

臺中市地方教育發展基金—臺中市清水區西寧國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10182 111學年營養午餐費

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
08	19	I00294	110-2蔡昕橙5/30-6/2計4天午餐退費\$140	140		借	140
08	19	I00294	110-2鄭宇芳5/23-6/30計28天午餐退費\$980	980		借	1,120
08	31	H00175	收111-1午餐費(蔡惠茹)		4,545	貸	3,425
08	31	H00175	收111-1午餐費(蔡玉葭)		4,545	貸	7,970
			本月合計	1,120	9,090		7,970
			截至本月底止累計數	1,120	9,090	貸	7,970
09	12	I00311	110-2楊智婷5/23-6/30計28天午餐退費\$980	980		貸	6,990
09	13	H00189	收111-1午餐費(翁語彤)		120	貸	7,110
			本月合計	980	120		860
			截至本月底止累計數	2,100	9,210	貸	7,110
10	03	H00200	收111-1午餐費(卓旭棋)		3,690	貸	10,800
10	28	H00228	收111上學期午餐費(國小學生)		2,182,580	貸	2,193,380
10	28	H00228	收111上學期午餐費(幼兒園學生)		128,070	貸	2,321,450
10	28	H00228	收111上學期午餐費(教職員工)		131,805	貸	2,453,255
			本月合計		2,446,145		2,446,145
			截至本月底止累計數	2,100	2,455,355	貸	2,453,255
11	01	H00234	收111-1午餐費(40326蔡恆旭)		2,440	貸	2,455,695
11	01	I00357	111年8-9月份午餐費(一般生)-鈺珍記	602,400		貸	1,853,295
11	01	I00357	111年8-9月份午餐費(行政)-鈺珍記	30,150		貸	1,823,145

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—臺中市清水區西寧國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10182 111學年營養午餐費

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
11	01	I00357	111年8-9月份午餐費(幼兒園學生)-鈺珍記	28,710		貸	1,794,435
11	01	I00359	洪慧娟9-10月計17天午餐退費\$765	765		貸	1,793,670
11	01	I00359	王鳳瓶9-10月計13天午餐退費\$585	585		貸	1,793,085
11	01	I00359	9/16田徑公開費午餐退費陳可菁\$40；王銘義\$45	85		貸	1,793,000
11	01	I00359	居隔停餐郭素珍\$225；林文瑞\$225；黃翠玲\$225	675		貸	1,792,325
11	14	I00386	111年10月份午餐費(一般生)-鈺珍記	530,400		貸	1,261,925
11	14	I00386	111年10月份午餐費(行政)-鈺珍記	26,280		貸	1,235,645
11	14	I00386	111年10月份午餐費(幼兒園學生)-鈺珍記	26,100		貸	1,209,545
			本月合計	1,246,150	2,440		1,243,710
			截至本月底止累計數	1,248,250	2,457,795	貸	1,209,545
12	05	I00415	9-11月午餐退費504退\$3040元；301退\$2840元；103退\$1880元	7,760		貸	1,201,785
12	05	I00415	9-11月午餐退費604退\$2080元；202退\$2560元；201退\$2040元	6,680		貸	1,195,105
12	05	I00415	9-11月午餐退費401退\$1720元	1,720		貸	1,193,385
12	05	I00415	9-11月午餐退費確診者個別退費\$11880元	11,880		貸	1,181,505
12	05	I00415	9-11月午餐退費吳婷惠退\$135元；陳靜宜退\$405元	540		貸	1,180,965
12	05	I00415	9-11月午餐退費賴曉庭退\$765元；陳志瑋退45元	810		貸	1,180,155
12	06	I00418	111年11月份午餐費(一般生)-鈺珍記	587,440		貸	592,715
12	06	I00418	111年11月份午餐費(行政)-鈺珍記	29,925		貸	562,790
12	06	I00418	111年11月份午餐費(幼兒園學生)-鈺珍記	28,710		貸	534,080

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—臺中市清水區西寧國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10182 111學年營養午餐費

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
			本月合計	675,465			675,465
			截至本月底止累計數	1,923,715	2,457,795	貸	534,080

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。