

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	05	I00004	支12月教職員午餐費	7,380		借	7,380
01	05	I00004	支12月教職員臨時用餐費	369		借	7,749
01	06	H00009	收105年12月教職員午餐費		7,749		0
01	20	H00019	收106年1月教職員臨時午餐費		82	貸	82
01	20	H00019	收106年1月教職員午餐費		4,592	貸	4,674
01	20	I00011	支1月教職員午餐費	4,592		貸	82
01	20	I00011	支1月教職員臨時用餐費	82			0
			本月合計	12,423	12,423		
			截至本月底止累計數	12,423	12,423		

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。