

## 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
09	09	I00185	109學年度第2學期(110年5/19~7/2)一、二年級學生申請午餐退費	70,400		借	70,400
			本月合計	70,400			70,400
			截至本月底止累計數	70,400		借	70,400
10	13	H00181	收110年9月份行政人員午餐費		13,050	借	57,350
10	14	I00197	支付110年9月份營養午餐(聯引 31200 吉米30960)	62,160		借	119,510
10	14	I00197	支付110年9月份行政人員午餐費(聯引 13050)	13,050		借	132,560
10	18	H00186	收110學年度第1學期學雜費收入-午餐費		286,040	貸	153,480
			本月合計	75,210	299,090		223,880
			截至本月底止累計數	145,610	299,090	貸	153,480
11	09	I00216	退還110學年度第1學期801班張玉琄轉學生午餐費	2,000		貸	151,480
11	10	I00218	支付110年10月份營養午餐(聯引 29600)	29,600		貸	121,880
11	10	I00218	支付110年10月份行政人員午餐費(聯引 10980)	10,980		貸	110,900
11	10	I00218	支付110年10月份營養午餐(吉米 29600)	29,600		貸	81,300
11	16	H00210	收110年10月份行政人員午餐費		10,980	貸	92,280
			本月合計	72,180	10,980		61,200
			截至本月底止累計數	217,790	310,070	貸	92,280
12	15	H00241	收110年11月份行政人員午餐費		11,655	貸	103,935
12	15	I00250	110學年度第1學期(110年11月份)申請午餐退費	1,080		貸	102,855
12	15	I00251	支付110年11月份營養午餐(吉米)	31,560		貸	71,295

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
12	15	I00251	支付110年11月份營養午餐(聯引 31840)	31,840		貸	39,455
12	15	I00251	支付110年11月份行政人員午餐費(聯引 11655)	11,655		貸	27,800
12	21	H00246	收午餐專戶利息收入(110年下半年)		132	貸	27,932
			本月合計	76,135	11,787		64,348
			截至本月底止累計數	293,925	321,857	貸	27,932

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。