

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣永靖鄉永靖國民小學

中華民國104年度

2123 應付代收款明細分類帳

104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)		2,210,310	貸	2,210,310
			本月合計		2,210,310		2,210,310
			截至本月底止累計數		2,210,310	貸	2,210,310
01	06	I00012	付103.12月份外訂餐盒款項	1,258,003		貸	952,307
			本月合計	1,258,003			1,258,003
			截至本月底止累計數	1,258,003	2,210,310	貸	952,307
02	02	I00042	付104.1月份外訂餐盒款項	952,307			0
02	27	H00066	撥入104年2-3月學生營養午餐經費		1,335,575	貸	1,335,575
			本月合計	952,307	1,335,575		383,268
			截至本月底止累計數	2,210,310	3,545,885	貸	1,335,575
03	04	I00093	付104.2月份外訂餐盒款項	158,178		貸	1,177,397
			本月合計	158,178			158,178
			截至本月底止累計數	2,368,488	3,545,885	貸	1,177,397
04	08	I00140	付104.3月份外訂午餐餐費-家嘉	183,229		貸	994,168
04	08	I00140	付104.3月份外訂午餐餐費-豐成	126,854		貸	867,314
04	08	I00140	付104.3月份外訂午餐餐費-王子	163,262		貸	704,052
04	08	I00140	付104.3月份外訂午餐餐費-正惠心	292,740		貸	411,312
04	08	I00140	付104.3月份外訂午餐餐費-承富	120,417		貸	290,895
04	08	I00140	付104.3月份外訂午餐餐費-小寶	262,564		貸	28,331

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。

## 彰化縣地方教育發展基金—彰化縣永靖鄉永靖國民小學

中華民國104年度

## 2123 應付代收款明細分類帳

104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
04	21	H00152	撥入104.4-6月份學生營養午餐款項		3,243,387	貸	3,271,718
			本月合計	1,149,066	3,243,387		2,094,321
			截至本月底止累計數	3,517,554	6,789,272	貸	3,271,718
05	08	I00199	付104.4月份外訂餐盒款項-承富	155,636		貸	3,116,082
05	08	I00199	付104.4月份外訂餐盒款項-正惠心	186,140		貸	2,929,942
05	08	I00199	付104.4月份外訂餐盒款項-小寶	221,236		貸	2,708,706
05	08	I00199	付104.4月份外訂餐盒款項-家嘉	174,947		貸	2,533,759
05	08	I00199	付104.4月份外訂餐盒款項-豐成	127,018		貸	2,406,741
05	08	I00199	付104.4月份外訂餐盒款項-王子	166,993		貸	2,239,748
			本月合計	1,031,970			1,031,970
			截至本月底止累計數	4,549,524	6,789,272	貸	2,239,748
06	04	I00250	付104.5月份外訂餐盒款項-承富	131,733		貸	2,108,015
06	04	I00250	付104.5月份外訂餐盒款項-正惠心	276,996		貸	1,831,019
06	04	I00250	付104.5月份外訂餐盒款項-小寶	198,276		貸	1,632,743
06	04	I00250	付104.5月份外訂餐盒款項-家嘉	159,900		貸	1,472,843
06	04	I00250	付104.5月份外訂餐盒款項-豐成	92,127		貸	1,380,716
06	04	I00250	付104.5月份外訂餐盒款項-王子	226,484		貸	1,154,232
			本月合計	1,085,516			1,085,516
			截至本月底止累計數	5,635,040	6,789,272	貸	1,154,232

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。

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣永靖鄉永靖國民小學

中華民國104年度

2123 應付代收款明細分類帳

104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	01	I00299	付104.6月份午餐餐費-正惠心	295,692		貸	858,540
07	01	I00299	付104.6月份午餐餐費-小寶	110,208		貸	748,332
07	01	I00299	付104.6月份午餐餐費-家嘉	177,366		貸	570,966
07	01	I00299	付104.6月份午餐餐費-豐成	59,245		貸	511,721
07	01	I00299	付104.6月份午餐餐費-王子	151,987		貸	359,734
07	01	I00299	付104.6月份午餐餐費-承富	254,364		貸	105,370
07	03	I00310	解繳103學年度下學午餐經費剩餘款	105,370			0
			本月合計	1,154,232			1,154,232
			截至本月底止累計數	6,789,272	6,789,272		

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。