

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)		16,253	貸	16,253
			本月合計				
			截至本月底止累計數		16,253	貸	16,253
01	07	I00006	12月燃料費	4,020		貸	12,233
01	16	H00002	幼兒園(瓜乘)		160	貸	12,393
			本月合計	4,020	160		3,860
			截至本月底止累計數	4,020	16,413	貸	12,393
03	01	I00023	1月燃料費	2,680		貸	9,713
			本月合計	2,680			2,680
			截至本月底止累計數	6,700	16,413	貸	9,713

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。