

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)		13,366	貸	13,366
			本月合計				
			截至本月底止累計數		13,366	貸	13,366
01	18	H00007	幼兒園莫凱依交		160	貸	13,526
01	18	H00007	幼兒園鍾宜君		160	貸	13,686
01	18	I00009	12月燃料費	2,734		貸	10,952
			本月合計	2,734	320		2,414
			截至本月底止累計數	2,734	13,686	貸	10,952
02	21	I00029	108年一月燃料費	2,800		貸	8,152
			本月合計	2,800			2,800
			截至本月底止累計數	5,534	13,686	貸	8,152
03	06	H00030	待繳午餐費入午餐專戶(燃料)		15,360	貸	23,512
03	07	I00034	2月燃料費	2,800		貸	20,712
03	29	H00043	收幼兒園莫凱伊費用		160	貸	20,872
			本月合計	2,800	15,520		12,720
			截至本月底止累計數	8,334	29,206	貸	20,872
04	07	I00044	3月燃料費	1,480		貸	19,392
04	29	H00053	收10702註冊費轉入午餐專戶		1,920	貸	21,312
04	29	H00053	收10702註冊費轉入午餐專戶(林允諒)		160	貸	21,472
			本月合計	1,480	2,080		600

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	9,814	31,286	貸	21,472
05	10	H00069	收學生午餐費.學雜費(2甲毛尼)		160	貸	21,632
05	21	I00070	4月燃料費	5,928		貸	15,704
			本月合計	5,928	160		5,768
			截至本月底止累計數	15,742	31,446	貸	15,704
06	03	I00074	5月燃料費	4,485		貸	11,219
06	17	H00082	收107-2幼兒園午餐(燃料)		160	貸	11,379
			本月合計	4,485	160		4,325
			截至本月底止累計數	20,227	31,606	貸	11,379
07	21	I00093	6月燃料費	1,440		貸	9,939
			本月合計	1,440			1,440
			截至本月底止累計數	21,667	31,606	貸	9,939
10	03	H00129	收108年8-9月待繳午餐費入午餐專戶(燃料費)		16,000	貸	25,939
10	04	I00126	8-9月燃料費	3,886		貸	22,053
			本月合計	3,886	16,000		12,114
			截至本月底止累計數	25,553	47,606	貸	22,053
11	04	I00129	10月燃料費	4,020		貸	18,033
11	12	H00147	收(一甲莫凱依)教科書費午餐費		160	貸	18,193
			本月合計	4,020	160		3,860
			截至本月底止累計數	29,573	47,766	貸	18,193

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
12	03	I00147	11月燃料費	4,020		貸	14,173
12	10	H00165	10801學生郵局繳交註冊費入公庫		1,760	貸	15,933
12	12	H00167	王語昊、王語恩代收款		320	貸	16,253
			本月合計	4,020	2,080		1,940
			截至本月底止累計數	33,593	49,846	貸	16,253

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。