

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107年度

2123 應付代收款明細分類帳

107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	05	*J00000	(上期結轉)		140,898	貸	140,898
			本月合計				
			截至本月底止累計數		140,898	貸	140,898
01	24	H00015	收107年1月教職員午餐費		10,127	貸	151,025
			本月合計		10,127		10,127
			截至本月底止累計數		151,025	貸	151,025
02	08	I00027	支107年1月(至1/24上課日)學生午餐費(學生3298*41)正惠心	135,218		貸	15,807
02	08	I00027	支107年1月(至1/24上課日)教職員午餐費(教職員247*41)正惠心	10,127		貸	5,680
02	08	I00028	退還學生繳費106年第1學期午餐費請假未食用退還費用每餐16元共計70餐=1120	1,120		貸	4,560
02	08	I00029	解繳106年第1學期縣政府補助午餐費賸餘款(核定620175實支615615賸餘4560)	4,560			0
			本月合計	151,025			151,025
			截至本月底止累計數	151,025	151,025		
04	02	H00069	收107年3月教職員午餐費		16,646	貸	16,646
04	13	H00077	收107年2月至3月學生午餐補助款(全額補助), 收#30		228,452	貸	245,098
04	18	I00089	支107年2-3月學生午餐費(學生5317*41)冠成	217,997		貸	27,101
04	18	I00089	支107年2-3月教職員午餐費(教職員406*41)冠成	16,646		貸	10,455
			本月合計	234,643	245,098		10,455
			截至本月底止累計數	385,668	396,123	貸	10,455

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107年度

2123 應付代收款明細分類帳

107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
05	03	H00101	收107年4月教職員午餐費		8,692	貸	19,147
05	25	H00126	收107年4月至6月學生午餐補助款(全額補助), 收#44		482,283	貸	501,430
05	28	I00140	支107年4月學生午餐費(學生3564*41)正惠心	146,124		貸	355,306
05	28	I00140	支107年4月教職員午餐費(教職員212*41)正惠心	8,692		貸	346,614
			本月合計	154,816	490,975		336,159
			截至本月底止累計數	540,484	887,098	貸	346,614
06	01	H00136	收107年5月教職員午餐費		10,783	貸	357,397
06	06	I00150	支107年5月學生午餐費(學生4554*41)王子便當	186,714		貸	170,683
06	06	I00150	支107年5月教職員午餐費(教職員263*41)王子	10,783		貸	159,900
06	28	H00158	收107年6月教職員午餐費		8,733	貸	168,633
			本月合計	197,497	19,516		177,981
			截至本月底止累計數	737,981	906,614	貸	168,633
07	08	I00180	支107年6月學生午餐費(學生3622*41)王子便當	148,502		貸	20,131
07	08	I00180	支107年6月教職員午餐費(教職員213*41)王子	8,733		貸	11,398
07	08	I00181	解繳106學年度第2學期學生午餐費縣府補助款核定710735執行699337賸餘11398	11,398			0
			本月合計	168,633			168,633
			截至本月底止累計數	906,614	906,614		

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。