

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
09	11	H00211	收106學年度第1學期國小學雜費-午餐費		19,776	貸	19,776
09	19	H00224	收106學年度第1學期國小學雜費-午餐費		173,040	貸	192,816
09	20	H00226	收106學年度第1學期國小學雜費-午餐費		11,536	貸	204,352
09	22	H00233	收106學年度第1學期國小學雜費-午餐費		1,648	貸	206,000
09	27	H00238	收106學年度第一學期午餐費1440*2(一乙張元榕，二乙張家睿等2名轉學生)		2,880	貸	208,880
			本月合計		208,880		208,880
			截至本月底止累計數		208,880	貸	208,880
10	05	H00246	收106學年度第1學期8-9月教職員午餐費		16,728	貸	225,608
10	11	I00246	支106年8-9月教職員學生午餐費(學生4674*41)正惠心便當	191,634		貸	33,974
10	11	I00246	支106年8-9月教職員學生午餐費(教職員408*41)正惠心便當	16,728		貸	17,246
10	27	H00259	收彰化縣政府106年8月至10月學生午餐補助款，收#78		257,785	貸	275,031
			本月合計	208,362	274,513		66,151
			截至本月底止累計數	208,362	483,393	貸	275,031
11	01	H00272	收106年10月教職員午餐費		11,316	貸	286,347
11	09	I00279	支106年10月教職員學生午餐費(學生3703*41)小寶	151,823		貸	134,524
11	09	I00279	支106年10月教職員學生午餐費(教職員276*41)小寶便當	11,316		貸	123,208
11	14	H00280	收106學年度第1學期國小學雜費912(一乙黎詩)		912	貸	124,120
			本月合計	163,139	12,228		150,911
			截至本月底止累計數	371,501	495,621	貸	124,120

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
12	01	H00310	收106學年度第1學期11月教職員午餐費		13,161	貸	137,281
12	06	H00313	收106學年度第1學期四甲轉學生張家寶午餐費		592	貸	137,873
12	12	I00332	支106年11月教職員學生午餐費(學生4318*41)小寶	177,038		借	39,165
12	12	I00332	支106年11月教職員學生午餐費(教職員321*41)小寶便當	13,161		借	52,326
12	28	H00336	收縣府補助106年11月至107年1月學生午餐補助款, 收#100		362,390	貸	310,064
12	28	H00339	收106學年度第1學期12月教職員午餐費		12,300	貸	322,364
12	31	I00363	支106年12月教職員學生午餐費(學生4126*41)冠成食品工廠	169,166		貸	153,198
12	31	I00363	支106年12月教職員學生午餐費(教職員300*41)冠成食品工廠	12,300		貸	140,898
			本月合計	371,665	388,443		16,778
			截至本月底止累計數	743,166	884,064	貸	140,898

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。