

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114年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10180 營養午餐費

114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
			截至9/30為止累計數		3,065,750	3,078,310	貸	12,560
10	01	H00297	收114-1代收代辦費-午餐(轉學生)			4,150	貸	16,710
10	15	H00317	收114-1代收代辦暫入保管金帳戶轉營養午餐專戶1,990,248/2,356,200			1,990,248	貸	2,006,958
10	21	I00122	支114年9月份營養午餐費-侑芳		122,750		貸	1,884,208
10	21	I00122	支114年9月份營養午餐費-大新		124,700		貸	1,759,508
10	21	I00122	支114年9月份營養午餐費-吉米		124,300		貸	1,635,208
10	21	I00122	支114年9月份營養午餐費-聯引		125,050		貸	1,510,158
10	21	I00123	退114年9月學生營養午餐65份(賴鴻輝代墊)		3,250		貸	1,506,908
			本月合計		500,050	1,994,398		1,494,348
			截至本月底止累計數		3,565,800	5,072,708	貸	1,506,908
11	17	I00132	支114年10月份營養午餐費-聯引		47,850		貸	1,459,058
11	17	I00132	退114年第一學期轉出學生午餐費-繆0維(補齊未繳之課照經費)		2,650		貸	1,456,408
11	17	I00131	退114年10月學生營養午餐64份		3,200		貸	1,453,208
11	17	I00132	支114年10月份營養午餐費-侑芳		294,250		貸	1,158,958
11	17	I00132	支114年10月份營養午餐費-大新		90,700		貸	1,068,258
11	17	I00132	支114年10月份營養午餐費-吉米		41,000		貸	1,027,258
11	25	H00359	收114-1代收代辦費-午餐(二丁轉學生)			2,650	貸	1,029,908
			本月合計		479,650	2,650		477,000
			截至本月底止累計數		4,045,450	5,075,358	貸	1,029,908

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—臺中市大甲區日南國民小學

中華民國114年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10180 營養午餐費

114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	10	H00384	收114-1代收代辦暫入保管金帳戶轉營養午餐專戶2,356,200/2,356,200		365,952	貸	1,395,860
12	17	I00148	支114年11月份營養午餐費-侑芳	180,100		貸	1,215,760
12	17	I00148	支114年11月份營養午餐費-大新	151,150		貸	1,064,610
12	17	I00148	支114年11月份營養午餐費-聯引	118,100		貸	946,510
12	17	I00150	退114年11月轉出學生營養午餐55份(114.11.6-115.1.23)	2,750		貸	943,760
12	17	I00150	退114年11月學生營養午餐55份	2,750		貸	941,010
12	21	H00397	收午餐專戶利息收入		1,956	貸	942,966
			本月合計	454,850	367,908		86,942
			截至本月底止累計數	4,500,300	5,443,266	貸	942,966

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。