

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區廣興國民小學

中華民國105年度

2123 應付代收款明細分類帳

C00003 營養午餐費

105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)		555,967	貸	555,967
01	08	I00009	付104年12月有機蔬菜費用	4,420		貸	551,547
01	12	H00004	收104年11月學生(賴宜婷)營養午餐費		752	貸	552,299
01	12	H00004	收104年12月學生(鍾佳儒等6人)營養午餐費		4,896	貸	557,195
01	12	H00004	收105年1月學生(賴宜婷等3人)營養午餐費		1,368	貸	558,563
01	12	I00013	付104年12月份午餐費	156,956		貸	401,607
01	12	I00013	付104年12月份天天安心食材費用(教師負擔)	740		貸	400,867
01	12	I00018	領出104年11月有機蔬菜費用應由午餐專戶支付部分存入保管金專戶	4,420		貸	396,447
01	15	I00020	付一年甲班腸病毒停課退還午餐費	3,040		貸	393,407
01	18	I00022	退還呂唯琳老師、四年乙班學生黃冠軒午餐費用	568		貸	392,839
01	18	I00022	付午餐燃油費用	4,410		貸	388,429
01	22	H00013	收105年1月學生(吳亞欣等10人)營養午餐費		4,432	貸	392,861
01	22	H00013	收104年下半年無力支付午餐補助轉午餐專戶		71,392	貸	464,253
01	22	I00023	付105年1月有機蔬菜費用	2,720		貸	461,533
01	28	I00027	付105年1月份午餐費	86,176		貸	375,357
			本月合計	263,450	82,840		180,610
			截至本月底止累計數	263,450	638,807	貸	375,357

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。