

桃園縣地方教育發展基金—桃園縣八德市廣興國民小學

中華民國101年度

2123 應付代收款明細分類帳

101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
10	09	H00101	101年8-12月教師收午餐費		51,590	貸	51,590
10	12	I00246	101年8-9月軒泰午餐費	181,405		借	129,815
10	12	J00043	轉101.1學期學雜費自安泰學費暫存戶至各科目		165,480	貸	35,665
10	12	J00044	更正收入傳票92號1-2賴政緯現金繳費教科書款科目		735	貸	36,400
10	19	H00106	收101年10月師生午餐費(182*700+4740教職)		132,140	貸	168,540
10	23	H00109	護理師10-12月餐費		2,100	貸	170,640
			本月合計	181,405	352,045		170,640
			截至本月底止累計數	181,405	352,045	貸	170,640
11	06	H00113	收101下半年無力支付午餐費補助		120,885	貸	291,525
11	16	H00117	收101年11月師生午餐費(179*700)		125,300	貸	416,825
11	16	I00276	101年10月軒泰午餐費	167,300		貸	249,525
			本月合計	167,300	246,185		78,885
			截至本月底止累計數	348,705	598,230	貸	249,525
12	07	I00295	101年11月軒泰午餐費	167,300		貸	82,225
12	18	H00128	收101年12月師生午餐費(182*700)		127,400	貸	209,625
12	21	I00305	退101下半年無力支付營養午餐同學之退費(僅退已繳8-9月餐費及午基,午燃)	42,870		貸	166,755
12	25	I00312	午餐拜拜用水果	1,452		貸	165,303
12	25	H00136	收11月午餐費誤存回存午餐專戶		2,100	貸	167,403
			本月合計	211,622	129,500		82,122
			截至本月底止累計數	560,327	727,730	貸	167,403

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。