

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
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
06	01	I00195	104/4月學生午餐費(自費部份)	397,810		貸	716,945
06	10	I00214	午餐退費-3蔣林韋辰5/1~5/5請假退費3*35	105		貸	716,840
06	10	I00214	午餐退費-1梅劉芷晴5/11~13請假退費3*35	105		貸	716,735
06	10	I00214	午餐退費-1蘭陳妍安5/11~15請假退費5*35	175		貸	716,560
06	10	I00214	午餐退費-1梅廖梓蓉5/18~20請假退費3*35	105		貸	716,455
06	10	I00214	午餐退費-1梅陳昕妍5/18~22請假退費5*35	175		貸	716,280
06	10	I00214	午餐退費-6梅吳孟軒5/25~29請假退費5*35	175		貸	716,105
06	10	I00214	午餐退費-3蔣游硯晴5/28~6/1請假退費3*35	105		貸	716,000
06	10	I00214	午餐退費-1竹鄭佳文6/3~6/5請假退費3*35	105		貸	715,895

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
06	10	I00214	午餐退費-6蘭鄭秉睿6/3~5請假退費3*35	105		貸	715,790
06	10	I00214	午餐退費-6蔴徐茂淇6/1~6/5請假退費5*35	175		貸	715,615
06	10	I00214	午餐退費-3蘭蘇妙茜6/3~5請假退費3*35	105		貸	715,510
06	10	I00214	午餐退費-6/1-2排球隊退費16*35	560		貸	714,950
06	10	I00214	午餐退費-6蘭6/8.11班級活動退費42*35	1,470		貸	713,480
06	10	I00214	午餐退費-6蔴6/11班級活動退費22*35	770		貸	712,710
06	10	I00214	午餐退費-6松6/11班級活動退費24*35	840		貸	711,870
06	12	I00219	午餐退費-6松6/15班級活動退費24*35	840		貸	711,030
06	23	I00228	104/5月學生午餐費(自費部份)	415,590		貸	295,440
06	25	I00239	104/5/14~20幼兒園腸病毒停課退費-午餐-入點心費	3,150		貸	292,290
06	25	I00239	104/5/14~20幼兒園腸病毒停課退費-午餐--退費	2,100		貸	290,190
06	25	I00239	午餐退費-5/1幼兒園校外教學退費-已領補助改入餐點代辦費	630		貸	289,560
06	25	I00239	午餐退費-5/1幼兒園校外教學退費-給學生	420		貸	289,140
06	25	I00239	104/3/16~23幼兒園賴軒正請假退費-午餐費6*35	210		貸	288,930
06	26	H00139	10302教職員工自費午餐費		56,770	貸	345,700
06	29	I00245	午餐退費-1梅楊永壬6/9~15請假退費5*35	175		貸	345,525
06	29	I00245	午餐退費-2梅錢靚綺6/16~18請假退費3*35	105		貸	345,420
06	29	I00245	午餐退費-4蔴蔡佳真6/22~26請假退費5*35	175		貸	345,245
06	29	I00245	午餐退費-4梅6/29班級活動退費23*35	805		貸	344,440

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
			本月合計	827,085	56,770		770,315
			截至本月底止累計數	2,210,110	2,554,550	貸	344,440
07	01	H00146	10302幼兒園註冊費-午餐撥入午餐專戶(3轉37)-午餐費		91,350	貸	435,790
07	07	I00277	104/6月學生午餐費(自費部份)	376,040		貸	59,750
07	07	I00277	10302教職員工自費午餐費	56,770		貸	2,980
			本月合計	432,810	91,350		341,460
			截至本月底止累計數	2,642,920	2,645,900	貸	2,980
09	11	I00324	104/6/24~26幼兒園賴軒正腸病毒停課退費-午餐	105		貸	2,875
09	11	I00324	104/6/29~30幼兒園腸病毒停課退費-午餐費-午餐-已申請補助入點心費	1,260		貸	1,615
09	11	I00324	104/6/29~30幼兒園腸病毒停課退費-午餐--退費	840		貸	775
			本月合計	2,205			2,205
			截至本月底止累計數	2,645,125	2,645,900	貸	775

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。