

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 應付代收欸明細分類帳

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
07	13	H00196	收109年7月教職員午餐費		4,756	貸	4,756
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		借	58,958
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		借	63,714
			本月合計	68,470	4,756		63,714
			截至本月底止累計數	68,470	4,756	借	63,714
08	11	H00229	收108學年度第2學期教職同仁午餐費差額		5	借	63,709
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		借	77,321
			本月合計	13,612	5		13,607
			截至本月底止累計數	82,082	4,761	借	77,321
09	22	H00282	收109年8月至10月學生午餐經費補助款		304,999	貸	227,678
09	26	H00286	收109年8~9月教職員午餐費		12,218	貸	239,896
			本月合計		317,217		317,217
			截至本月底止累計數	82,082	321,978	貸	239,896
10	07	I00254	支109年8~9月教職員學生午餐費(學生41*3,964)冠成	162,524		貸	77,372
10	07	I00254	支109年8~9月教職員學生午餐費(教職員41*289)冠成	12,218		貸	65,154
10	27	H00318	收109年10月教職員午餐費		8,569	貸	73,723
			本月合計	174,742	8,569		166,173
			截至本月底止累計數	256,824	330,547	貸	73,723
11	02	I00273	支109年10月教職員學生午餐費(學生41*3,154)王子便當	129,314		借	55,591

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
11	02	I00273	支109年10月教職員學生午餐費(教職員41*209)王子便當	8,569		借	64,160
11	30	H00366	收109年11月教職員午餐費		8,979	借	55,181
			本月合計	137,883	8,979		128,904
			截至本月底止累計數	394,707	339,526	借	55,181
12	03	H00370	收109年11月至110年1月學生午餐經費補助款		390,279	貸	335,098
12	08	I00328	支109年11月教職員學生午餐費(學生41*3,483)承富	142,803		貸	192,295
12	08	I00328	支109年11月教職員學生午餐費(教職員41*219)承富	8,979		貸	183,316
12	28	H00404	收109年12月教職員午餐費41*231=9,471		9,471	貸	192,787
			本月合計	151,782	399,750		247,968
			截至本月底止累計數	546,489	739,276	貸	192,787

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110年度

2123 應付代收款明細分類帳

110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	04	*J00000			貸	270,108	270,108
			本月合計				
			截至本月底止累計數			貸	270,108
01	05	I00009	支109年12月教職員學生午餐費(學生41*3,831)-正惠心便當工廠	157,071		貸	113,037
01	05	I00009	支109年12月教職員學生午餐費(教職員41*231)-正惠心便當工廠	9,471		貸	103,566
01	15	H00011	收110年1月教職員午餐費41*136=5,576		5,576	貸	109,142
01	25	I00024	支110年1月1日1月20日教職員學生午餐費(學生41*2,170)-正惠心便當工廠	88,970		貸	20,172
01	25	I00024	支110年1月1日1月20日教職員學生午餐費(教職員41*136)-正惠心便當工廠	5,576		貸	14,596
01	25	I00025	支退還109學年度上學期午餐費補助款(補助695278實支680682繳回14596)-彰化縣政府	14,596			0
			本月合計	275,684	5,576		270,108
			截至本月底止累計數	275,684	275,684		

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。