

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣尖石鄉玉峰國民小學

中華民國113年度

2123 應付代收款明細分類帳

K10101 午餐自付款

113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
10	09	H00143	入113.8/30-9/30教職員工及警察局午餐餐費		7,400	貸	7,400
10	11	I00189	支113年6月午餐菜金(分攤)	7,400			0
			本月合計	7,400	7,400		
			截至本月底止累計數	7,400	7,400		
11	08	H00159	入113年10月教職員工及警察局午餐餐費		6,550	貸	6,550
11	18	I00206	支113年10月午餐菜金	6,550			0
			本月合計	6,550	6,550		
			截至本月底止累計數	13,950	13,950		
12	06	H00171	入113年11月教職員工及警察局午餐餐費		8,050	貸	8,050
12	13	I00225	支113年11月午餐菜金	8,050			0
12	26	I00237	支113年12月午餐菜金	5,750		借	5,750
12	27	H00190	入113年12月教職員工及警察局午餐餐費		5,750		0
12	31	J00044	子目轉正-支推動偏鄉學校精進午餐方案經費-113.4月差額採購點心		6,163	貸	6,163
			本月合計	13,800	19,963		6,163
			截至本月底止累計數	27,750	33,913	貸	6,163

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。

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣尖石鄉玉峰國民小學

中華民國114年度

2123 應付代收款明細分類帳

K10101 午餐自付款

114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)		249,805	貸	249,805
			本月合計				
			截至本月底止累計數		249,805	貸	249,805
01	09	I00016	支113/12/16-31午餐菜金(案號113202)	3,835		貸	245,970
01	10	H00005	入113年12/17-12/31教職員工及警察局午餐餐費		3,835	貸	249,805
01	17	H00008	入114年1月教職員工及警察局午餐餐費		6,175	貸	255,980
01	22	I00024	支114年1月午餐菜金(案號113202)	6,175		貸	249,805
			本月合計	10,010	10,010		
			截至本月底止累計數	10,010	259,815	貸	249,805

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。