

臺中市地方教育發展基金—臺中市西屯區大鵬國民小學

中華民國114年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10171 本學年度午餐費(午餐專戶)

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
09	19	H00234	幼兒園114學年度第1學期就學補助第1期轉存入午餐專戶		502,534	貸	502,534
			本月合計		502,534		502,534
			截至本月底止累計數		502,534	貸	502,534
11	05	H00283	午餐費-114/1學期代收代辦費-幼兒園\$1748*61		106,628	貸	609,162
			本月合計		106,628		106,628
			截至本月底止累計數		609,162	貸	609,162
12	01	H00315	午餐費-114/1學期代收代辦費-國小		2,381,968	貸	2,991,130
12	05	I00244	114上幼兒園學生離園午餐退費-蜜蜜班黃允星10/21離園	1,148		貸	2,989,982
12	05	I00244	114/11/12颱風假停餐午餐退費歸還仁愛基金-302杜橙楫. 603李歆穎	92		貸	2,989,890
12	05	I00244	114/11/12颱風假停餐午餐退費歸還扶輪之子助學金-402吳鎔雯. 604林佩鈴	92		貸	2,989,798
12	05	I00244	114/11/12颱風假停餐午餐退費	23,926		貸	2,965,872
12	08	I00248	午餐費-9月	610,490		貸	2,355,382
12	08	I00248	午餐費-10月	581,835		貸	1,773,547
12	16	I00262	114學年度第1學期停餐午餐退費(9月~11月)	5,842		貸	1,767,705
12	24	H00344	102班轉入生午餐費(114/12/23~115/1/23)-22天*\$46		1,012	貸	1,768,717
12	24	I00269	午餐費-11月	554,490		貸	1,214,227
12	31	H00350	301班林若晴繳回午餐退費款		184	貸	1,214,411
			本月合計	1,777,915	2,383,164		605,249
			截至本月底止累計數	1,777,915	2,992,326	貸	1,214,411

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。