

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
09	06	H00247	收108年8月至10月學生午餐經費補助款,收#100		327,918	貸	327,918
09	30	H00281	收108/8~9教職員午餐費		11,111	貸	339,029
			本月合計		339,029		339,029
			截至本月底止累計數		339,029	貸	339,029
10	04	I00286	支108年8/31~9月教職員學生午餐費(學生41*3,862)正惠心	158,342		貸	180,687
10	04	I00286	支108年8/31~9月教職員學生午餐費(教職員41*196)正惠心	11,111		貸	169,576
10	30	H00297	收108/10教職員午餐費		11,193	貸	180,769
			本月合計	169,453	11,193		158,260
			截至本月底止累計數	169,453	350,222	貸	180,769
11	08	I00317	支108年10月教職員學生午餐費(學生41*3,958)承富	162,278		貸	18,491
11	08	I00317	支108年10月教職員學生午餐費(教職員41*273)冠成	11,193		貸	7,298
11	25	H00330	收108年11月至109年1月學生午餐經費補助款,收#123		417,872	貸	425,170
			本月合計	173,471	417,872		244,401
			截至本月底止累計數	342,924	768,094	貸	425,170
12	02	I00357	支108年11月教職員學生午餐費(學生41*3,809)承富	156,169		貸	269,001
12	02	I00357	支108年11月教職員學生午餐費(教職員41*253)冠成	10,373		貸	258,628
12	03	H00343	收108/11教職員午餐費		10,373	貸	269,001
12	31	H00378	收108/12教職員午餐費		11,111	貸	280,112
			本月合計	166,542	21,484		145,058
			截至本月底止累計數	509,466	789,578	貸	280,112

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

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		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
09	06	H00247	截至本月底止累計數 收108年8月至10月學生午餐經費補助款, 收#100	1,019,260	1,019,260		
09	30	H00281	收108/8~9教職員午餐費		327,918	貸	327,918
			本月合計		339,029		339,029
			截至本月底止累計數	1,019,260	1,358,289	貸	339,029
10	04	I00286	支108年8/31~9月教職員學生午餐費(學生41*3, 862)正惠心	158,342		貸	180,687
10	04	I00286	支108年8/31~9月教職員學生午餐費(教職員41*196)正惠心	11,111		貸	169,576
10	30	H00297	收108/10教職員午餐費		11,193	貸	180,769
			本月合計	169,453	11,193		158,260
			截至本月底止累計數	1,188,713	1,369,482	貸	180,769
11	08	I00317	支108年10月教職員學生午餐費(學生41*3, 958)承富	162,278		貸	18,491
11	08	I00317	支108年10月教職員學生午餐費(教職員41*273)冠成	11,193		貸	7,298
11	25	H00330	收108年11月至109年1月學生午餐經費補助款, 收#123		417,872	貸	425,170
			本月合計	173,471	417,872		244,401
			截至本月底止累計數	1,362,184	1,787,354	貸	425,170
12	02	I00357	支108年11月教職員學生午餐費(學生41*3, 809)承富	156,169		貸	269,001
12	02	I00357	支108年11月教職員學生午餐費(教職員41*253)冠成	10,373		貸	258,628
12	03	H00343	收108/11教職員午餐費		10,373	貸	269,001
12	31	H00378	收108/12教職員午餐費		11,111	貸	280,112

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	166,542	21,484		145,058
			截至本月底止累計數	1,528,726	1,808,838	貸	280,112

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。