

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	05	*J00000	(上期結轉)		115,374	貸	115,374
			本月合計		115,374		115,374
			截至本月底止累計數		115,374	貸	115,374
01	07	I00009	付103年12月份學生午餐費	65,928		貸	49,446
01	29	I00015	付104年1月份學生午餐費	46,699		貸	2,747
01	29	I00016	繳回103年9月~104年1份學生午餐剩餘款	2,747			0
			本月合計	115,374			115,374
			截至本月底止累計數	115,374	115,374		
02	26	H00030	收104年2-3月學生午餐費		68,675	貸	68,675
			本月合計		68,675		68,675
			截至本月底止累計數	115,374	184,049	貸	68,675
04	09	I00040	付104年2-3月份學生午餐費	66,502		貸	2,173
04	20	H00054	收104年4-6月學生午餐費		165,476	貸	167,649
			本月合計	66,502	165,476		98,974
			截至本月底止累計數	181,876	349,525	貸	167,649
05	07	I00054	付104年4月份學生午餐費	51,414		貸	116,235
			本月合計	51,414			51,414
			截至本月底止累計數	233,290	349,525	貸	116,235
06	09	I00073	付104年5月份學生午餐費	56,826		貸	59,409
			本月合計	56,826			56,826

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
			截至本月底止累計數	290,116	349,525	貸	59,409
07	02	I00090	付104年6月份學生午餐費	53,956		貸	5,453
07	06	I00094	繳回104年2~6月份學生午餐剩餘款	5,453			0
			本月合計	59,409			59,409
			截至本月底止累計數	349,525	349,525		
10	05	H00155	收104年8~10月學生午餐費		105,780	貸	105,780
10	06	I00152	付104年8-9月份學生午餐費	51,660		貸	54,120
			本月合計	51,660	105,780		54,120
			截至本月底止累計數	401,185	455,305	貸	54,120
11	05	I00171	付104年10月份學生午餐費	51,660		貸	2,460
11	30	H00196	收104年11月至105年1月營養午餐補助款		137,760	貸	140,220
			本月合計	51,660	137,760		86,100
			截至本月底止累計數	452,845	593,065	貸	140,220
12	03	I00186	付104年11月份學生午餐費	51,045		貸	89,175
			本月合計	51,045			51,045
			截至本月底止累計數	503,890	593,065	貸	89,175

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。