

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	07	H00007	收104年12月教職員午餐費		5,494	貸	5,494
01	07	I00007	付104年12月份教師午餐費	5,494			0
01	21	H00013	收105年1月教職員午餐費		3,239	貸	3,239
01	21	I00012	付105年1月份教師午餐費	3,239			0
			本月合計	8,733	8,733		
			截至本月底止累計數	8,733	8,733		
03	08	H00035	收105年2-3月學生自費午餐費(共34日)1-6甲		28,560	貸	28,560
03	31	H00047	收105年2-3月教職員午餐費		7,995	貸	36,555
			本月合計		36,555		36,555
			截至本月底止累計數	8,733	45,288	貸	36,555
04	01	H00050	收105年4月學生自費午餐費1.4.5甲		5,985	貸	42,540
04	01	I00044	支105年3月學生午餐退費	357		貸	42,183
04	06	I00045	支105年2-3月午餐費	90,364		借	48,181
04	06	J00020	收105年2-6月學生午餐費(縣府補助)		153,090	貸	104,909
04	08	J00021	收105年4月學生自費午餐費1.4.5甲	5,985		貸	98,924
			本月合計	96,706	159,075		62,369
			截至本月底止累計數	105,439	204,363	貸	98,924
05	06	H00075	收105年4月教職員午餐費		3,977	貸	102,901
05	06	I00070	支105年4月職員午餐費	3,977		貸	98,924

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	31	J00039	收105年2-6月學生午餐費(縣府補助)	153,090		借	54,166
05	31	J00040	收2-3月學生午餐(縣府補助)(科目轉正)		54,166		0
			本月合計	157,067	58,143		98,924
			截至本月底止累計數	262,506	262,506		
06	04	H00094	收105年5月教職員午餐費		4,428	貸	4,428
06	04	I00084	支105年5月午餐費	4,428			0
06	30	H00112	收105年6月教職員午餐費		3,977	貸	3,977
			本月合計	4,428	8,405		3,977
			截至本月底止累計數	266,934	270,911	貸	3,977
07	04	I00109	支105年6月午餐費	3,977			0
			本月合計	3,977			3,977
			截至本月底止累計數	270,911	270,911		

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。