# 臺中市地方教育發展基金—臺中市立大安國民中學

## 中華民國109年度

## 2123 應付代收款明細分類帳

L10180　午餐專戶

| 109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 | 01 | *J00000 | (上期結轉) | | 745,436 | 貸 | 745,436 |
| | | | 本月合計 | | | | |
| | | | 截至本月底止累計數 | | 745,436 | 貸 | 745,436 |
| 01 | 09 | I00015 | 支付108年12月份營養午餐(聯引) | 45,600 | | 貸 | 699,836 |
| 01 | 09 | I00015 | 支付108年12月份行政人員午餐費(聯引) | 8,910 | | 貸 | 690,926 |
| 01 | 09 | I00017 | 支付108年12月份營養午餐-學生自費(吉米) | 45,920 | | 貸 | 645,006 |
| 01 | 17 | H00010 | 收108年12月行政人員午餐費 | | 8,910 | 貸 | 653,916 |
| 01 | 20 | I00026 | 支付109年1月份營養午餐(聯引) | 26,960 | | 貸 | 626,956 |
| 01 | 20 | I00026 | 支付109年1月份行政人員午餐費(聯引) | 3,510 | | 貸 | 623,446 |
| 01 | 20 | I00028 | 支付109年1月份營養午餐-學生自費(吉米) | 27,120 | | 貸 | 596,326 |
| 01 | 22 | H00014 | 收108年1月(1/1~1/13)行政人員午餐費 | | 3,510 | 貸 | 599,836 |
| | | | 本月合計 | 158,020 | 12,420 | | 145,600 |
| | | | 截至本月底止累計數 | 158,020 | 757,856 | 貸 | 599,836 |
| 04 | 17 | H00057 | 收108學年度第2學期學雜費收入-午餐費 | | 371,280 | 貸 | 971,116 |
| 04 | 22 | H00061 | 收108年1~3月(1/14~3/31)行政人員午餐費 | | 13,815 | 貸 | 984,931 |
| | | | 本月合計 | | 385,095 | | 385,095 |
| | | | 截至本月底止累計數 | 158,020 | 1,142,951 | 貸 | 984,931 |
| 05 | 25 | I00109 | 支付109年2-3月份營養午餐(聯引) | 50,560 | | 貸 | 934,371 |
| 05 | 25 | I00109 | 支付109年2-3月份行政人員午餐費(聯引) | 13,815 | | 貸 | 920,556 |
| | | | | | | | |

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—臺中市立大安國民中學

## 中華民國109年度

## 2123 應付代收款明細分類帳

L10180　午餐專戶

| 109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 | 25 | I00110 | 支付109年2-3月份營養午餐-學生自費(吉米) | 50,200 | | 貸 | 870,356 |
| 05 | 25 | I00112 | 109年3月份申請午餐退費 | 440 | | 貸 | 869,916 |
| 05 | 27 | H00080 | 收109年4月行政人員午餐費 | | 8,865 | 貸 | 878,781 |
| | | | 本月合計 | 115,015 | 8,865 | | 106,150 |
| | | | 截至本月底止累計數 | 273,035 | 1,151,816 | 貸 | 878,781 |
| 06 | 01 | I00116 | 109年4月份申請午餐退費 | 120 | | 貸 | 878,661 |
| 06 | 01 | I00117 | 支付109年4月份營養午餐(聯引) | 40,800 | | 貸 | 837,861 |
| 06 | 01 | I00117 | 支付109年4月份行政人員午餐費(聯引) | 8,865 | | 貸 | 828,996 |
| 06 | 01 | I00118 | 支付109年4月份營養午餐(吉米) | 40,680 | | 貸 | 788,316 |
| 06 | 19 | H00099 | 收109年5月行政人員午餐費 | | 8,190 | 貸 | 796,506 |
| 06 | 21 | H00103 | 收午餐專戶利息收入(109年上半年) | | 214 | 貸 | 796,720 |
| 06 | 23 | I00160 | 109年5-6月份申請午餐退費 | 2,480 | | 貸 | 794,240 |
| | | | 本月合計 | 92,945 | 8,404 | | 84,541 |
| | | | 截至本月底止累計數 | 365,980 | 1,160,220 | 貸 | 794,240 |
| 07 | 01 | I00161 | 支付109年5月份營養午餐(聯引) | 41,880 | | 貸 | 752,360 |
| 07 | 01 | I00161 | 支付109年5月份行政人員午餐費(聯引) | 8,190 | | 貸 | 744,170 |
| 07 | 01 | I00162 | 支付109年5月份營養午餐(吉米) | 42,280 | | 貸 | 701,890 |
| 07 | 17 | H00116 | 收109年6-7月行政人員午餐費 | | 12,060 | 貸 | 713,950 |
| 07 | 17 | I00188 | 支付109年6-7月份營養午餐(聯引) | 50,240 | | 貸 | 663,710 |
| | | | | | | | |

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—臺中市立大安國民中學

## 中華民國109年度

## 2123 應付代收款明細分類帳

L10180　午餐專戶

| 109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 |
| 07 | 17 | I00188 | 支付109年6-7月份行政人員午餐費(聯引) | 12,060 | | 貸 | 651,650 |
| 07 | 17 | I00190 | 支付109年6-7月份營養午餐(吉米) | 51,600 | | 貸 | 600,050 |
| | | | 本月合計 | 206,250 | 12,060 | | 194,190 |
| | | | 截至本月底止累計數 | 572,230 | 1,172,280 | 貸 | 600,050 |

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。