

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112年度

2123 應付代收款明細分類帳

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)		780,065	貸	780,065
			本月合計				
			截至本月底止累計數		780,065	貸	780,065
01	10	H00013	收111.12月桶餐費用 NO. 9897		2,534,950	貸	3,315,015
01	13	A00021	學-支111年12月團膳負擔(有機米)	16,606		貸	3,298,409
01	16	A00026	學-支111年12月桶餐費-統鮮	1,234,793		貸	2,063,616
01	16	A00026	學-支111年12月桶餐費-愛欣	1,283,551		貸	780,065
01	30	A00049	學-支111學年度第一學期清寒學生午餐補助經費(統鮮)	331,045		貸	449,020
01	30	A00049	學-支111學年度第一學期清寒學生午餐補助經費(愛欣)	370,700		貸	78,320
			本月合計	3,236,695	2,534,950		701,745
			截至本月底止累計數	3,236,695	3,315,015	貸	78,320
02	07	A00060	學-支111學年度第一學期清寒學生餐費補助-蘇泰鴻等50人	32,120		貸	46,200
02	07	A00061	學-支111學年度第一學期清寒學生餐費補助-王家蒸等50人	23,760		貸	22,440
02	07	A00062	學-支111學年度第一學期清寒學生餐費補助-游子樂等43人	22,440			0
02	15	A00075	學-支112年1月團膳負擔(有機米)	12,122		借	12,122
02	24	J00025	學-支112年1月團膳負擔(有機米)		12,122		0
			本月合計	90,442	12,122		78,320
			截至本月底止累計數	3,327,137	3,327,137		
03	06	H00074	收112年1-2月桶餐費NO. 9906		2,755,720	貸	2,755,720

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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立石牌國民中學

中華民國112年度

2123 應付代收款明細分類帳

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	08	H00081	收111-2午餐補助經費(有吃桶餐學生)		712,800	貸	3,468,520
03	13	A00115	學-支112年1.2月桶餐費-愛欣	1,451,742		貸	2,016,778
03	13	A00115	學-支112年1.2月桶餐費-統鮮	1,283,596		貸	733,182
03	23	I00027	學生(吳思霆)轉學午餐補助4,290元由代收款歸墊回市庫	4,290		貸	728,892
03	27	J00037	學-支112年2月團膳負擔(有機米)	8,260		貸	720,632
03	30	J00046	學-支112年1月團膳負擔(有機米)	12,122		貸	708,510
			本月合計	2,760,010	3,468,520		708,510
			截至本月底止累計數	6,087,147	6,795,657	貸	708,510
04	10	H00125	收112年3月桶餐費NO. 9920		2,736,635	貸	3,445,145
04	17	A00170	學-支111年3月桶餐-愛欣	1,109,285		貸	2,335,860
04	17	A00170	學-支111年3月桶餐-統鮮	1,607,201		貸	728,659
04	17	A00175	學-支112年3月團膳負擔(有機米)	20,149		貸	708,510
			本月合計	2,736,635	2,736,635		
			截至本月底止累計數	8,823,782	9,532,292	貸	708,510

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。