

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		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
03	02	H00035	收106年3月份2甲學生自付餐費		2,898	貸	13,178
03	06	I00033	支2月學生請假午餐退費	231		貸	12,947

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
03	08	H00039	收106年3月份1.3.4-6甲學生自付餐費		11,592	貸	24,539
03	23	H00046	收106年2-3月學生午餐費(縣府補助)		50,583	貸	75,122
03	23	I00037	支2月學生午餐費	30,012		貸	45,110
03	31	H00050	收106年4月份1甲學生自付餐費		252	貸	45,362
			本月合計	30,243	65,325		35,082
			截至本月底止累計數	105,338	150,700	貸	45,362
04	06	H00056	收106年4月份2甲學生自付餐費		1,512	貸	46,874
04	07	I00045	支3月學生請假午餐退費	168		貸	46,706
04	07	I00046	支3月學生午餐費	43,583		貸	3,123
04	11	H00061	收106年4月份3-6甲學生自付餐費		5,796	貸	8,919
			本月合計	43,751	7,308		36,443
			截至本月底止累計數	149,089	158,008	貸	8,919
05	04	H00072	收106年5月份2甲學生自付餐費		2,646	貸	11,565
05	09	H00075	收106年4月至6月學生營養午餐經費		72,361	貸	83,926
05	09	H00078	收106年5月份1甲3甲-6甲學生自付餐費		10,584	貸	94,510
05	09	I00068	支4月學生午餐費	22,919		貸	71,591
05	09	I00069	支4月學生請假午餐退費	63		貸	71,528
			本月合計	22,982	85,591		62,609
			截至本月底止累計數	172,071	243,599	貸	71,528

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	H00089	收106年6月份1甲2甲學生自付餐費		3,381	貸	74,909
06	03	I00084	支5月學生午餐費	39,319		貸	35,590
06	03	I00084	支5月學生請假退餐費	336		貸	35,254
06	08	H00094	收106年6月份3-4甲6甲學生自付餐費		7,707	貸	42,961
06	14	H00096	收106年6月份5甲學生自付餐費		2,898	貸	45,859
06	20	I00090	支106年6月份六甲學生請假午餐退費	63		貸	45,796
06	29	I00107	支106年6月份5甲學生請假午餐退費	42		貸	45,754
06	29	J00029	支6月午餐費違約金	200		貸	45,554
			本月合計	39,960	13,986		25,974
			截至本月底止累計數	212,031	257,585	貸	45,554
07	01	I00108	支6月學生午餐費	41,287		貸	4,267
07	10	I00115	繳回2-6月學生午餐剩餘款	4,267			0
			本月合計	45,554			45,554
			截至本月底止累計數	257,585	257,585		
09	11	H00145	收106年8-9月份1.2.3.5甲學生自付餐費		5,376	貸	5,376
09	14	H00150	收106年8-9月份4.6甲學生自付餐費		5,376	貸	10,752
			本月合計		10,752		10,752
			截至本月底止累計數	257,585	268,337	貸	10,752
10	03	H00164	收106年10月一甲學生自付餐費		608	貸	11,360

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
10	05	H00165	收106年10月份二甲學生自付餐費		304	貸	11,664
10	12	H00166	收106年10月份三甲~六甲學生自付餐費		7,600	貸	19,264
10	25	H00171	收106年8-10月學生營養午餐經費補助款		54,782	貸	74,046
10	26	I00165	支8-9月學生午餐費	41,205		貸	32,841
10	26	I00165	支106年8-9月份學生請假午餐退費	48		貸	32,793
			本月合計	41,253	63,294		22,041
			截至本月底止累計數	298,838	331,631	貸	32,793
11	01	H00178	收106年11月份一甲.二甲學生自付餐費		1,056	貸	33,849
11	03	H00179	收106年11月份六甲學生自付餐費		2,112	貸	35,961
11	06	H00180	收106年11月份三甲.五甲學生自付餐費		3,872	貸	39,833
11	08	H00181	收106年11月四甲學生自付餐費		2,816	貸	42,649
11	10	I00180	支10月學生午餐費	31,898		貸	10,751
11	10	I00180	支106年10月份學生請假午餐退費	160		貸	10,591
			本月合計	32,058	9,856		22,202
			截至本月底止累計數	330,896	341,487	貸	10,591
12	01	H00195	收106年12月份一甲~四甲.六甲學生自付餐費		7,392	貸	17,983
12	04	H00196	收106年12月份五甲學生自付餐費		2,016	貸	19,999
12	25	H00210	收106年11月至107年1月學生營養午餐經費		76,440	貸	96,439
12	28	H00212	收107年1月份一甲.二甲.三甲學生自付餐費		2,176	貸	98,615

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
12	28	I00204	支11月學生午餐費	37,884		貸	60,731
			本月合計	37,884	88,024		50,140
			截至本月底止累計數	368,780	429,511	貸	60,731

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。