

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

L10171 本學年度午餐費(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)		1,214,411	貸	1,214,411
			本月合計				
			截至本月底止累計數		1,214,411	貸	1,214,411
01	21	H00017	403轉入生午餐費(114/12/31轉入-\$46*17)		782	貸	1,215,193
			本月合計		782		782
			截至本月底止累計數		1,215,193	貸	1,215,193
02	02	I00021	午餐費-114/12月	637,695		貸	577,498
02	02	I00021	午餐費-115/1月	465,920		貸	111,578
02	03	I00023	114學年度第1學期停餐午餐退費(114/12月~115/1月)	5,147		貸	106,431
			本月合計	1,108,762			1,108,762
			截至本月底止累計數	1,108,762	1,215,193	貸	106,431

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。