

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

L3ZZ11 學生午餐費

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)		2,156,778	貸	2,156,778
			本月合計				
			截至本月底止累計數		2,156,778	貸	2,156,778
01	06	H00004	收104班吳生1月份月繳午餐費#10961		583	貸	2,157,361
01	06	H00004	收105班蔡生1月份月繳午餐費#10963		583	貸	2,157,944
01	13	H00010	收111-1學期社團外聘講師蔡宜君等4人午餐費#10979-10982		8,085	貸	2,166,029
01	17	I00005	支佳琪食品股份佳琪食品股份有限公司111/12/1-111/12/30學生營養午餐代辦費	1,543,115		貸	622,914
01	17	J00001	提撥佳琪12月份學生營養午餐教育費(1/17#I00005)	25,281		貸	597,633
01	17	J00001	支12月份學生營養午餐代辦費代扣懲罰性違約金(1/17#I00005)	500		貸	597,133
01	19	H00013	收111-1學期許淑婷午餐費#10986		2,915	貸	600,048
01	19	H00016	收111-1學期鄭全玄午餐費#10987		4,895	貸	604,943
01	31	H00023	收2月份教職員、行政助理及校安人員薪資代扣午餐費		280,940	貸	885,883
			本月合計	1,568,896	298,001		1,270,895
			截至本月底止累計數	1,568,896	2,454,779	貸	885,883

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

L3ZZ12 午餐教育費

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)		37,929	貸	37,929
			本月合計				
			截至本月底止累計數		37,929	貸	37,929
01	17	J00001	提撥佳琪12月份學生營養午餐教育費(1/17#I00005)		25,281	貸	63,210
01	17	J00001	收佳琪12月份學生營養午餐代辦費代扣懲罰性違約金(1/17#I00005)		500	貸	63,710
			本月合計		25,781		25,781
			截至本月底止累計數		63,710	貸	63,710

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
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

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。