

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110年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10180 午餐專戶

110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)		688,223	貸	688,223
			本月合計				
			截至本月底止累計數		688,223	貸	688,223
01	12	I00009	支付109年12月份營養午餐(聯引)	40,840		貸	647,383
01	12	I00009	支付109年12月份行政人員午餐費(聯引)	11,835		貸	635,548
01	12	I00010	支付109年12月份營養午餐(吉米)	40,720		貸	594,828
01	15	H00008	收109年12月份行政人員午餐費		11,835	貸	606,663
01	18	I00023	109學年度第1學期申請午餐退費	1,240		貸	605,423
01	22	I00031	支付110年1月份營養午餐(聯引)	22,680		貸	582,743
01	22	I00031	支付110年1月份行政人員午餐費(聯引)	7,200		貸	575,543
01	22	I00032	支付110年1月份營養午餐(吉米)	22,360		貸	553,183
01	28	H00019	收110年1月份行政人員午餐費		7,200	貸	560,383
			本月合計	146,875	19,035		127,840
			截至本月底止累計數	146,875	707,258	貸	560,383
04	14	H00069	收109學年度第2學期學雜費收入-午餐費		309,400	貸	869,783
04	15	I00084	支付110年2-3月份營養午餐(聯引43200 吉米54000)	97,200		貸	772,583
04	15	I00084	支付110年2-3月份行政人員午餐費(聯引12960吉米1485)	14,445		貸	758,138
04	16	H00070	收110年2-3月份行政人員午餐費		14,445	貸	772,583
			本月合計	111,645	323,845		212,200

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110年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10180 午餐專戶

110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
			截至本月底止累計數	258,520	1,031,103	貸	772,583
05	13	I00099	109學年度第2學期(110年4月份)申請午餐退費	800		貸	771,783
05	13	I00100	支付110年4月份營養午餐(聯引35240 吉米35960)	71,200		貸	700,583
05	13	I00100	支付110年4月份行政人員午餐費(聯引 10125)	10,125		貸	690,458
05	17	H00089	收110年4月份行政人員午餐費		10,125	貸	700,583
			本月合計	82,125	10,125		72,000
			截至本月底止累計數	340,645	1,041,228	貸	700,583
06	11	I00111	支付110年5月份營養午餐(聯引 20280 吉米21520)	41,800		貸	658,783
06	11	I00111	支付110年5月份行政人員午餐費(聯引 5580)	5,580		貸	653,203
06	15	H00108	收110年5月份行政人員午餐費		5,580	貸	658,783
06	21	H00114	收午餐專戶利息收入(110年上半年)		129	貸	658,912
			本月合計	47,380	5,709		41,671
			截至本月底止累計數	388,025	1,046,937	貸	658,912
07	26	I00162	109學年度第2學期(110年5/18~6/15)三年級學生申請午餐退費	28,000		貸	630,912
			本月合計	28,000			28,000
			截至本月底止累計數	416,025	1,046,937	貸	630,912

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。