

臺中市地方教育發展基金—臺中市豐原區瑞穗國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

111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
10	07	H00392	收教師8-10月份午餐費		10,400	貸	10,400
10	24	H00412	收學生午餐費-207林炫語		405	貸	10,805
10	27	H00421	收111.1學期國小部午餐費轉入午餐專戶		3,340,530	貸	3,351,335
			本月合計		3,351,335		3,351,335
			截至本月底止累計數		3,351,335	貸	3,351,335
11	01	H00438	收學生午餐費-111范珮萱		45	貸	3,351,380
11	01	I00310	111年8-9月份學生午餐費-玉美	564,120		貸	2,787,260
11	01	I00310	111年8-9月份學生午餐費-鈺珍記	542,790		貸	2,244,470
11	01	I00310	111年8-9月份學生午餐費-大同	545,130		貸	1,699,340
11	01	I00311	8-9月份午餐退費	1,665		貸	1,697,675
11	01	I00311	8-9月份午餐退費	141,795		貸	1,555,880
11	14	I00325	10月份午餐退費	52,290		貸	1,503,590
11	21	H00468	收11-1月份教師午餐費		14,400	貸	1,517,990
11	22	H00469	收學生午餐費-I02陳苡霏		450	貸	1,518,440
11	25	H00487	收學生午餐費-307秦近惇		180	貸	1,518,620
			本月合計	1,847,790	15,075		1,832,715
			截至本月底止累計數	1,847,790	3,366,410	貸	1,518,620
12	01	I00342	111年10月份學生午餐費-大同	494,775		貸	1,023,845
12	01	I00342	111年10月份學生午餐費-鈺珍記	508,500		貸	515,345

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。

臺中市地方教育發展基金—臺中市豐原區瑞穗國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

111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	I00342	111年10月份學生午餐費-金星	492,210		貸	23,135
12	01	I00342	12-1月份午餐退費-人事	650		貸	22,485
12	12	I00360	11月份午餐退費	21,330		貸	1,155
12	12	I00360	11月份午餐退費	450		貸	705
12	20	H00527	收111.1學期國小部第2次代收代辦費轉入午餐專戶		4,519,755	貸	4,520,460
12	20	H00531	收教儲戶代墊11-1月份學生午餐費-109蘇妘淳		2,610	貸	4,523,070
12	22	H00538	收111.8-112.1月行政、科任、長代教師及守衛人員午餐費轉入午餐專戶		227,000	貸	4,750,070
12	22	I00381	111年11月份學生午餐費-玉美	574,650		貸	4,175,420
12	22	I00381	111年11月份學生午餐費-大同	555,840		貸	3,619,580
12	22	I00381	111年11月份學生午餐費-鈺珍記	548,280		貸	3,071,300
			本月合計	3,196,685	4,749,365		1,552,680
			截至本月底止累計數	5,044,475	8,115,775	貸	3,071,300

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。