

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣埤頭鄉大湖國民小學

中華民國103年度

2123 應付代收款明細分類帳

103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	14	H00012	收102年12月教職員午餐費		4,600	貸	4,600
01	14	I00012	付102年12月份教師午餐費	4,600			0
01	21	H00016	收103年01月教職員午餐費		2,840	貸	2,840
01	23	I00017	付103年1月份教師午餐費	2,840			0
			本月合計	7,440	7,440		
			截至本月底止累計數	7,440	7,440		
03	11	H00038	收103年02月教職員午餐費		2,520	貸	2,520
03	11	I00035	付103年2月份教師午餐費	2,520			0
			本月合計	2,520	2,520		
			截至本月底止累計數	9,960	9,960		
04	10	I00051	付103年3月份教師午餐費	3,800		借	3,800
04	17	H00059	收103年3月教職員午餐費		3,800		0
			本月合計	3,800	3,800		
			截至本月底止累計數	13,760	13,760		
05	08	I00069	付103年4月份教師午餐費	3,960		借	3,960
05	14	H00071	收103年4月教職員午餐費		3,960		0
			本月合計	3,960	3,960		
			截至本月底止累計數	17,720	17,720		
06	12	I00089	付103年5月份教師午餐費	4,200		借	4,200

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。

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣埤頭鄉大湖國民小學

中華民國103年度

2123 應付代收欸明細分類帳

103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
06	17	H00091	收103年5月教職員午餐費		4,200		0
			本月合計	4,200	4,200		
			截至本月底止累計數	21,920	21,920		
07	04	I00106	付103年6月份教師午餐費	3,680		借	3,680
07	09	H00109	收103年6月教職員午餐費		3,680		0
			本月合計	3,680	3,680		
			截至本月底止累計數	25,600	25,600		
10	07	H00154	收103年9月教職員午餐費		6,191	貸	6,191
10	07	I00156	付103年9月份教師午餐費	6,191			0
			本月合計	6,191	6,191		
			截至本月底止累計數	31,791	31,791		
11	07	H00173	收103年10月教職員午餐費		7,298	貸	7,298
11	11	I00177	付103年10月份教師午餐費	7,298			0
			本月合計	7,298	7,298		
			截至本月底止累計數	39,089	39,089		
12	03	H00190	收103年11月教職員午餐費		7,093	貸	7,093
12	09	I00200	付103年11月份教師午餐費	7,093			0
			本月合計	7,093	7,093		
			截至本月底止累計數	46,182	46,182		

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。