

臺東縣地方教育發展基金—臺東縣金峰鄉嘉蘭國民小學

中華民國109年度

2123 應付代收款明細分類帳

109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	03	*J00000	(上期結轉)		96,931	貸	96,931
			本月合計				
			截至本月底止累計數		96,931	貸	96,931
01	07	I00006	1/7幼兒園午餐費	864		貸	96,067
01	07	I00006	1/15幼兒園午餐費	864		貸	95,203
01	07	I00006	12月午餐費	98,544		借	3,341
01	07	I00006	午餐利息代墊款	26		借	3,367
01	16	H00002	幼兒園(瓜乘)午餐費		4,752	貸	1,385
			本月合計	100,298	4,752		95,546
			截至本月底止累計數	100,298	101,683	貸	1,385
02	04	H00013	收108年10-12月、109年1月待繳午餐費入午餐專戶		110,022	貸	111,407
02	04	I00014	109年1月午餐費	53,904		貸	57,503
02	04	I00014	1/20師生午餐費	7,939		貸	49,564
			本月合計	61,843	110,022		48,179
			截至本月底止累計數	162,141	211,705	貸	49,564

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。