

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108年度

2123 應付代收款明細分類帳

108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	09	*J00000	(上期結轉)		262,851	貸	262,851
			本月合計				
			截至本月底止累計數		262,851	貸	262,851
01	03	H00007	收107年12月教職員午餐費		10,250	貸	273,101
01	04	I00011	支107年12月教職員學生午餐費(學生3749*41)-王子便當	153,709		貸	119,392
01	04	I00011	支107年12月教職員學生午餐費(教職員250*41)冠成	10,250		貸	109,142
01	17	H00014	收108年1月教職員午餐費		6,560	貸	115,702
01	31	I00039	支108年1/1~1/18月午餐費(學生41*2,327)王子便當	95,407		貸	20,295
01	31	I00039	支108年1/1~1/18月午餐費(教職員41*160)王子便當	6,560		貸	13,735
01	31	I00040	支繳回107學年度上學期學童午餐費補助款-賸餘款繳回彰化縣政府	13,735			0
			本月合計	279,661	16,810		262,851
			截至本月底止累計數	279,661	279,661		

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。