

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105年度

2123 應付代收欸明細分類帳

105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
03	22	H00059	收縣府補助105年2月至6月學生午餐補助款，收#11		594,522	貸	594,522
			本月合計		594,522		594,522
			截至本月底止累計數		594,522	貸	594,522
04	12	I00068	支105年3月學生午餐費(小寶)4890*41=200490	200,490		貸	394,032
04	30	J00009	轉科目-收104學年度第2學期國小學雜費午餐費(學生自費)		232,932	貸	626,964
04	30	J00009	轉科目-支105年2月學生午餐費(2/22-2/26王子便當)1065*41=4	43,665		貸	583,299
04	30	J00009	轉科目-支105年2月學生午餐費(2/15-2/20小寶)1278*41=523	52,398		貸	530,901
04	30	J00009	轉科目-退還學生105年3月學生午餐費，原支#68	189		貸	530,712
			本月合計	296,742	232,932		63,810
			截至本月底止累計數	296,742	827,454	貸	530,712
05	04	I00093	支105年4月學生午餐費(王子)4047*41=165927	165,927		貸	364,785
			本月合計	165,927			165,927
			截至本月底止累計數	462,669	827,454	貸	364,785
06	08	I00125	支105年5月學生午餐費(小寶)4686*41=192126	192,126		貸	172,659
			本月合計	192,126			192,126
			截至本月底止累計數	654,795	827,454	貸	172,659
07	13	I00155	支105年6月學生午餐費(小寶)4071*41=166911	166,911		貸	5,748
07	13	I00156	解繳104學年度下學期午餐補助收594522支588774賸餘欸5748	5,748			0
			本月合計	172,659			172,659

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105年度

2123 應付代收款明細分類帳

105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
			截至本月底止累計數	827,454	827,454		

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。