

## 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。