

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108年度

2123 應付代收款明細分類帳

108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)		67,425	貸	67,425
			本月合計				
			截至本月底止累計數		67,425	貸	67,425
01	03	H00002	待繳午餐費入午餐專戶		115,225	貸	182,650
01	03	I00006	支12月午餐費	95,088		貸	87,562
01	18	H00007	幼兒園莫凱依交		4,752	貸	92,314
01	18	H00007	幼兒園鍾宜君		4,752	貸	97,066
01	18	I00009	1月午餐費	58,512		貸	38,554
01	18	I00009	12/28午餐費	864		貸	37,690
01	23	I00015	12/25幼兒園午餐	912		貸	36,778
01	23	I00015	1/15幼兒園午餐	912		貸	35,866
01	23	I00015	1/17幼兒園午餐	665		貸	35,201
01	23	I00015	1/17幼兒園午餐	247		貸	34,954
			本月合計	157,200	124,729		32,471
			截至本月底止累計數	157,200	192,154	貸	34,954
02	27	H00027	學生羅仲賢午餐費		240	貸	35,194
			本月合計		240		240
			截至本月底止累計數	157,200	192,394	貸	35,194
03	06	H00030	收10702待繳午餐費入午餐專戶(午餐)		231,444	貸	266,638

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—臺東縣金峰鄉嘉蘭國民小學

中華民國108年度

2123 應付代收款明細分類帳

108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
03	07	I00034	2月午餐費	63,408		貸	203,230
03	29	H00043	收幼兒園莫凱伊費用		4,608	貸	207,838
			本月合計	63,408	236,052		172,644
			截至本月底止累計數	220,608	428,446	貸	207,838
04	07	I00044	3月午餐費	75,408		貸	132,430
04	07	I00044	3/23運動會午餐	4,656		貸	127,774
04	07	I00044	幼兒園午餐費	864		貸	126,910
04	07	I00044	幼兒園午餐費	864		貸	126,046
04	07	I00044	幼兒園午餐費	864		貸	125,182
04	29	H00053	收10702註冊費轉入午餐專戶		53,472	貸	178,654
04	29	H00053	收10702註冊費轉入午餐專戶(林允諒)		4,608	貸	183,262
			本月合計	82,656	58,080		24,576
			截至本月底止累計數	303,264	486,526	貸	183,262
05	01	I00056	4月午餐費	87,936		貸	95,326
05	01	I00056	幼兒園午餐費	864		貸	94,462
05	08	I00063	幼兒園戶外教學午餐費	2,112		貸	92,350
05	10	H00069	學生午餐費.學雜費(2甲毛尼)		4,608	貸	96,958
			本月合計	90,912	4,608		86,304
			截至本月底止累計數	394,176	491,134	貸	96,958

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—臺東縣金峰鄉嘉蘭國民小學

中華民國108年度

2123 應付代收欸明細分類帳

108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
06	03	H00079	收108年2-5月待繳午餐費入午餐專戶(午餐)		107,404	貸	204,362
06	03	I00074	5月午餐費	100,368		貸	103,994
06	03	I00074	參加國語文競賽午餐費	336		貸	103,658
06	03	I00074	5/29師生午餐費	1,008		貸	102,650
06	17	H00082	收107-2幼兒園午餐費		4,608	貸	107,258
06	26	I00084	幼兒園午餐費(4/19)	864		貸	106,394
06	26	I00084	幼兒園午餐費(6/14)	864		貸	105,530
06	26	I00084	幼兒園午餐費(6/20)	864		貸	104,666
06	27	H00090	收108年上半年公庫利息(580帳戶)		27	貸	104,693
			本月合計	104,304	112,039		7,735
			截至本月底止累計數	498,480	603,173	貸	104,693
07	02	I00088	6月午餐費	68,880		貸	35,813
07	19	H00099	收108年6月待繳午餐費入午餐專戶(午餐)		7,008	貸	42,821
07	21	I00093	6/19午餐費	4,464		貸	38,357
07	21	I00093	陳珮瑜6月停餐午餐費	912		貸	37,445
07	22	I00096	108上年利息收入沖轉基金帳戶(580帳戶午餐專戶)	27		貸	37,418
			本月合計	74,283	7,008		67,275
			截至本月底止累計數	572,763	610,181	貸	37,418
09	23	I00120	6/24、6/25、6/26幼兒園午餐費	2,592		貸	34,826

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—臺東縣金峰鄉嘉蘭國民小學

中華民國108年度

2123 應付代收款明細分類帳

108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
			本月合計	2,592			2,592
10	03	H00129	截至本月底止累計數 收108年8-9月待繳午餐費入午餐專戶(午餐費)	575,355	610,181	貸	34,826
10	04	I00126	8-9月午餐費	95,496	276,354	貸	311,180
10	17	H00133	10801幼兒園午餐費		10,424	貸	226,108
			本月合計	95,496	286,778		191,282
			截至本月底止累計數	670,851	896,959	貸	226,108
11	04	I00129	11/1幼兒園午餐費	864		貸	225,244
11	04	I00129	11月午餐費	98,867		貸	126,377
11	12	H00147	收(一甲莫凱依)教科書費午餐費		4,752	貸	131,129
			本月合計	99,731	4,752		94,979
			截至本月底止累計數	770,582	901,711	貸	131,129
12	03	I00147	11/15午餐費	2,496		貸	128,633
12	03	I00147	11月午餐費	89,904		貸	38,729
12	10	H00165	10801學生郵局繳交註冊費入公庫		52,272	貸	91,001
12	12	H00167	王語昊、王語恩代收款		9,504	貸	100,505
12	12	I00159	12/12、12/24幼兒園午餐費	1,728		貸	98,777
12	12	I00159	12/10師生午餐費	1,872		貸	96,905
12	24	H00173	收公庫利息(580午餐帳戶)		26	貸	96,931
			本月合計	96,000	61,802		34,198

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—臺東縣金峰鄉嘉蘭國民小學

中華民國108年度

2123 應付代收款明細分類帳

108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	866,582	963,513	貸	96,931

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。