

臺東縣地方教育發展基金—臺東縣池上鄉大坡國民小學

中華民國112年度

2123 應付代收款明細分類帳

112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	04	*J00000	(上期結轉)		24,180	貸	24,180
			本月合計				
			截至本月底止累計數		24,180	貸	24,180
01	05	I00002	支111年12月份午餐瓦斯費	3,030		貸	21,150
01	10	H00006	收111學年度第1學期各年級學生午餐燃料費(160元×68/101×1人)		108	貸	21,258
			本月合計	3,030	108		2,922
			截至本月底止累計數	3,030	24,288	貸	21,258

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。