

桃園縣地方教育發展基金—桃園縣八德市廣興國民小學

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
09	07	I00222	支餐車修繕車輪材料費	660		借	660
			本月合計	660			660
			截至本月底止累計數	660		借	660
10	09	H00101	101年8-12月教師收午餐基本費		1,800	貸	1,140
10	12	J00043	轉101.1學期學雜費自安泰學費暫存戶至各科目		21,800	貸	22,940
10	12	J00044	更正收入傳票92號1-2賴政緯現金繳費教科書款科目		100	貸	23,040
10	19	I00247	庫房食材增高板費用5000元及抽風機5A保險館50元	5,050		貸	17,990
10	23	I00255	午餐食材及留檢保存用冰箱22000及除濕機6500	28,500		借	10,510
10	23	H00109	護理師10-12月餐費		100	借	10,410
			本月合計	33,550	23,800		9,750
			截至本月底止累計數	34,210	23,800	借	10,410
11	30	J00048	轉正午餐燃料費不足數	9,208		借	19,618
			本月合計	9,208			9,208
			截至本月底止累計數	43,418	23,800	借	19,618
12	11	I00296	餐車車輪修繕	1,310		借	20,928
			本月合計	1,310			1,310
			截至本月底止累計數	44,728	23,800	借	20,928

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。