

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104年度

2123 應付代收款明細分類帳

104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	07	H00005	收103年12月教職員午餐費		8,118	貸	8,118
01	07	I00009	付103年12月份教師午餐費	8,118			0
01	29	H00015	收104年1月教職員午餐費		5,248	貸	5,248
01	29	I00015	付104年1月份教師午餐費	5,248			0
			本月合計	13,366	13,366		
			截至本月底止累計數	13,366	13,366		

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。