

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
03	08	H00040	收106年2月教職員臨時午餐費		246	貸	246
03	08	H00040	收106年2月教職員午餐費		6,027	貸	6,273
03	23	I00037	支2月教職員午餐費	6,027		貸	246
03	23	I00037	支2月教職員臨時用餐費	246			0
			本月合計	6,273	6,273		
			截至本月底止累計數	6,273	6,273		
04	07	H00058	收106年3月教職員臨時午餐費		82	貸	82
04	07	H00058	收106年3月教職員午餐費		8,528	貸	8,610
04	07	I00046	支3月教職員午餐費	8,528		貸	82
04	07	I00046	支3月教職員臨時用餐費	82			0
			本月合計	8,610	8,610		
			截至本月底止累計數	14,883	14,883		
05	09	H00079	收106年4月教職員臨時午餐費		287	貸	287
05	09	H00079	收106年4月教職員午餐費		4,510	貸	4,797
05	09	I00068	支4月教職員午餐費	4,510		貸	287
05	09	I00068	支4月教職員臨時用餐費	287			0
			本月合計	4,797	4,797		
			截至本月底止累計數	19,680	19,680		
06	03	I00084	支5月教職員午餐費	7,954		借	7,954

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
06	03	I00084	支5月教職員臨時用餐費	205		借	8,159
06	08	H00094	收106年5月份職員餐費		8,159		0
06	30	H00111	收106年6月教職員午餐費		8,323	貸	8,323
			本月合計	8,159	16,482		8,323
			截至本月底止累計數	27,839	36,162	貸	8,323
07	01	I00108	支6月教職員午餐費	8,077		貸	246
07	01	I00108	支6月教職員臨時用餐費	246			0
			本月合計	8,323			8,323
			截至本月底止累計數	36,162	36,162		

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。