

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		
04	08	H00047	收104年2-3月教職員午餐費		7,749	貸	7,749
04	09	I00040	付104年2-3月份教師午餐費	7,749			0
			本月合計	7,749	7,749		
			截至本月底止累計數	21,115	21,115		
05	07	H00064	收104年4月教職員午餐費		6,109	貸	6,109
05	07	I00054	付104年4月份教師午餐費	6,109			0
			本月合計	6,109	6,109		
			截至本月底止累計數	27,224	27,224		
06	09	H00083	收104年5月教職員午餐費		5,617	貸	5,617
06	09	I00073	付104年5月份教師午餐費	5,617			0
			本月合計	5,617	5,617		
			截至本月底止累計數	32,841	32,841		
07	01	H00104	收104年6月教職員午餐費		4,469	貸	4,469

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
07	02	I00090	付104年6月份教師午餐費	4,469			0
			本月合計	4,469	4,469		
			截至本月底止累計數	37,310	37,310		
10	06	H00156	收104年9月教職員午餐費		5,207	貸	5,207
10	06	I00152	付104年8-9月份教師午餐費	5,207			0
			本月合計	5,207	5,207		
			截至本月底止累計數	42,517	42,517		
11	05	H00182	收104年10月教職員午餐費		5,576	貸	5,576
11	05	I00171	付104年10月份教師午餐費	5,576			0
			本月合計	5,576	5,576		
			截至本月底止累計數	48,093	48,093		
12	03	H00204	收104年11月教職員午餐費		5,166	貸	5,166
12	03	I00186	付104年11月份教師午餐費	5,166			0
			本月合計	5,166	5,166		
			截至本月底止累計數	53,259	53,259		

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。