

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	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	4,428	8,405	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	8,405	8,405		
10	07	H00166	收105年8-9月教職員午餐費		7,011	貸	7,011
10	07	H00166	收105年8-9月教職員零時用餐費		410	貸	7,421
10	07	I00151	支8-9月教職員午餐費	7,011		貸	410
10	07	I00151	支8-9月教職員臨時用餐費	410			0
			本月合計	7,421	7,421		
			截至本月底止累計數	15,826	15,826		
11	04	H00184	收105年10月教職員臨時午餐費		164	貸	164
11	04	H00184	收105年10月教職員午餐費		5,945	貸	6,109
11	04	I00170	支10月教職員午餐費	5,945		貸	164
11	04	I00170	支10月教職員臨時用餐費	164			0
			本月合計	6,109	6,109		
			截至本月底止累計數	21,935	21,935		

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
12	05	H00208	收105年11月教職員臨時午餐費		328	貸	328
12	05	H00208	收105年11月教職員午餐費		8,446	貸	8,774
12	06	I00186	支11月教職員午餐費	8,446		貸	328
12	06	I00186	支11月教職員臨時用餐費	328			0
			本月合計	8,774	8,774		
			截至本月底止累計數	30,709	30,709		

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。