

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112年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10180 午餐專戶

112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)		659,264	貸	659,264
			本月合計				
			截至本月底止累計數		659,264	貸	659,264
01	09	I00013	支付111年12月份營養午餐(吉米)	27,180		貸	632,084
01	09	I00013	支付111年12月份營養午餐(聯引)	29,835		貸	602,249
01	09	I00013	支付111年12月份行政人員午餐費(聯引)	16,400		貸	585,849
01	11	H00009	收111年12月份行政人員午餐費		16,400	貸	602,249
01	11	H00010	收802班13號陳畹穎轉學生午餐費		810	貸	603,059
			本月合計	73,415	17,210		56,205
			截至本月底止累計數	73,415	676,474	貸	603,059
02	09	I00031	支付112年1月份營養午餐(聯引)	19,980		貸	583,079
02	09	I00031	支付112年1月份行政人員午餐費(聯引)	10,150		貸	572,929
02	09	I00031	支付111年1月份營養午餐(吉米)	20,295		貸	552,634
02	09	I00038	111學年度第1學期(111年12月份~112年1月)申請午餐退費	225		貸	552,409
02	20	H00045	收112年1月份行政人員午餐費		10,150	貸	562,559
			本月合計	50,650	10,150		40,500
			截至本月底止累計數	124,065	686,624	貸	562,559
03	09	H00061	收112年2月份行政人員午餐費		9,000	貸	571,559
03	14	I00058	支付112年2月份營養午餐(聯引)	16,155		貸	555,404

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112年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10180 午餐專戶

112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	14	I00058	支付112年2月份行政人員午餐費(聯引)	9,000		貸	546,404
03	14	I00058	支付111年2月份營養午餐(吉米)	15,975		貸	530,429
03	14	I00060	112學年度第1學期(112年2月份)申請午餐退費	540		貸	529,889
			本月合計	41,670	9,000		32,670
			截至本月底止累計數	165,735	695,624	貸	529,889
04	12	H00106	收112年3月份行政人員午餐費		18,300	貸	548,189
04	17	I00080	支付112年3月份營養午餐(聯引)	35,415		貸	512,774
04	17	I00080	支付112年3月份行政人員午餐費(聯引)	18,300		貸	494,474
04	17	I00080	支付111年3月份營養午餐(吉米)	35,010		貸	459,464
04	24	I00087	111學年度第2學期(112年3月份)申請午餐退費	855		貸	458,609
			本月合計	89,580	18,300		71,280
			截至本月底止累計數	255,315	713,924	貸	458,609
05	02	H00118	收111學年度第2學期學雜費收入-午餐費		270,000	貸	728,609
05	12	H00129	收112年4月份行政人員午餐費		12,550	貸	741,159
05	12	I00105	支付112年4月份營養午餐(聯引)	25,200		貸	715,959
05	12	I00105	支付112年4月份行政人員午餐費(聯引)	12,550		貸	703,409
05	12	I00105	支付112年4月份營養午餐(吉米)	24,705		貸	678,704
05	17	I00109	111學年度第2學期(112年4月份)申請午餐退費	585		貸	678,119
			本月合計	63,040	282,550		219,510

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112年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10180 午餐專戶

112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	318,355	996,474	貸	678,119
06	13	I00131	支付112年5月份營養午餐(聯引)	33,660		貸	644,459
06	13	I00131	支付112年5月份行政人員午餐費(聯引)	17,100		貸	627,359
06	13	I00131	支付112年5月份營養午餐(吉米)	33,480		貸	593,879
06	14	I00138	111學年度第2學期(112年5-6月份)申請午餐退費	1,890		貸	591,989
06	17	H00156	收112年5月份行政人員午餐費		17,100	貸	609,089
06	21	H00158	收午餐專戶利息收入(112年上半年)		1,541	貸	610,630
			本月合計	86,130	18,641		67,489
			截至本月底止累計數	404,485	1,015,115	貸	610,630
07	03	I00164	112學年度午餐團膳採購外聘委員出席費	7,500		貸	603,130
07	07	I00181	支付112年6月份營養午餐(聯引)	26,730		貸	576,400
07	07	I00181	支付112年6月份營養午餐(聯引)	14,850		貸	561,550
07	07	I00181	支付112年6月份營養午餐(吉米)	19,485		貸	542,065
07	07	I00182	111學年度第2學期(112年6月份)申請午餐退費	315		貸	541,750
07	11	H00177	收112年6月份行政人員午餐費		14,850	貸	556,600
			本月合計	68,880	14,850		54,030
			截至本月底止累計數	473,365	1,029,965	貸	556,600

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。