

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103年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10180 營養午餐費

103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	02	*J00000	(上期結轉)		729,125	貸	729,125
			本月合計		729,125		729,125
			截至本月底止累計數		729,125	貸	729,125
01	10	I00009	102/12月學生午餐費(自費部份)	455,770		貸	273,355
01	14	I00011	午餐退費-1/6女籃退費6*35	210		貸	273,145
01	14	I00011	午餐退費-1/7男籃退費11*35	385		貸	272,760
01	14	I00011	午餐退費-1/6排球隊退費8*35	280		貸	272,480
01	15	H00016	10201教職員工午餐收費-午餐		72,205	貸	344,685
01	23	I00033	10201教職員工午餐(自費部份)	72,205		貸	272,480
01	23	I00034	103/1月學生午餐費(自費部份)	271,880		貸	600
			本月合計	800,730	72,205		728,525
			截至本月底止累計數	800,730	801,330	貸	600
02	21	I00053	午餐退費-6竹傳梓庭1/3~10請假退費6*35	210		貸	390
02	21	I00053	午餐退費-1/6排球隊退費6*35	210		貸	180
			本月合計	420			420
			截至本月底止累計數	801,150	801,330	貸	180
03	24	H00058	10202幼兒園午餐費-29*3395		98,455	貸	98,635
			本月合計		98,455		98,455
			截至本月底止累計數	801,150	899,785	貸	98,635

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103年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10180 營養午餐費

103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
04	03	H00065	10202代收午餐費轉撥入午餐戶-午餐費		1,839,740	貸	1,938,375
04	07	I00096	午餐退費-4梅謝冠霆2/11~14請假退費4*35	140		貸	1,938,235
04	07	I00096	午餐退費-5菊徐茂祺2/19~21請假退費3*35	105		貸	1,938,130
04	07	I00096	午餐退費-1菊莊家樺2/11~24請假退費10*35	350		貸	1,937,780
04	07	I00096	午餐退費-2/13~14女排和家盃比賽退費14*35	490		貸	1,937,290
04	07	I00096	午餐退費-2/18男籃順天盃比賽退費11*35	385		貸	1,936,905
04	07	I00096	午餐退費-幼兒園張采如3/14~3/17請假退費2*35	70		貸	1,936,835
04	07	I00096	午餐退費-3蘭張諭欣3/10~3/14請假退費5*35	175		貸	1,936,660
04	07	I00096	午餐退費-2竹張凱鈞3/10~3/18請假退費7*35	245		貸	1,936,415
04	07	I00096	午餐退費-2竹張晉岩3/7~3/12請假退費4*35	140		貸	1,936,275
04	07	I00096	午餐退費-3/11~12女籃退費14*35	490		貸	1,935,785
04	07	I00096	午餐退費-3/13~14男籃退費24*35	840		貸	1,934,945
04	07	I00096	午餐退費-3/11~12男籃退費22*35	770		貸	1,934,175
04	07	I00096	午餐退費-5蘭陳佖勳2/27~3/4請假退費3*35	105		貸	1,934,070
04	07	I00096	午餐退費-3/10~11女排退費14*35	490		貸	1,933,580
04	07	I00096	午餐退費-3菊王佳安3/3~5請假退費3*35	105		貸	1,933,475
04	07	I00096	午餐退費-3/31男籃退費20*35	700		貸	1,932,775
04	07	I00096	午餐退費-3/31女籃退費6*35	210		貸	1,932,565
04	07	I00096	午餐退費-5菊劉雅玟3/24~3/26請假退費3*35	105		貸	1,932,460

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103年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10180 營養午餐費

103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
04	07	I00096	午餐退費-3/25. 4/29校外教學2梅退費	1,260		貸	1,931,200
04	07	I00096	午餐退費4/3班級活動6柏退費21*35	735		貸	1,930,465
04	07	I00096	午餐退費4/3班級活動2梅退費21*35	735		貸	1,929,730
04	07	I00096	午餐退費-幼兒園腸病毒3/10~3/13請假退費4*29*35	4,060		貸	1,925,670
04	07	I00096	午餐退費-幼兒園王佑凱3/4~3/7請假退費4*35	140		貸	1,925,530
04	08	H00069	10202午餐費		2,100	貸	1,927,630
04	11	I00115	103/2月學生午餐費(自費部份)	274,155		貸	1,653,475
04	11	I00115	103/3月學生午餐費(自費部份)	413,910		貸	1,239,565
04	15	I00119	午餐退費-3/25. 4/29校外教學2蘭退費	1,540		貸	1,238,025
04	15	I00119	午餐退費-3/25. 4/29校外教學2竹退費	1,400		貸	1,236,625
04	15	I00119	午餐退費-3/25. 4/29校外教學2菊退費	1,330		貸	1,235,295
04	15	I00119	午餐退費-3蘭張諭欣3/24~3/31請假退費6*35	210		貸	1,235,085
04	15	I00119	午餐退費-幼兒園邱姿璇3/31~4/3請假退費4*35	140		貸	1,234,945
04	15	I00119	午餐退費-6菊楊忠豪3/24~4/3請假退費9*35	315		貸	1,234,630
04	15	I00119	午餐退費-幼兒園李嘉旻4/7~4/11請假退費5*35	175		貸	1,234,455
			本月合計	706,020	1,841,840		1,135,820
			截至本月底止累計數	1,507,170	2,741,625	貸	1,234,455
05	02	I00141	午餐退費-4/22~25男籃退費44*35	1,540		貸	1,232,915
05	07	I00149	103/4月學生午餐費(自費部份)	439,985		貸	792,930

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103年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10180 營養午餐費

103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	16	H00098	午餐分期收入		55,125	貸	848,055
			本月合計	441,525	55,125		386,400
			截至本月底止累計數	1,948,695	2,796,750	貸	848,055
06	10	I00199	午餐退費-5/19~20女排中華杯退費16*35	560		貸	847,495
06	10	I00199	午餐退費6/16班級活動6竹退費21*	735		貸	846,760
06	10	I00199	午餐退費6/16班級活動6菊退費21*35	735		貸	846,025
06	10	I00199	午餐退費6/16班級活動6松退費21*35	735		貸	845,290
06	10	I00199	午餐退費6/16班級活動6柏退費21*35	735		貸	844,555
06	10	I00199	午餐退費-6/3跆拳道比賽退費8*35	280		貸	844,275
06	10	I00199	午餐退費-幼兒園張巽堯5/26~5/30請假退費5*35	175		貸	844,100
06	10	I00199	午餐退費-5/27~30-6竹徐婉馨請假退費4*35	140		貸	843,960
06	10	I00199	午餐退費-6/5~30-3梅林宛瑩請假退費18*35	630		貸	843,330
06	10	I00199	午餐退費6/12班級活動6梅退費21*35	735		貸	842,595
06	16	I00206	103/5月學生午餐費(自費部份)	459,620		貸	382,975
06	25	I00221	午餐退費-6/11排球隊退費8*35	280		貸	382,695
06	25	I00221	午餐退費-6/11~17-4蘭林沛瑄請假退費5*35	175		貸	382,520
06	25	I00221	午餐退費-6/10~16-2蘭李詩詞請假退費5*35	175		貸	382,345
06	25	I00221	午餐退費-6/4~6-2竹徐新貴請假退費3*35	105		貸	382,240
06	25	I00221	午餐退費-6/9~17-6菊楊忠豪請假退費6*35	210		貸	382,030

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103年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10180 營養午餐費

103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
06	27	H00135	10202教職員工午餐費自付額-午餐		58,275	貸	440,305
			本月合計	466,025	58,275		407,750
			截至本月底止累計數	2,414,720	2,855,025	貸	440,305
07	07	I00244	幼兒園請假退午餐費-童智韋6/5~30	630		貸	439,675
07	07	I00244	幼兒園請假退午餐費-李嘉旻6/5~13-7*35	245		貸	439,430
07	07	I00244	幼兒園請假退午餐費-徐新富6/5~10-4*35	140		貸	439,290
07	07	I00244	幼兒園腸病毒停課退午餐費-5/9~6/4-4*35*18+1*2*35	2,590		貸	436,700
07	07	I00244	幼兒園腸病毒停課退午餐費-5/9~6/4-4*35*11(加額補助改入點心費)	1,540		貸	435,160
07	08	I00247	10202教職員工午餐費自費額-昱品	58,275		貸	376,885
07	10	I00250	103/6月學生午餐費(自費部份)	375,130		貸	1,755
			本月合計	438,550			438,550
			截至本月底止累計數	2,853,270	2,855,025	貸	1,755
09	02	I00282	午餐退費-6/16~20-4菊顏映薇請假退費5*35	175		貸	1,580
09	02	I00282	午餐退費-6/16~20-3菊顏映涵請假退費5*35	175		貸	1,405
09	02	I00282	午餐退費-6/16~20-2蘭吳竺諺請假退費5*35	175		貸	1,230
09	02	I00282	午餐退費-6/17~23-5蘭陳禹廷請假退費5*35	175		貸	1,055
09	02	I00282	午餐退費-6/17~23-4菊張宸瑋請假退費5*35	175		貸	880
09	02	I00282	午餐退費-6/18~24-4菊李侑翰請假退費5*35	175		貸	705
09	02	I00282	午餐退費-6/19~23-1竹張安宜請假退費3*35	105		貸	600

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103年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10180 營養午餐費

103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
09	02	I00282	午餐退費-6/20~25-5竹李齊請假退費4*35		140		貸	460
09	02	I00282	午餐退費-6/25~307-4菊劉洧辰請假退費4*35		140		貸	320
09	02	I00282	午餐退費-6/25~30-5梅楊逸玄請假退費4*35		140		貸	180
			本月合計		1,575			1,575
			截至本月底止累計數		2,854,845	2,855,025	貸	180
10	22	H00210	10301幼兒園註冊費-午費撥入午餐專戶-午餐			109,200	貸	109,380
10	22	H00210	10301代收午餐費轉撥入午餐戶-午餐費			1,874,740	貸	1,984,120
10	23	I00346	午餐退費-103/10/25校慶全校退費552*35		19,320		貸	1,964,800
			本月合計		19,320	1,983,940		1,964,620
			截至本月底止累計數		2,874,165	4,838,965	貸	1,964,800

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。