

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	要	金額			
月	日				借方	貸方	借或貸	餘額
03	14	H00041	112年3月教職員工薪資代扣午餐費			17,370	貸	17,370
03	14	H00042	112年2月警衛薪資代扣午餐費			225	貸	17,595
03	28	H00063	111學年度第2學期代收午餐費(人事主任等5人)			7,110	貸	24,705
03	31	H00068	112年4月教職員工薪資代扣午餐費			11,250	貸	35,955
			本月合計			35,955		35,955
			截至本月底止累計數			35,955	貸	35,955

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。