午餐專戶開立支票	52,100		貸	2,202
			本月合計	154,300	121,050		33,250
			截至本月底止累計數	162,560	164,762	貸	2,202

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
04	21	I00065	支111年3月午餐費-從午餐專戶開立支票	70,950		借	68,748
04	21	I00065	支111.03月午餐停餐費-從午餐專戶開立支票	2,650		借	71,398
04	25	H00079	入午餐專戶-海端鄉公所午餐補助款（午餐45300）		45,300	借	26,098
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(午餐75800)		75,800	貸	49,702
04	27	H00081	入午餐專戶-11103教保員(胡慧琪)及行政人力(邱嘉欣)薪資代扣款午餐費(午餐9600)		9,600	貸	59,302
			本月合計	73,600	130,700		57,100
			截至本月底止累計數	236,160	295,462	貸	59,302
05	11	I00081	支111年4月午餐費-從午餐專戶開立支票	57,900		貸	1,402
05	11	I00081	支111.04月午餐停餐費-從午餐專戶開立支票	2,600		借	1,198
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）		53,750	貸	52,552
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）		117,300	貸	169,852
			本月合計	60,500	171,050		110,550
			截至本月底止累計數	296,660	466,512	貸	169,852
06	30	H00136	入111年下半年孳息(94514)		8	貸	169,860
			本月合計		8		8
			截至本月底止累計數	296,660	466,520	貸	169,860
07	06	I00099	支111年5月午餐費-從午餐專戶開立支票	38,900		貸	130,960
07	06	I00099	支111.05月午餐停餐費-從午餐專戶開立支票	10,850		貸	120,110

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
07	06	I00099	支111.05月午餐費-5/23-6/10防疫假學生停餐替代物資		5,200		貸	114,910
07	06	I00099	支111.05月午餐費-5/30-5/31暫停實體上課學生餐費(田涓菜、馬少淵)		200		貸	114,710
07	06	I00099	支111.05月午餐費-從午餐專戶開立支票		19,160		貸	95,550
07	06	I00103	支111年6月午餐費-從午餐專戶開立支票		36,400		貸	59,150
07	06	I00103	支111.06月午餐停餐費-從午餐專戶開立支票		9,950		貸	49,200
07	06	I00103	支111.06月午餐費-06/01-6/17疫情停課學生停餐費		14,990		貸	34,210
07	06	I00103	支111.06月午餐費-06/01-06/10-暫停實體上課學生餐費(田涓菜、馬少淵)		700		貸	33,510
07	06	I00103	支111.06月有機米補助午餐水果費-從午餐專戶開立支票		5,535		貸	27,975
			本月合計		141,885			141,885
			截至本月底止累計數		438,545	466,520	貸	27,975

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。