

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣高樹鄉新豐國民小學

中華民國113年度

2123-1 代收款明細分類帳

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	08	I00022	付112年12月師生午餐費	35,131		借	35,131
01	11	H00003	收轉師生午餐費至新開戶「新豐國民小學午餐專戶」(支12號)		77,719	貸	42,588
01	11	H00003	收112學年度第1學期顏師午餐費		864	貸	43,452
01	22	I00041	付113年1月師生午餐費	23,005		貸	20,447
01	23	I00044	支112學年度第1學期高樹鄉公所教育補助費 (午餐費) --剩餘款繳回屏東縣高樹鄉公所	672		貸	19,775
			本月合計	58,808	78,583		19,775
			截至本月底止累計數	58,808	78,583	貸	19,775
02	19	I00064	付112學年度第1學期午餐基本燃料費	18,815		貸	960
			本月合計	18,815			18,815
			截至本月底止累計數	77,623	78,583	貸	960
03	04	I00079	付113年寒假經濟弱勢學生午餐費(代墊卓綦涵)	2,450		借	1,490
03	04	I00079	付113年寒假經濟弱勢學生午餐費(52快餐便當)	3,990		借	5,480
03	06	H00036	收轉113年寒假期間經濟弱勢學生午餐費補助至「新豐國民小學午餐專戶」(支76號)		8,820	貸	3,340
03	29	H00052	收113/2-6月教職員午餐費		62,256	貸	65,596
			本月合計	6,440	71,076		64,636
			截至本月底止累計數	84,063	149,659	貸	65,596
04	08	I00114	付113年2月師生午餐費	15,910		貸	49,686

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。

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣高樹鄉新豐國民小學

中華民國113年度

2123-1 代收款明細分類帳

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
04	11	H00066	收轉113/2-6月合理員額代理教師午餐費至「新豐國民小學午餐專戶」(支113號)		4,464	貸	54,150
04	18	I00119	付113年3/29教師陳0鈺事假午餐退費	48		貸	54,102
04	18	I00119	付113年3/29、4/11教師謝0珊公假午餐退費	96		貸	54,006
04	18	I00120	付113年3月師生午餐費	32,809		貸	21,197
04	25	H00073	收轉112學年度第2學期高樹鄉公所教育補助費(午餐費)至「新豐國民小學午餐專戶」(支118號)		52,800	貸	73,997
			本月合計	48,863	57,264		8,401
			截至本月底止累計數	132,926	206,923	貸	73,997
05	13	I00145	付113年4月師生午餐費	31,562		貸	42,435
05	16	H00088	收轉入112學年度第2學期經濟弱勢學生午餐費補助(支148號)		36,068	貸	78,503
05	16	H00089	收112學年度第2學期外籍助理午餐費		4,464	貸	82,967
			本月合計	31,562	40,532		8,970
			截至本月底止累計數	164,488	247,455	貸	82,967
06	21	H00118	收113年上半期利息〈午餐專戶〉		140	貸	83,107
			本月合計		140		140
			截至本月底止累計數	164,488	247,595	貸	83,107
07	03	I00192	付113年5月師生午餐費	36,593		貸	46,514
07	03	I00192	付113年6月師生午餐費	28,853		貸	17,661
07	03	I00193	付112學年度第2學期午餐基本燃料費	16,945		貸	716

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。

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣高樹鄉新豐國民小學

中華民國113年度

2123-1 代收款明細分類帳

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
07	15	I00213	支112學年度第2學期高樹鄉公所教育補助費（午餐費）--剩餘款繳回屏東縣高樹鄉公所	384		貸	332
			本月合計	82,775			82,775
			截至本月底止累計數	247,263	247,595	貸	332
09	04	H00184	收轉入112下『精進午餐菜單』剩餘款至「新豐國民小學午餐專戶」（支255號）		725	貸	1,057
			本月合計		725		725
			截至本月底止累計數	247,263	248,320	貸	1,057

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。