

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106年度

2123 應付代收款明細分類帳

106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	11	*J00000	(年終結帳分錄)(上期結轉)		313,674	貸	313,674
			本月合計				
			截至本月底止累計數		313,674	貸	313,674
01	04	H00010	收105年12月教職員午餐費		11,316	貸	324,990
01	15	I00012	支105年12月學生午餐費(小寶)4527*41=185607	185,607		貸	139,383
01	15	I00012	支105年12月教職員午餐費(小寶)276*41=11316	11,316		貸	128,067
01	18	H00012	收106年1月教職員午餐費		6,191	貸	134,258
01	23	I00020	解繳105學年度上學期午餐補助賸餘核865385支849130繳16255	16,255		貸	118,003
01	23	I00020	退105學年度上學期午餐學生自費未食用部分	2,793		貸	115,210
			本月合計	215,971	17,507		198,464
			截至本月底止累計數	215,971	331,181	貸	115,210
02	15	I00032	支106年1月學生午餐費2659*4=109019	109,019		貸	6,191
02	15	I00032	支106年1月老師午餐費151*41=6191	6,191			0
			本月合計	115,210			115,210
			截至本月底止累計數	331,181	331,181		

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。