

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111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10180 午餐專戶

111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)		658,844	貸	658,844
			本月合計				
			截至本月底止累計數		658,844	貸	658,844
01	07	I00007	110學年度第1學期(110年12月份)申請午餐退費	760		貸	658,084
01	07	I00008	支付110年12月份營養午餐(吉米)	27,040		貸	631,044
01	07	I00008	支付110年12月份營養午餐(聯引：行政10035；學生28640)	38,675		貸	592,369
01	12	H00007	收110年12月份行政人員午餐費		10,035	貸	602,404
01	21	I00026	110學年度第1學期(111年1月份)申請午餐退費	600		貸	601,804
01	25	H00013	收111年1月份行政人員午餐費		8,055	貸	609,859
01	25	I00030	支付111年1月份營養午餐(聯引)	20,320		貸	589,539
01	25	I00030	支付111年1月份行政人員午餐費(聯引)	8,055		貸	581,484
01	25	I00030	支付111年1月份營養午餐(吉米)	19,960		貸	561,524
			本月合計	115,410	18,090		97,320
			截至本月底止累計數	115,410	676,934	貸	561,524

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。