

## 彰化縣地方教育發展基金—彰化縣員林市饒明國民小學

中華民國107年度

## 2123 應付代收款明細分類帳

107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
09	20	H00245	收107年8~10月學生午餐補助款(一般生:184人*41元*43天=324,392)		324,392	貸	324,392
			本月合計		324,392		324,392
			截至本月底止累計數		324,392	貸	324,392
10	04	H00268	收107年9月教職員午餐費		11,931	貸	336,323
10	09	I00284	支107年8~9月學生午餐費(學生3784*41)正惠心	155,144		貸	181,179
10	09	I00284	支107年8~9月教職員午餐費(教職員291*41)正惠心	11,931		貸	169,248
			本月合計	167,075	11,931		155,144
			截至本月底止累計數	167,075	336,323	貸	169,248
11	01	H00295	收107年10月教職員午餐費		11,070	貸	180,318
11	05	I00306	支107年10月學生午餐費(學生3978*41)承富	163,098		貸	17,220
11	05	I00306	支107年10月教職員午餐費(教職員270*41)承富	11,070		貸	6,150
			本月合計	174,168	11,070		163,098
			截至本月底止累計數	341,243	347,393	貸	6,150
12	03	H00335	收107年11月教職員午餐費		10,496	貸	16,646
12	11	H00341	收107/11~108/1學生午餐補助款		417,872	貸	434,518
12	13	I00355	支107年11月教職員學生午餐費(學生3931*41)冠成	161,171		貸	273,347
12	13	I00355	支107年11月教職員學生午餐費(教職員256*41)冠成	10,496		貸	262,851
			本月合計	171,667	428,368		256,701
			截至本月底止累計數	512,910	775,761	貸	262,851

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—彰化縣員林市饒明國民小學

中華民國108年度

## 2123 應付代收款明細分類帳

108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	09	*J00000	(上期結轉)		262,851	貸	262,851
			本月合計				
			截至本月底止累計數		262,851	貸	262,851
01	03	H00007	收107年12月教職員午餐費		10,250	貸	273,101
01	04	I00011	支107年12月教職員學生午餐費(學生3749*41)-王子便當	153,709		貸	119,392
01	04	I00011	支107年12月教職員學生午餐費(教職員250*41)冠成	10,250		貸	109,142
01	17	H00014	收108年1月教職員午餐費		6,560	貸	115,702
01	31	I00039	支108年1/1~1/18月午餐費(學生41*2, 327)王子便當	95,407		貸	20,295
01	31	I00039	支108年1/1~1/18月午餐費(教職員41*160)王子便當	6,560		貸	13,735
01	31	I00040	支繳回107學年度上學期學童午餐費補助款-賸餘款繳回彰化縣政府	13,735			0
			本月合計	279,661	16,810		262,851
			截至本月底止累計數	279,661	279,661		
03	06	H00073	收108年2月教職員午餐費		7,134	貸	7,134
03	15	H00090	收108年2月至3月學生午餐經費補助款, 收#24		249,526	貸	256,660
03	25	I00084	支108年2月教職員學生午餐費(學生41*2, 492)承富	102,172		貸	154,488
03	25	I00084	支108年2月教職員學生午餐費(教職員174*41)承富	7,134		貸	147,354
			本月合計	109,306	256,660		147,354
			截至本月底止累計數	388,967	536,321	貸	147,354
04	01	H00107	收108年3月教職員午餐費		9,184	貸	156,538

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—彰化縣員林市饒明國民小學

中華民國108年度

## 2123 應付代收款明細分類帳

108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
04	03	H00110	收108年4月至6月學生午餐經費補助款, 收#28		446,695	貸	603,233	
04	10	I00104	支108年3月教職員學生午餐費(學生41*3, 551)承富	145,591		貸	457,642	
04	10	I00104	支108年3月教職員學生午餐費(教職員41*224)承富	9,184		貸	448,458	
			本月合計	154,775	455,879		301,104	
			截至本月底止累計數	543,742	992,200	貸	448,458	
05	02	H00129	收108年4月教職員午餐費		9,102	貸	457,560	
05	03	I00133	支108年4月教職員學生午餐費(學生41*3, 553)冠成	145,673		貸	311,887	
05	03	I00133	支108年4月教職員學生午餐費(教職員41*222)冠成	9,102		貸	302,785	
			本月合計	154,775	9,102		145,673	
			截至本月底止累計數	698,517	1,001,302	貸	302,785	
06	04	H00161	收108年5月教職員午餐費		9,922	貸	312,707	
06	04	I00169	支108年5月教職員學生午餐費(學生41*4, 096)正惠心	167,936		貸	144,771	
06	04	I00169	支108年5月教職員學生午餐費(教職員41*242)冠成	9,922		貸	134,849	
06	26	H00184	收108/6教職員午餐費		8,036	貸	142,885	
			本月合計	177,858	17,958		159,900	
			截至本月底止累計數	876,375	1,019,260	貸	142,885	
07	06	I00200	支退還107學年度下學期2~6月午餐費補助款(補助696221實支692490繳回3731)-彰化縣政府	3,731		貸	139,154	
07	06	I00206	支108年6月教職員學生午餐費(學生41*9, 198)正惠心	131,118		貸	8,036	
07	06	I00206	支108年6月教職員學生午餐費(教職員41*196)正惠心	8,036			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—彰化縣員林市饒明國民小學

中華民國108年度

2123 應付代收款明細分類帳

108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	142,885			142,885
			截至本月底止累計數	1,019,260	1,019,260		

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。