

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110年度

2123 應付代收款明細分類帳

110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	16	H00181	入午餐專戶-吳松翰海端國小共聘巡迴教師午餐費燃料		65	貸	65
			本月合計		65		65
			截至本月底止累計數		65	貸	65
11	12	I00142	支110年9月午餐燃料費-從午餐專戶開立支票	2,127		借	2,062
11	29	H00220	入午餐專戶-110.1馬少淵午餐費(\$3660)		160	借	1,902
11	30	H00233	入午餐專戶-110.1教職員工午餐費(\$85412)		2,526	貸	624
			本月合計	2,127	2,686		559
			截至本月底止累計數	2,127	2,751	貸	624
12	04	I00162	支110年10月午餐燃料費-從午餐專戶開立支票	1,969		借	1,345
12	14	I00168	支110年11月午餐燃料費-從午餐專戶開立支票	2,127		借	3,472
12	14	J00041	轉午餐費至燃料費		480	借	2,992
12	31	H00263	入午餐專戶-110.1幼兒園第一期5人(\$27050)/邱嘉欣及胡慧琪(\$10820)/鄉公所補助(\$54100)		2,720	借	272
			本月合計	4,096	3,200		896
			截至本月底止累計數	6,223	5,951	借	272

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。