

臺中市地方教育發展基金—臺中市清水區吳厝國民小學

中華民國112年度

2123 應付代收款明細分類帳

112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)		376,532	貸	376,532
			本月合計				
			截至本月底止累計數		376,532	貸	376,532
01	03	H00003	112年1月教職員工薪資代扣午餐費		9,180	貸	385,712
01	03	H00005	111年12月警衛薪資代扣午餐費		495	貸	386,207
01	12	I00013	111學年度第1學期貧困學生午餐補助(防疫停課發放現金65元/每餐)	1,300		貸	384,907
01	19	I00016	111年12月營養午餐費-玉美	113,105		貸	271,802
			本月合計	114,405	9,675		104,730
			截至本月底止累計數	114,405	386,207	貸	271,802

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。