

臺中市地方教育發展基金—臺中市大雅區文雅國民小學

中華民國104年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10180 營養午餐費

104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	05	*J00000	(上期結轉)		819,635	貸	819,635
			本月合計		819,635		819,635
			截至本月底止累計數		819,635	貸	819,635
01	23	H00012	10301教職員工午餐費-昱品		69,440	貸	889,075
01	27	I00035	103/12月學生午餐費(自費部份)	469,910		貸	419,165
01	27	I00038	午餐退費-3竹余筑涵12/11~15假退費3*35	105		貸	419,060
01	27	I00038	午餐退費-4蘭陳正皓12/12~16假退費3*35	105		貸	418,955
01	27	I00038	午餐退費-1蒯陳勃安12/12~16假退費3*35	105		貸	418,850
01	27	I00038	午餐退費-3竹陳思瑀12/12~16假退費3*35	105		貸	418,745
01	27	I00038	午餐退費12/23. 31班級活動4梅班退費20*70	1,400		貸	417,345
01	27	I00038	午餐退費-12/24排球隊退費9*35	315		貸	417,030
01	27	I00038	午餐退費-6竹石晏蘋12/29~31假退費3*35	105		貸	416,925
			本月合計	472,150	69,440		402,710
			截至本月底止累計數	472,150	889,075	貸	416,925
02	03	I00054	10301教職員工午餐費-昱品	69,440		貸	347,485
02	13	I00062	104/1月學生午餐費(自費部份)	337,470		貸	10,015
			本月合計	406,910			406,910
			截至本月底止累計數	879,060	889,075	貸	10,015
03	05	I00074	午餐退費-1/9跆拳道隊退費8*35	280		貸	9,735

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—臺中市大雅區文雅國民小學

中華民國104年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10180 營養午餐費

104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
03	05	I00074	午餐退費-6竹楊宸宇1/19~22請假退費4*35	140		貸	9,595
03	05	I00074	午餐退費-6蔣蔡宗穎1/20~27請假退費6*35	210		貸	9,385
03	05	I00074	午餐退費-4蔣蔡佳真1/20~27請假退費6*35	210		貸	9,175
03	05	I00074	午餐退費-5竹林煒哲1/23~27請假退費3*35	105		貸	9,070
03	05	I00074	午餐退費-2蘭翁暉婷1/26~27請假退費2*35	70		貸	9,000
03	05	I00074	午餐退費-1蘭汪芯蔚1/26~27請假退費2*35	70		貸	8,930
03	12	I00082	103/12/24~30幼兒園場病毒停課退費-午餐-入點心費	2,975		貸	5,955
03	12	I00082	103/12/24~30幼兒園場病毒停課退費-午餐-入貧童教育費	175		貸	5,780
03	12	I00082	103/12/24~30幼兒園場病毒停課退費-午餐-退費	2,100		貸	3,680
			本月合計	6,335			6,335
			截至本月底止累計數	885,395	889,075	貸	3,680
04	23	I00136	四蔣王玉承轉學退費-午餐	2,905		貸	775
04	27	H00077	10302國小註冊費午餐費撥入午餐專戶-午餐費		1,552,040	貸	1,552,815
			本月合計	2,905	1,552,040		1,549,135
			截至本月底止累計數	888,300	2,441,115	貸	1,552,815
05	20	H00101	二蔣陳湘芸5/20~6/30午餐費-餐費		1,015	貸	1,553,830
05	21	H00102	午餐分期付款收入		18,830	貸	1,572,660
05	22	H00105	10302午餐費收入-玉山代收		36,820	貸	1,609,480
05	26	I00189	104/2-3月學生午餐費(自費部份)	484,575		貸	1,124,905

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—臺中市大雅區文雅國民小學

中華民國104年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10180 營養午餐費

104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
05	27	I00190	午餐退費-1梅張錚4/23~29請假退費5*35	175		貸	1,124,730
05	27	I00190	午餐退費-1梅楊叡旻4/7~10請假退費4*35	140		貸	1,124,590
05	27	I00190	午餐退費-1梅王鐵3/26~4/1請假退費5*35	175		貸	1,124,415
05	27	I00190	午餐退費-1梅張芸嘉3/16~23請假退費6*35	210		貸	1,124,205
05	27	I00190	午餐退費-1菊楊翔安4/29~5/1請假退費3*35	105		貸	1,124,100
05	27	I00190	午餐退費-2梅張書庭2/25~3/11請假退費10*35	350		貸	1,123,750
05	27	I00190	午餐退費-2梅謝凱翔2/24~26請假退費3*35	105		貸	1,123,645
05	27	I00190	午餐退費-3蘭黃凱雍2/25~3/2請假退費3*35	105		貸	1,123,540
05	27	I00190	午餐退費-4菊張芳瑜2/25~3/11請假退費10*35	350		貸	1,123,190
05	27	I00190	午餐退費-3竹溫倫駒3/30~4/2請假退費4*35	140		貸	1,123,050
05	27	I00190	午餐退費-3竹陳安奇4/29~5/1請假退費3*35	105		貸	1,122,945
05	27	I00190	午餐退費-3菊楊硯真4/17~21請假退費3*35	105		貸	1,122,840
05	27	I00190	午餐退費-4竹蘇郁芳2/24~3/4請假退費6*35	210		貸	1,122,630
05	27	I00190	午餐退費-4梅陳侑丞4/29~5/1請假退費3*35	105		貸	1,122,525
05	27	I00190	午餐退費-4梅4/2班級活動退費23*35	805		貸	1,121,720
05	27	I00190	午餐退費-4蘭4/29班級活動退費21*35	735		貸	1,120,985
05	27	I00190	午餐退費-3竹張芳瑜3/9~3/13:3/18~23請假退費9*35	315		貸	1,120,670
05	27	I00190	午餐退費-5菊謝凱程2/24~26請假退費3*35	105		貸	1,120,565
05	27	I00190	午餐退費-5松石華安3/17~20請假退費4*35	140		貸	1,120,425

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—臺中市大雅區文雅國民小學

中華民國104年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10180 營養午餐費

104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
05	27	I00190	午餐退費-5松江詠宜3/26~4/1請假退費5*35		175		貸	1,120,250
05	27	I00190	午餐退費-6竹陳青雯4/29~5/1請假退費3*35		105		貸	1,120,145
05	27	I00190	午餐退費-3/6-10棒球隊退費36*35		1,260		貸	1,118,885
05	27	I00190	午餐退費-3/23-25棒球隊退費33*35		1,155		貸	1,117,730
05	27	I00190	午餐退費-3/16-17排球隊退費14*35		490		貸	1,117,240
05	27	I00190	午餐退費-3/17籃球隊退費6*35		210		貸	1,117,030
05	27	I00190	午餐退費-4/16-21籃球隊退費4*13*35		1,820		貸	1,115,210
05	27	I00190	午餐退費-4/29籃球隊退費13*35		455		貸	1,114,755
			本月合計		494,725	56,665		438,060
			截至本月底止累計數		1,383,025	2,497,780	貸	1,114,755

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。