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		2,000	貸	2,000
			本月合計		2,000		2,000
			截至本月底止累計數		2,000	貸	2,000
11	12	I00142	支110年9月午餐費-從午餐專戶開立支票	61,300		借	59,300
11	12	I00142	支110.9月午餐停餐費-從午餐專戶開立支票	2,350		借	61,650
11	29	H00220	入午餐專戶-110.1馬少淵午餐費($3660)		3,200	借	58,450
11	30	H00233	入午餐專戶-110.1教職員工午餐費($85412)		78,150	貸	19,700
			本月合計	63,650	81,350		17,700
			截至本月底止累計數	63,650	83,350	貸	19,700
12	04	I00162	支110年10月午餐費-從午餐專戶開立支票	59,300		借	39,600
12	04	I00162	支110.10月午餐停餐費-從午餐專戶開立支票	2,600		借	42,200
12	14	I00168	支110年11月午餐費-從午餐專戶開立支票	63,800		借	106,000
12	14	I00168	支110.11月午餐停餐費-從午餐專戶開立支票	3,100		借	109,100
12	14	J00041	轉午餐費至基本費/燃料費	1,350		借	110,450
12	30	H00258	入110年下半年孳息(94514)		7	借	110,443
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)		84,150	借	26,293
			本月合計	130,150	84,157		45,993
			截至本月底止累計數	193,800	167,507	借	26,293

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。