

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基本費		121	貸	121
			本月合計		121		121
			截至本月底止累計數		121	貸	121
11	12	I00142	支110年9月午餐基本費-從午餐專戶開立支票	8,659		借	8,538
11	29	H00220	入午餐專戶-110.1馬少淵午餐費(\$3660)		300	借	8,238
11	30	H00233	入午餐專戶-110.1教職員工午餐費(\$85412)		4,736	借	3,502
			本月合計	8,659	5,036		3,623
			截至本月底止累計數	8,659	5,157	借	3,502
12	04	I00162	支110年10月午餐基本費-從午餐專戶開立支票	5,314		借	8,816
12	14	I00168	支110年11月午餐基本費-從午餐專戶開立支票	869		借	9,685
12	14	J00041	轉午餐費至基本費		870	借	8,815
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)		5,100	借	3,715
			本月合計	6,183	5,970		213
			截至本月底止累計數	14,842	11,127	借	3,715

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。