

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115年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10170 午餐基本費(午餐專戶)

115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)		1,627,558	貸	1,627,558
			本月合計				
			截至本月底止累計數		1,627,558	貸	1,627,558
01	30	H00033	午餐廢油回收收入		2,400	貸	1,629,958
			本月合計		2,400		2,400
			截至本月底止累計數		1,629,958	貸	1,629,958
02	03	I00023	午餐廢油回收營業稅	114		貸	1,629,844
			本月合計	114			114
			截至本月底止累計數	114	1,629,958	貸	1,629,844

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。