

高雄市地方教育發展基金—高雄市立左營高級中學

中華民國112年度

2123 應付代收款明細分類帳

L3ZZ13 午餐捐款

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)		309,053	貸	309,053
			本月合計				
			截至本月底止累計數		309,053	貸	309,053
01	02	H00002	收1月份教職員午餐捐款		4,700	貸	313,753
01	31	H00023	收2月份教職員午餐捐款		4,200	貸	317,953
			本月合計		8,900		8,900
			截至本月底止累計數		317,953	貸	317,953
02	24	H00043	收3月份薪資代扣午餐捐款		4,200	貸	322,153
			本月合計		4,200		4,200
			截至本月底止累計數		322,153	貸	322,153
03	31	H00074	收4月份薪資代扣午餐捐款		4,100	貸	326,253
			本月合計		4,100		4,100
			截至本月底止累計數		326,253	貸	326,253
04	20	I00069	支佳琪食品股份有限公司3月份清寒學生營養午餐代辦費(1,158人*53元)	61,374		貸	264,879
04	28	H00111	收5月份薪資代扣午餐捐款		4,100	貸	268,979
			本月合計	61,374	4,100		57,274
			截至本月底止累計數	61,374	330,353	貸	268,979
05	31	H00145	收6月份薪資代扣午餐捐款		4,100	貸	273,079
			本月合計		4,100		4,100
			截至本月底止累計數	61,374	334,453	貸	273,079

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。

高雄市地方教育發展基金—高雄市立左營高級中學

中華民國112年度

2123 應付代收款明細分類帳

L3ZZ13 午餐捐款

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
06	30	H00187	收7月份薪資代扣午餐捐款		4,100	貸	277,179
			本月合計		4,100		4,100
			截至本月底止累計數	61,374	338,553	貸	277,179
07	31	H00217	收8月份薪資代扣午餐捐款		3,900	貸	281,079
			本月合計		3,900		3,900
			截至本月底止累計數	61,374	342,453	貸	281,079

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。