

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

L10170 午餐基本費(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
01	01	*J00000	(上期結轉)		1,331,399	貸	1,331,399
			本月合計				
			截至本月底止累計數		1,331,399	貸	1,331,399
02	24	H00045	午餐廢油回收收入		1,800	貸	1,333,199
02	24	H00046	113學年度第1學期午餐補助款基本費		14,625	貸	1,347,824
02	24	J00016	解繳午餐基本費-113學年第1學期		90,070	貸	1,437,894
			本月合計		106,495		106,495
			截至本月底止累計數		1,437,894	貸	1,437,894
03	10	I00053	午餐廢油回收營業稅	86		貸	1,437,808
03	21	H00072	幼兒園113學年度第1學期就學補助期末核結轉存入午餐專戶		25,852	貸	1,463,660
			本月合計	86	25,852		25,766
			截至本月底止累計數	86	1,463,746	貸	1,463,660
05	13	H00121	北屯區新興國民小學113學年度第1學期午餐基本費		37,712	貸	1,501,372
05	13	H00121	北屯區新興國民小學113學年度第1學期午餐基本費		6,028	貸	1,507,400
			本月合計		43,740		43,740
			截至本月底止累計數	86	1,507,486	貸	1,507,400
06	21	H00160	利息收入-上半年-午餐專戶		8,602	貸	1,516,002
			本月合計		8,602		8,602
			截至本月底止累計數	86	1,516,088	貸	1,516,002
07	04	H00181	午餐廢油回收收入		3,000	貸	1,519,002

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。

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

L10170 午餐基本費(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
07	22	I00146	評選委員出席費分攤-114學年度午餐採購案(新興國小主辦)	2,500		貸	1,516,502
07	22	I00146	午餐廢油回收營業稅	143		貸	1,516,359
07	25	H00197	113學年度第2學期午餐補助款基本費		14,217	貸	1,530,576
07	31	J00071	解繳午餐基本費-113學年度第2學期		185,207	貸	1,715,783
			本月合計	2,643	202,424		199,781
			截至本月底止累計數	2,729	1,718,512	貸	1,715,783
08	25	I00170	午餐廚房風管設備修繕	57,120		貸	1,658,663
08	26	H00211	北屯區新興國民小學113學年度第2學期午餐基本費		36,817	貸	1,695,480
08	26	H00211	北屯區新興國民小學113學年度第2學期午餐基本費		5,932	貸	1,701,412
			本月合計	57,120	42,749		14,371
			截至本月底止累計數	59,849	1,761,261	貸	1,701,412
10	09	I00209	113學年度第2學期幼兒園就學補助溢領款繳回	81,888		貸	1,619,524
			本月合計	81,888			81,888
			截至本月底止累計數	141,737	1,761,261	貸	1,619,524
12	21	H00339	利息收入-下半年-午餐專戶		8,034	貸	1,627,558
			本月合計		8,034		8,034
			截至本月底止累計數	141,737	1,769,295	貸	1,627,558

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。