

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	*J00000	(上期結轉)		105,000	貸	105,000
			本月合計		105,000		105,000
			截至本月底止累計數		105,000	貸	105,000
01	14	I00012	付102年12月份學生午餐費	66,000		貸	39,000
01	23	I00017	付103年1月份學生午餐費	39,000			0
			本月合計	105,000			105,000
			截至本月底止累計數	105,000	105,000		
02	26	H00033	收103年2~3月學生午餐費		102,000	貸	102,000
			本月合計		102,000		102,000
			截至本月底止累計數	105,000	207,000	貸	102,000
03	11	I00035	付103年2月份學生午餐費	39,000		貸	63,000
			本月合計	39,000			39,000
			截至本月底止累計數	144,000	207,000	貸	63,000
04	10	I00051	付103年3月份學生午餐費	62,240		貸	760
04	23	H00060	收103年4~6月學生午餐費		183,560	貸	184,320
			本月合計	62,240	183,560		121,320
			截至本月底止累計數	206,240	390,560	貸	184,320
05	08	I00069	付103年4月份學生午餐費	61,640		貸	122,680
			本月合計	61,640			61,640
			截至本月底止累計數	267,880	390,560	貸	122,680

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
06	12	I00089	付103年5月份學生午餐費	66,000		貸	56,680
			本月合計	66,000			66,000
			截至本月底止累計數	333,880	390,560	貸	56,680
07	04	I00106	付103年6月份學生午餐費	53,880		貸	2,800
07	04	I00107	繳回103年2~6月份學生午餐剩餘款	2,800			0
			本月合計	56,680			56,680
			截至本月底止累計數	390,560	390,560		
10	07	H00155	收103年9~10月學生午餐費		119,884	貸	119,884
10	07	I00156	付103年9月份學生午餐費	58,261		貸	61,623
			本月合計	58,261	119,884		61,623
			截至本月底止累計數	448,821	510,444	貸	61,623
11	11	I00177	付103年10月份學生午餐費	60,434		貸	1,189
			本月合計	60,434			60,434
			截至本月底止累計數	509,255	510,444	貸	1,189
12	05	H00195	收103年11月-104年1月學生午餐費		166,378	貸	167,567
12	09	I00200	付103年11月份學生午餐費	52,193		貸	115,374
			本月合計	52,193	166,378		114,185
			截至本月底止累計數	561,448	676,822	貸	115,374

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。