

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菊陳勃安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

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。