

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 |
| 06 | 04 | H00091 | 收105年6月學生自費午餐費1-4甲 | | 11,907 | 貸 | 11,907 |
| 06 | 04 | H00094 | 收6月份5.6甲學生自付餐費 | | 4,263 | 貸 | 16,170 |
| 06 | 04 | I00084 | 支105年5月午餐費 | 52,685 | | 借 | 36,515 |
| 06 | 04 | I00084 | 支105年5月午餐費(學生午餐退費) | 525 | | 借 | 37,040 |
| | | | 本月合計 | 53,210 | 16,170 | | 37,040 |
| | | | 截至本月底止累計數 | 53,210 | 16,170 | 借 | 37,040 |
| 07 | 04 | I00109 | 支105年6月午餐費 | 46,253 | | 借 | 83,293 |
| 07 | 04 | I00109 | 支105年6月份學生請假退費 | 357 | | 借 | 83,650 |
| 07 | 07 | I00115 | 繳回105年2-6月學生午餐剩餘款 | 3,624 | | 借 | 87,274 |
| | | | 本月合計 | 50,234 | | | 50,234 |
| | | | 截至本月底止累計數 | 103,444 | 16,170 | 借 | 87,274 |
| 09 | 07 | H00148 | 收105年9月學生自費午餐費2.4甲 | | 6,048 | 借 | 81,226 |
| 09 | 14 | H00151 | 收105年9月學生自費午餐費1.3.5.6.甲 | | 10,080 | 借 | 71,146 |
| 09 | 22 | I00142 | 支退還8-9月轉學學生午餐費 | 294 | | 借 | 71,440 |
| | | | 本月合計 | 294 | 16,128 | | 15,834 |
| | | | 截至本月底止累計數 | 103,738 | 32,298 | 借 | 71,440 |
| 10 | 06 | H00165 | 收105年8-10月學生午餐費(縣府補助) | | 58,828 | 借 | 12,612 |
| 10 | 07 | H00166 | 收10月份1.2.6甲學生自付餐費 | | 4,200 | 借 | 8,412 |
| 10 | 07 | H00167 | 收105年10月份3.4.5甲學生自付餐費 | | 8,400 | 借 | 12 |
| | | | | | | | |

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 |
| 10 | 07 | I00151 | 支8-9月學生午餐費 | 43,583 | | 借 | 43,595 |
| | | | 本月合計 | 43,583 | 71,428 | | 27,845 |
| | | | 截至本月底止累計數 | 147,321 | 103,726 | 借 | 43,595 |
| 11 | 04 | H00185 | 收11月份1.2.4甲學生自付餐費 | | 6,006 | 借 | 37,589 |
| 11 | 04 | I00170 | 支10月學生午餐費 | 37,884 | | 借 | 75,473 |
| 11 | 09 | H00187 | 收11月份6甲學生自付餐費 | | 1,386 | 借 | 74,087 |
| 11 | 10 | H00189 | 收11月份3.5甲學生自付餐費 | | 6,468 | 借 | 67,619 |
| | | | 本月合計 | 37,884 | 13,860 | | 24,024 |
| | | | 截至本月底止累計數 | 185,205 | 117,586 | 借 | 67,619 |
| 12 | 01 | H00204 | 收12月份1.2甲學生自付餐費 | | 3,087 | 借 | 64,532 |
| 12 | 01 | H00205 | 收105年11月~106年1月學生午餐費(縣府補助) | | 76,209 | 貸 | 11,677 |
| 12 | 05 | H00207 | 收12月份4.6甲學生自付餐費 | | 3,969 | 貸 | 15,646 |
| 12 | 06 | I00186 | 支11月學生午餐費 | 41,989 | | 借 | 26,343 |
| 12 | 07 | J00076 | 支11月午餐費違約金 | 200 | | 借 | 26,543 |
| 12 | 09 | H00211 | 收12月份3.5甲學生自付餐費 | | 6,174 | 借 | 20,369 |
| 12 | 30 | H00238 | 收106年1月份1.2甲學生自付餐費 | | 1,911 | 借 | 18,458 |
| | | | 本月合計 | 42,189 | 91,350 | | 49,161 |
| | | | 截至本月底止累計數 | 227,394 | 208,936 | 借 | 18,458 |
| | | | | | | | |

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。