

臺中市地方教育發展基金—臺中市大甲區日南國民小學

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10180 營養午餐費

| 115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 | 01 | *J00000 | (上期結轉) | | 942,966 | 貸 | 942,966 |
| | | | 本月合計 | | | | |
| | | | 截至本月底止累計數 | | 942,966 | 貸 | 942,966 |
| 01 | 13 | I00006 | 支114年12月份營養午餐費-侑芳 | 306,150 | | 貸 | 636,816 |
| 01 | 13 | I00006 | 支114年12月份營養午餐費-大新 | 103,100 | | 貸 | 533,716 |
| 01 | 13 | I00006 | 支114年12月份營養午餐費-聯引 | 107,700 | | 貸 | 426,016 |
| 01 | 13 | I00007 | 退114年12月學生營養午餐22份 | 1,100 | | 貸 | 424,916 |
| | | | 本月合計 | 518,050 | | | 518,050 |
| | | | 截至本月底止累計數 | 518,050 | 942,966 | 貸 | 424,916 |
| 02 | 02 | I00014 | 退115年1月學生營養午餐47份 | 2,350 | | 貸 | 422,566 |
| 02 | 02 | I00014 | 退114學年度第一學期六年級戶外教育午餐退費 | 5,550 | | 貸 | 417,016 |
| 02 | 02 | I00015 | 支115年1月份營養午餐費-侑芳 | 246,850 | | 貸 | 170,166 |
| 02 | 02 | I00015 | 支115年1月份營養午餐費-大新 | 94,400 | | 貸 | 75,766 |
| 02 | 02 | I00015 | 支115年1月份營養午餐費-聯引 | 37,200 | | 貸 | 38,566 |
| | | | 本月合計 | 386,350 | | | 386,350 |
| | | | 截至本月底止累計數 | 904,400 | 942,966 | 貸 | 38,566 |
| 03 | 02 | I00024 | 退114學年度第一學期1月份轉出學生午餐費 | 150 | | 貸 | 38,416 |
| | | | 本月合計 | 150 | | | 150 |
| | | | 截至本月底止累計數 | 904,550 | 942,966 | 貸 | 38,416 |
| | | | | | | | |

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。