

臺北市地方教育發展基金—臺北市立石牌國民中學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

111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	19	A00612	學-支111.9桶餐費-愛欣	1,256,610		貸	2,069,286
10	19	A00612	學-支111.9桶餐費-統鮮	1,286,031		貸	783,255
			本月合計	2,562,560	783,255		1,779,305
			截至本月底止累計數	15,757,665	16,540,920	貸	783,255
11	07	H00403	收111年10月桶餐費NO. 9884		2,321,495	貸	3,104,750
11	10	A00661	學-支111年10月團膳負擔(有機米)	16,855		貸	3,087,895
11	14	A00670	學-支111年10月桶餐費-統鮮	1,298,268		貸	1,789,627
11	14	A00670	學-支111年10月桶餐費-愛欣	1,006,372		貸	783,255
11	18	A00685	支-111學年度清寒學生補助-72730轉學午餐補助餘額歸墊	3,190		貸	780,065
			本月合計	2,324,685	2,321,495		3,190
			截至本月底止累計數	18,082,350	18,862,415	貸	780,065
12	05	H00445	收111.11月桶餐費用 NO. 9890		2,326,830	貸	3,106,895
12	13	A00757	學-支111年11月桶餐費-統鮮	1,203,327		貸	1,903,568
12	13	A00757	學-支111年11月桶餐費-愛欣	1,103,317		貸	800,251
12	13	A00757	學-支111年11月團膳負擔(有機米)	20,186		貸	780,065
			本月合計	2,326,830	2,326,830		
			截至本月底止累計數	20,409,180	21,189,245	貸	780,065

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。