

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

C00010 午餐基本費

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
05	06	H00134	收112學年度第二學期國/午餐費-基本-5-1呂■■■■/謝■■■■/希■■/朱■■■■等4人300*4		1,200	貸	1,200
05	10	H00136	運動教練實施計畫113年4月運動教練林秋懷實領薪資(體健科)午餐費-基本		300	貸	1,500
05	15	H00138	收112-2國小午餐費-蔡■■■■/廖■■■■/廖睿杉/外師希■■等4人-基本費300*3		900	貸	2,400
05	20	H00143	收112學年度第2學期幼兒園午餐專戶基本		4,200	貸	6,600
05	20	H00143	收112學年度第2學期國小-午餐基本		24,300	貸	30,900
05	20	I00164	支-113年5月-午餐廚房用品-南■■■■代墊	490		貸	30,410
05	24	H00144	收112-2國小午餐費-楊■■■■-基本費300		300	貸	30,710
05	31	H00152	收112-2國小午餐費-主計田■■■■元-基本費300/92*19		62	貸	30,772
			本月合計	490	31,262		30,772
			截至本月底止累計數	490	31,262	貸	30,772
06	03	J00071	依113/5/31午秘簽准，將午餐費結轉54375元至基本費/14682元至燃料費		54,375	貸	85,147
			本月合計		54,375		54,375
			截至本月底止累計數	490	85,637	貸	85,147
07	01	I00200	午餐廚房鍋爐及排放管線-豐隆鐵工廠	7,200		貸	77,947
07	01	I00200	午餐廚房用品-南■■■■代墊1020+510+208	1,738		貸	76,209
07	01	I00200	支-午餐廚房鍋爐藥劑/-豐昇鍋爐工程公司	8,800		貸	67,409
07	30	J00087	將午餐費/基本費/燃料費剩餘轉至午餐剩餘款	67,409			0
			本月合計	85,147			85,147
			截至本月底止累計數	85,637	85,637		

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。