臺中市地方教育發展基金—臺中市外埔區安定國民小學

中華民國102年度

2123 應付代收款明細分類帳

102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)		4,552	貸	4,552
			本月合計		4,552		4,552
			截至本月底止累計數		4,552	貸	4,552
01	02	I00002	支午餐瓦斯費	9,020		借	4,468
01	03	I00005	支午餐廚房鍋爐保養<維護設備>	7,000		借	11,468
01	03	I00006	支洗碗機用清潔劑費<雜支>	3,200		借	14,668
01	03	I00007	支午餐12月食材費<食油>	1,800		借	16,468
01	03	I00007	支午餐12月食材費<調味品>	1,712		借	18,180
01	03	I00007	支<菜金>午餐12月食材費	51,508		借	69,688
01	03	I00007	支<菜金>午餐12月食材費加工類	7,360		借	77,048
01	07	H00001	收8-12月教職員午餐代扣款		26,180	借	50,868
01	08	H00004	補收一甲101年12月及102.1月午餐費		1,920	借	48,948
01	08	H00004	收二甲101年12月及102.1月午餐費		18,240	借	30,708
01	08	H00004	收三甲101年12月及102.1月午餐費		19,200	借	11,508
01	08	H00004	收四甲101年12月及102.1月午餐費		18,240	貸	6,732
01	08	H00004	收五甲101年12月及102.1月午餐費		23,040	貸	29,772
01	08	H00004	收六甲101年12月及102.1月午餐費		13,440	貸	43,212
01	16	J00005	收補助101-1原住民籍學生午餐補助費		6,500	貸	49,712
01	18	H00008	收家長會捐助午餐廚工薪資補助<9-12月>		32,000	貸	81,712

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—臺中市外埔區安定國民小學

中華民國102年度

2123 應付代收款明細分類帳

102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	18	I00017	支102-1午餐食材費-菜金	34,147		貸	47,565
01	18	I00017	支102-1午餐食材費-加工類	4,817		貸	42,748
01	18	I00017	支102-1午餐食材費-食用油	900		貸	41,848
01	18	I00017	支102-1午餐食材費-調味品	676		貸	41,172
01	18	I00017	支102-1午餐食材費-雜支	160		貸	41,012
01	31	H00013	收102年1月長期代理教師午餐代扣款		6,560	貸	47,572
			本月合計	122,300	165,320		43,020
			截至本月底止累計數	122,300	169,872	貸	47,572

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。