

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
02	01	H00026	收111學年度第2學期教職員工午餐燃料費		2,657	貸	2,657
02	24	H00056	收111學年度第2學期各年級學生午餐燃料費(160元×4人)		640	貸	3,297
02	24	H00057	收111學年度第2學期各年級學生午餐燃料費(160元×9人)		1,440	貸	4,737
			本月合計		4,737		4,737
			截至本月底止累計數		4,737	貸	4,737
03	01	H00061	收111學年度第2學期各年級學生午餐燃料費(160元×6人)		960	貸	5,697
03	02	I00035	支112年2月份午餐瓦斯費	1,020		貸	4,677
03	06	H00064	收111學年度第2學期各年級學生午餐燃料費(160元×5人)		800	貸	5,477
03	06	H00065	收111學年度第2學期各年級學生午餐燃料費(160元×1人)		160	貸	5,637
03	06	H00063	收111學年度第2學期幼兒園廚工、教保員午餐燃料費(160元×2人)		320	貸	5,957
03	07	H00070	收111學年度第2學期各年級學生午餐燃料費(160元×7人)		1,120	貸	7,077
03	09	H00086	收111學年度第2學期各年級學生午餐燃料費(160元×2人)		320	貸	7,397
03	14	H00088	收111學年度第2學期各年級學生午餐燃料費(160元×1人)		160	貸	7,557
03	14	H00089	收111學年度第2學期各年級學生午餐燃料費(160元×5人)		800	貸	8,357
03	16	H00094	收111學年度第2學期各年級學生午餐燃料費(160元×1人)		160	貸	8,517
03	16	H00099	收111學年度第2學期各年級學生午餐燃料費(160元×1人)		160	貸	8,677
03	22	H00109	收111學年度第2學期各年級學生午餐燃料費(160元×1人)		160	貸	8,837
03	31	H00118	收111學年度第2學期幼兒園家長繳交午餐燃料費提出轉入94323午餐專戶(160元×30人)		4,800	貸	13,637
			本月合計	1,020	9,920		8,900

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
			截至本月底止累計數	1,020	14,657	貸	13,637
04	11	I00062	支112年3月份午餐瓦斯費	3,960		貸	9,677
			本月合計	3,960			3,960
			截至本月底止累計數	4,980	14,657	貸	9,677
05	05	I00077	支112年4月份午餐瓦斯費	2,160		貸	7,517
			本月合計	2,160			2,160
			截至本月底止累計數	7,140	14,657	貸	7,517
06	05	I00097	支112年5月份午餐瓦斯費	2,670		貸	4,847
06	08	H00182	收112年5/22-6/30五甲轉入學生丞佑午餐燃料費(160元×29/96)		48	貸	4,895
			本月合計	2,670	48		2,622
			截至本月底止累計數	9,810	14,705	貸	4,895
07	04	I00123	支112年6月份午餐瓦斯費	2,220		貸	2,675
07	26	H00230	收94136帳戶轉入94323午餐專戶111學年度第2學期行政人力人員午餐燃料費		160	貸	2,835
			本月合計	2,220	160		2,060
			截至本月底止累計數	12,030	14,865	貸	2,835

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。