

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 應付代收欸明細分類帳

D00001 應付代收欸-午餐專戶#94075-午餐費

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
02	16	H00034	收105學年度第2學期國小學雜費-午餐費18063		18,063	貸	18,063
02	20	H00041	收105學年度第2學期國小學雜費午餐費(學生自費)		183,459	貸	201,522
02	28	H00042	收105學年度第2學期國小學雜費午餐費(學生自費)		52,029	貸	253,551
			本月合計	115,210	253,551		138,341
			截至本月底止累計數	331,181	584,732	貸	253,551
03	06	H00051	收105學年度第2學期國小學雜費午餐費(學生自費)		8,091	貸	261,642

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106年度

## 2123 應付代收款明細分類帳

D00001 應付代收款-午餐專戶#94075-午餐費

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
03	13	H00057	收106年2月教職員午餐費(王子便當4305正惠心3977)		8,282	貸	269,924
03	15	I00060	退105學年度第2學期學生午餐費用溢收91元35人，退縣府另補助5人1995元	13,485		貸	256,439
03	15	I00061	支106年2/6-2/15學生午餐費1637*41=67117王子便當	67,117		貸	189,322
03	15	I00061	支106年2/6-2/15老師午餐費105*41=4305王子便當	4,305		貸	185,017
03	15	I00061	支106年2/16-2/28學生午餐費1654*41=67814正惠心	67,814		貸	117,203
03	15	I00061	支106年2/16-2/28老師午餐費97*41=3977正惠心	3,977		貸	113,226
03	24	H00068	收106年2月至3月學生午餐補助款，收#16		227,799	貸	341,025
			本月合計	156,698	244,172		87,474
			截至本月底止累計數	487,879	828,904	貸	341,025
04	12	I00092	支106年3月學生午餐費(王子便當)4533*41=185853	185,853		貸	155,172
04	12	I00092	支106年3月教職員午餐費(王子便當)246*41=10086	10,086		貸	145,086
04	19	H00081	收106年3月教職員午餐費		10,086	貸	155,172
			本月合計	195,939	10,086		185,853
			截至本月底止累計數	683,818	838,990	貸	155,172
05	05	H00101	收106年4月教職員午餐費		5,084	貸	160,256
05	05	H00102	收106年4月至6月學生午餐補助款，收#17		324,985	貸	485,241
05	10	I00112	支106年4月教職員學生午餐費(學生2656*41)正惠心便當	108,896		貸	376,345
05	10	I00112	支106年4月教職員學生午餐費(教職員124*41)正惠心便當	5,084		貸	371,261
			本月合計	113,980	330,069		216,089

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106年度

2123 應付代收欸明細分類帳

D00001 應付代收欸-午餐專戶#94075-午餐費

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
			截至本月底止累計數	797,798	1,169,059	貸	371,261
06	05	H00136	收106年5月教職員午餐費		7,011	貸	378,272
06	08	I00142	支106年5月教職員學生午餐費(學生4320*41)正惠心便當	177,120		貸	201,152
06	08	I00142	支106年5月教職員學生午餐費(教職員171*41)正惠心便當	7,011		貸	194,141
06	20	I00150	支退還105學年度第2學期學生代收代辦-午餐請假退費六甲楊巧均等計4人共計231元	231		貸	193,910
06	29	H00149	收106年6月教職員午餐費		10,209	貸	204,119
			本月合計	184,362	17,220		167,142
			截至本月底止累計數	982,160	1,186,279	貸	204,119
07	07	I00163	支106年6月教職員學生午餐費(學生4422*41)正惠心便當	181,302		貸	22,817
07	07	I00163	支106年6月教職員學生午餐費(教職員249*41)正惠心便當	10,209		貸	12,608
07	07	I00164	退105學年度第2學期一-五年級學生午餐費退費21元*57餐=1197	1,197		貸	11,411
07	07	I00165	解繳105學年度第2學期縣府補助學生午餐費核定552784實支541373賸餘11411	11,411			0
			本月合計	204,119			204,119
			截至本月底止累計數	1,186,279	1,186,279		

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。