

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		
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	18,696	18,696		
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

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
			本月合計	8,610	8,610		
			截至本月底止累計數	27,306	27,306		
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	32,103	32,103		
06	03	I00084	支5月教職員午餐費	7,954		借	7,954
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	40,262	48,585	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	48,585	48,585		
10	03	H00164	收106年8-9月教職員午餐費		9,266	貸	9,266
10	26	I00165	支8-9月教職員午餐費	8,979		貸	287

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	26	I00165	支8-9月教職員臨時用餐費	287			0
			本月合計	9,266	9,266		
			截至本月底止累計數	57,851	57,851		
11	08	H00181	收106年10月教職員午餐費(6806+臨時246)		7,052	貸	7,052
11	10	I00180	支10月教職員午餐費	6,806		貸	246
11	10	I00180	支10月教職員臨時用餐費	246			0
			本月合計	7,052	7,052		
			截至本月底止累計數	64,903	64,903		
12	08	H00200	收106年11月教職員午餐費(8405+臨時123)		8,528	貸	8,528
12	28	I00204	支11月教職員午餐費	8,405		貸	123
12	28	I00204	支11月教職員臨時用餐費	123			0
			本月合計	8,528	8,528		
			截至本月底止累計數	73,431	73,431		

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。