

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112年度

2123-1 代收款明細分類帳

112年 月	日	付款憑單 或 傳票號數	摘	要	金 額			
					借方	貸方	借或貸	餘額
09	18	H00176	收午餐費(代課教師王0惠)			288	貸	288
			本月合計			288		288
			截至本月底止累計數			288	貸	288
10	17	I00344	付112年8-9月師生午餐費		36,679		借	36,391
10	30	H00212	收112上教職員午餐費			63,696	貸	27,305
10	31	H00213	收112學年度第1學期高樹鄉公所教育補助費(午餐費)			65,856	貸	93,161
			本月合計		36,679	129,552		92,873
			截至本月底止累計數		36,679	129,840	貸	93,161
11	07	I00368	付112年10月師生午餐費		30,100		貸	63,061
11	08	H00218	收112-1學期合理員額代理教師午餐費			4,656	貸	67,717
11	16	H00229	收112學年度第1學期經濟弱勢學生午餐費補助			34,962	貸	102,679
11	16	H00231	收午餐費(外籍教學助理Vuyiswa 112年9-12月、113年1月)			4,560	貸	107,239
			本月合計		30,100	44,178		14,078
			截至本月底止累計數		66,779	174,018	貸	107,239
12	13	I00408	付112年11月師生午餐費		36,894		貸	70,345
			本月合計		36,894			36,894
			截至本月底止累計數		103,673	174,018	貸	70,345

註：A開頭為付款憑單、D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112年度

2123-2 代辦經費明細分類帳

112年 月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
			借方	貸方	借或貸	餘額
11 07	H00216	收112年8-12月「推動偏鄉學校精進午餐菜單方案」補助費		16,010	貸	16,010
11 07	I00367	付112年8-9月「推動偏鄉學校精進午餐菜單方案」綜合加菜費用	4,225		貸	11,785
11 28	I00386	付112年10月「推動偏鄉學校精進午餐菜單方案」綜合加菜費用	3,470		貸	8,315
		本月合計	7,695	16,010		8,315
		截至本月底止累計數	7,695	16,010	貸	8,315
12 15	I00410	付112年11月「推動偏鄉學校精進午餐菜單方案」綜合加菜費用	4,270		貸	4,045
		本月合計	4,270			4,270
		截至本月底止累計數	11,965	16,010	貸	4,045

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112年度

2123-2 代辦經費明細分類帳

112年 月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
			借 方	貸 方	借或貸	餘 額
10 11	H00193	收「推動偏鄉學校中央廚房計畫」112年8-12月生、熟食運輸費		172,344	貸	172,344
		本月合計		172,344		172,344
		截至本月底止累計數		172,344	貸	172,344

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。