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106年度

2123 應付代收款明細分類帳

106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	03	*J00000	(年終結帳分錄)(上期結轉)		69,016	貸	69,016
			本月合計				
			截至本月底止累計數		69,016	貸	69,016
01	05	H00007	收106年1月份4.5甲學生自付餐費		3,276	貸	72,292
01	05	I00004	支12月學生午餐費	40,344		貸	31,948
01	06	H00008	收106年1月份6甲學生自付餐費		819	貸	32,767
01	10	H00010	收106年1月份3甲學生自付餐費		2,184	貸	34,951
01	16	I00009	退105學年(上)學生請假未用餐費	1,722		貸	33,229
01	20	I00011	支1月學生午餐費	24,928		貸	8,301
01	20	I00012	繳回105年8月-10月份學生午餐剩餘款	4,199		貸	4,102
01	20	I00012	繳回105年11月-106年1月份學生午餐剩餘款	3,902		貸	200
			本月合計	75,095	6,279		68,816
			截至本月底止累計數	75,095	75,295	貸	200
02	14	H00027	收106年2月份2甲學生自付餐費		2,016	貸	2,216
02	16	H00028	收106年2月份1及3-6甲學生自付餐費		8,064	貸	10,280
			本月合計		10,080		10,080
			截至本月底止累計數	75,095	85,375	貸	10,280

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。