

臺東縣地方教育發展基金—臺東縣臺東市知本國民小學

中華民國113年度

2123 應付代收款明細分類帳

C00009 學年度午餐費結餘

113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	02	*J00000	(上期結轉)		84,769	貸	84,769
			本月合計				
			截至本月底止累計數		84,769	貸	84,769
01	24	I00020	支C00009 學年度午餐費結餘-午餐廚房切菜機維修WA10743357	20,500		貸	64,269
			本月合計	20,500			20,500
			截至本月底止累計數	20,500	84,769	貸	64,269
02	26	I00055	I12-2師生飯後潔牙用牙刷等XM18927481	3,839		貸	60,430
			本月合計	3,839			3,839
			截至本月底止累計數	24,339	84,769	貸	60,430
07	01	I00200	支-午餐便當盒-一年級新生-壹糧行	3,960		貸	56,470
07	01	I00200	支-午餐廚房餐車保養-東和五金	3,300		貸	53,170
07	01	I00200	支-鍋爐保養-豐隆鐵工廠	20,000		貸	33,170
07	17	I00216	支-午餐結餘款-清洗廚房排油煙機-金屋瓦斯行	12,000		貸	21,170
07	30	J00087	將午餐費/基本費/燃料費剩餘轉至午餐剩餘款		150,483	貸	171,653
			本月合計	39,260	150,483		111,223
			截至本月底止累計數	63,599	235,252	貸	171,653

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。