

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
04	06	H00073	112年3月警衛薪資代扣午餐費			495	貸	495
04	06	I00044	112年2月營養午餐費-玉美		58,547		借	58,052
04	06	I00046	112年3-4月慶生會蛋糕		870		借	58,922
04	07	H00077	保管金專戶代收午餐轉入午餐專戶			1,580	借	57,342
04	18	I00052	112年3月營養午餐費-玉美		128,257		借	185,599
04	18	I00053	推動偏鄉學校中央廚房計畫經費-111年8-12月熟食運輸費(賸餘款繳回)		108,383		借	293,982
04	27	I00060	112年2月份營養午餐費(金額58,547)及111年8-12月熟食運輸費賸餘款繳回(金額108,333)誤從保管金專戶支		166,930		借	460,912
04	28	H00087	112年2月份營養午餐費(金額58,547)及111年8-12月熟食運輸費賸餘款繳回(金額108,333)繳回保管金專戶			166,930	借	293,982
04	28	H00088	112年5月教職員代收午餐費			15,435	借	278,547
			本月合計		462,987	184,440		278,547
			截至本月底止累計數		462,987	184,440	借	278,547

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。