

臺東縣地方教育發展基金—臺東縣海端鄉霧鹿國民小學

中華民國101年度

2123 應付代收款明細分類帳

101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	18	*J00003	年初開帳		327,705	貸	327,705
			本月合計				
			截至本月底止累計數		327,705	貸	327,705
01	18	I00010	100學年愛心早餐等款456+945+1189+1215+810+810等	13,255		貸	314,450
01	18	I00011	100學年度愛心早餐-101年1月16日早餐	483		貸	313,967
			本月合計	13,738			13,738
			截至本月底止累計數	13,738	327,705	貸	313,967
02	23	I00040	100學年度愛心早餐11340+6580	17,920		貸	296,047
02	23	I00040	100學年度愛心早餐843+676+39+1391+1210	4,159		貸	291,888
02	23	I00040	利稻分校100年12月份-100學年度愛心早餐	13,366		貸	278,522
02	23	I00042	101年2月份早餐耗材	598		貸	277,924
			本月合計	36,043			36,043
			截至本月底止累計數	49,781	327,705	貸	277,924
03	26	I00067	101年3月16日學生早餐	1,280		貸	276,644
			本月合計	1,280			1,280
			截至本月底止累計數	51,061	327,705	貸	276,644
04	17	I00071	利稻分校12月份16日愛心早餐	245		貸	276,399
			本月合計	245			245
			截至本月底止累計數	51,306	327,705	貸	276,399
05	16	I00081	101年霧鹿本校3月份學生早餐1600+1280+1600+1600	6,080		貸	270,319

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—臺東縣海端鄉霧鹿國民小學

中華民國101年度

2123 應付代收款明細分類帳

101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
05	18	I00082	100年3月份霧鹿本校愛心早餐1216+1440		2,656		貸	267,663
05	22	I00083	利稻分校3月份愛心早餐1470+1845+1260+1050+1050等		12,681		貸	254,982
			本月合計		21,417			21,417
			截至本月底止累計數		72,723	327,705	貸	254,982
06	01	I00088	支霧鹿本校早餐時器清洗用-100學年愛心早餐		218		貸	254,764
			本月合計		218			218
			截至本月底止累計數		72,941	327,705	貸	254,764
07	26	I00116	利稻分校3月份早餐		13,720		貸	241,044
07	26	I00116	霧鹿本校101年1月3日學生早餐		810		貸	240,234
			本月合計		14,530			14,530
			截至本月底止累計數		87,471	327,705	貸	240,234

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。