

## 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109年度

## 2123 應付代收款明細分類帳

109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	14	*J00000	(上期結轉)		280,112	貸	280,112
			本月合計				
			截至本月底止累計數		280,112	貸	280,112
01	08	I00012	支108年12月教職員學生午餐費(學生41*4,053)冠成	166,173		貸	113,939
01	08	I00012	支108年12月教職員學生午餐費(教職員41*271)冠成	11,111		貸	102,828
01	17	H00020	收109年1月教職員午餐費		6,806	貸	109,634
			本月合計	177,284	6,806		170,478
			截至本月底止累計數	177,284	286,918	貸	109,634
02	03	I00033	支109年1月1日~1月20日教職員學生午餐費(學生2392*41)-冠成食品工廠	98,072		貸	11,562
02	03	I00033	支109年1月1日~1月20日教職員學生午餐費(教職員166*41)冠成食品工廠	6,806		貸	4,756
02	03	I00034	支退還108學年度上學期午餐費補助款(補助745790實支741034繳回4756)-彰化縣政府	4,756			0
			本月合計	109,634			109,634
			截至本月底止累計數	286,918	286,918		
03	30	H00097	收109/2~3月教職員午餐費		14,104	貸	14,104
			本月合計		14,104		14,104
			截至本月底止累計數	286,918	301,022	貸	14,104
04	06	H00105	收109年2月至3月學生午餐經費補助款		190,650	貸	204,754
04	13	I00099	支109年2~3月教職員學生午餐費(學生41*4,610)承富	189,010		貸	15,744
04	13	I00099	支109年2~3月教職員學生午餐費(教職員41*344)承富	14,104		貸	1,640

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109年度

## 2123 應付代收款明細分類帳

109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	29	H00122	收109年4月教職員午餐費		11,521	貸	13,161
			本月合計	203,114	202,171		943
			截至本月底止累計數	490,032	503,193	貸	13,161
05	06	H00135	收109年4月至7月學生午餐經費補助款		539,478	貸	552,639
05	11	I00123	支109年4月教職員學生午餐費(學生41*3,720)-王子便當	152,520		貸	400,119
05	11	I00123	支109年4月教職員學生午餐費(教職員41*281)-王子便當	11,521		貸	388,598
05	29	H00152	收109年5月教職員午餐費		11,685	貸	400,283
			本月合計	164,041	551,163		387,122
			截至本月底止累計數	654,073	1,054,356	貸	400,283
06	01	I00138	支109年5月教職員學生午餐費(學生41*3,906)-正惠心便當工廠	160,146		貸	240,137
06	01	I00138	支109年5月教職員學生午餐費(教職員41*285)-正惠心便當工廠	11,685		貸	228,452
06	30	H00180	收109年6月教職員午餐費		10,737	貸	239,189
06	30	I00163	支109年6月教職員學生午餐費(學生41*3,686)-正惠心便當工廠	151,126		貸	88,063
06	30	I00163	支109年6月教職員學生午餐費(教職員41*262)-正惠心便當工廠	10,742		貸	77,321
			本月合計	333,699	10,737		322,962
			截至本月底止累計數	987,772	1,065,093	貸	77,321
07	13	H00196	收109年7月教職員午餐費		4,756	貸	82,077
07	22	I00183	支109年7月教職員學生午餐費(學生41*1,554)-承富	63,714		貸	18,363
07	22	I00183	支109年7月教職員學生午餐費(教職員41*116)-承富	4,756		貸	13,607
			本月合計	68,470	4,756		63,714

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109年度

2123 應付代收款明細分類帳

109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
08	11	H00229	截至本月底止累計數 收108學年度第2學期教職同仁午餐費差額	1,056,242	1,069,849	貸	13,607
					5	貸	13,612
08	11	I00206	支退還108學年度下學期2~6月午餐費補助款(補助730128實支716516繳 回13612)-彰化縣政府	13,612			0
			本月合計	13,612	5		13,607
			截至本月底止累計數	1,069,854	1,069,854		

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。