

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)		29,802	貸	29,802
			本月合計				
			截至本月底止累計數		29,802	貸	29,802
01	18	H00007	幼兒園莫凱依交		300	貸	30,102
01	18	H00007	幼兒園鍾宜君		300	貸	30,402
			本月合計		600		600
			截至本月底止累計數		30,402	貸	30,402
03	06	H00030	收10702待繳午餐費入午餐專戶(基本)		28,800	貸	59,202
03	29	H00043	收幼兒園莫凱伊費用		300	貸	59,502
			本月合計		29,100		29,100
			截至本月底止累計數		59,502	貸	59,502
04	29	H00053	收10702註冊費轉入午餐專戶		3,600	貸	63,102
04	29	H00053	收10702註冊費轉入午餐專戶(林允諒)		300	貸	63,402
			本月合計		3,900		3,900
			截至本月底止累計數		63,402	貸	63,402
05	10	H00069	收學生午餐費.學雜費(2甲毛尼)		300	貸	63,702
			本月合計		300		300
			截至本月底止累計數		63,702	貸	63,702
06	17	H00082	收107-2幼兒園午餐(基本)		300	貸	64,002
			本月合計		300		300

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				
07	02	I00088	廚房供水設備濾心	2,856	64,002	貸	64,002
07	21	I00093	午餐飯鍋	5,040		貸	61,146
07	21	I00093	供水濾心	8,000		貸	56,106
			本月合計	15,896			48,106
			截至本月底止累計數	15,896	64,002	貸	48,106
09	16	I00115	廚房更換濾心	2,200		貸	45,906
09	16	I00115	不銹鋼體檢盒	1,800		貸	44,106
09	16	I00115	刀具維修	300		貸	43,806
			本月合計	4,300			4,300
			截至本月底止累計數	20,196	64,002	貸	43,806
10	03	H00129	收108年8-9月待繳午餐費入午餐專戶(基本費)		30,000	貸	73,806
			本月合計		30,000		30,000
			截至本月底止累計數	20,196	94,002	貸	73,806
11	04	I00129	餐具	900		貸	72,906
11	12	H00147	收(一甲莫凱依)教科書費午餐費		300	貸	73,206
			本月合計	900	300		600
			截至本月底止累計數	21,096	94,302	貸	73,206
12	10	H00165	10801學生郵局繳交註冊費入公庫		3,300	貸	76,506
12	12	H00167	王語昊、王語恩代收款		600	貸	77,106

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	12	I00159	修繕廚房設備	7,000		貸	70,106
			本月合計	7,000	3,900		3,100
			截至本月底止累計數	28,096	98,202	貸	70,106

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。