

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105年度

2123 應付代收款明細分類帳

105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	19	*J00000		89,175	貸	89,175	
			本月合計				
			截至本月底止累計數		89,175	貸	89,175
01	07	I00007	付104年12月份學生午餐費	54,120		貸	35,055
01	21	I00012	付105年1月份學生午餐費	31,980		貸	3,075
01	21	I00013	繳回104年8月-105年01月份學生午餐剩餘款	3,075			0
			本月合計	89,175			89,175
			截至本月底止累計數	89,175	89,175		
03	23	H00042	收105年2-6月學生午餐費(縣府補助)		153,090	貸	153,090
			本月合計		153,090		153,090
			截至本月底止累計數	89,175	242,265	貸	153,090
04	06	J00020	收105年2-6月學生午餐費(縣府補助)	153,090			0
04	08	H00053	收105年4月學生自費午餐費(2甲3990)(3甲1995)		5,985	貸	5,985
04	08	J00021	收105年4月學生自費午餐費1.4.5甲		5,985	貸	11,970
04	14	H00055	收105年4月學生自費午餐費6甲3990		3,990	貸	15,960
			本月合計	153,090	15,960		137,130
			截至本月底止累計數	242,265	258,225	貸	15,960
05	05	H00074	收105年5月學生自費午餐費3.4甲		5,082	貸	21,042
05	06	H00076	收105年5月學生自費午餐費1.2.5.甲		8,778	貸	29,820

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105年度

2123 應付代收款明細分類帳

105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
05	06	I00070	支105年4月學生午餐費	45,428		借	15,608
05	06	I00070	支105年4月學生午餐費退款	462		借	16,070
05	11	H00077	收105年5月學生自費午餐費6甲		4,620	借	11,450
05	31	J00039	收105年2-6月學生午餐費(縣府補助)		153,090	貸	141,640
05	31	J00040	支2-3月學生午餐(縣府補助)(科目轉正)	54,166		貸	87,474
			本月合計	100,056	171,570		71,514
			截至本月底止累計數	342,321	429,795	貸	87,474
06	04	H00091	收105年6月學生自費午餐費1-4甲		11,907	貸	99,381
06	04	H00094	收6月份5.6甲學生自付餐費		4,263	貸	103,644
06	04	I00084	支105年5月午餐費	52,685		貸	50,959
06	04	I00084	支105年5月午餐費(學生午餐退費)	525		貸	50,434
			本月合計	53,210	16,170		37,040
			截至本月底止累計數	395,531	445,965	貸	50,434
07	04	I00109	支105年6月午餐費	46,253		貸	4,181
07	04	I00109	支105年6月份學生請假退費	357		貸	3,824
07	07	I00115	繳回105年2-6月學生午餐剩餘款	3,624		貸	200
			本月合計	50,234			50,234
			截至本月底止累計數	445,765	445,965	貸	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。