

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區金龍國民小學

中華民國110年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10210 學校自收款-自立午餐費

110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
			截至6/30為止累計數	1,631	409,993	貸	408,362
07	30	I00030	7月份午餐專線電話費	250		貸	408,112
			本月合計	250			250
			截至本月底止累計數	1,881	409,993	貸	408,112
08	31	I00035	8月份午餐專線電話費	253		貸	407,859
			本月合計	253			253
			截至本月底止累計數	2,134	409,993	貸	407,859
09	09	I00037	L10210 自立午餐費-午餐評選委員出席費	7,500		貸	400,359
09	30	I00039		314		貸	400,045
			本月合計	7,814			7,814
			截至本月底止累計數	9,948	409,993	貸	400,045
10	31	I00046	L10210-10月份電話費	291		貸	399,754
			本月合計	291			291
			截至本月底止累計數	10,239	409,993	貸	399,754
11	30	I00051		270		貸	399,484
			本月合計	270			270
			截至本月底止累計數	10,509	409,993	貸	399,484
12	21	H00238	收110年下半年午餐專戶存息		1,006	貸	400,490
12	29	I00058		296		貸	400,194
			本月合計	296	1,006		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。

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區金龍國民小學

中華民國110年度

### 2123 應付代收款明細分類帳

L10210 學校自收款-自立午餐費

110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
			截至本月底止累計數	10,805	410,999	貸	400,194

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。

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區金龍國民小學

中華民國110年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10211 學校自收款-自立午餐費-委外

110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
			截至6/30為止累計數	2,291,856	2,367,552	貸	75,696
07	02	I00028	L10211-午餐費-支付宏遠午餐費	75,168		貸	528
07	28	H00109	收7月午餐費		9,120	貸	9,648
			本月合計	75,168	9,120		66,048
			截至本月底止累計數	2,367,024	2,376,672	貸	9,648
08	03	I00031	L10211-午餐費-退羅儀軒午餐費	96		貸	9,552
08	10	H00118	收5-6月午餐費		3,696	貸	13,248
08	23	H00127	收5-6月午餐費		4,848	貸	18,096
			本月合計	96	8,544		8,448
			截至本月底止累計數	2,367,120	2,385,216	貸	18,096
09	30	H00157	收9-10月午餐費		176,064	貸	194,160
			本月合計		176,064		176,064
			截至本月底止累計數	2,367,120	2,561,280	貸	194,160
10	13	H00167	收9-10月午餐費(10/1-11入戶)		1,830,192	貸	2,024,352
10	20	I00042	L10211-午餐費-支付宏遠公司午餐費(110/5-7)	382,906		貸	1,641,446
10	20	I00043	L10211-午餐費-轉帳至營養教育費(110/9-10)	1,600,959		貸	40,487
10	20	J00077	L10211-午餐費-轉帳至營養教育費	1,953		貸	38,534
10	20	J00077	L10211-午餐費-轉帳至設備維護費	5,861		貸	32,673
10	20	J00078	L10211-9-10月午餐費-轉帳至營養教育費	8,168		貸	24,505

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。

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區金龍國民小學

中華民國110年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10211 學校自收款-自立午餐費-委外

110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	20	J00078	L10211-9-10月午餐費-轉帳至設備維護費	24,505			0
10	31	H00190	收9-10月午餐費(10/12-31入戶)		107,568	貸	107,568
			本月合計	2,024,352	1,937,760		86,592
			截至本月底止累計數	4,391,472	4,499,040	貸	107,568
11	09	H00201	收9-10月午餐費(11/5入戶)		2,496	貸	110,064
11	10	I00048	L10211-午餐費-支付宏遠公司午餐費(110/5-7)	20,509		貸	89,555
11	10	J00087	L10211-午餐費-轉帳至營養教育費	105		貸	89,450
11	10	J00087	L10211-午餐費-轉帳至設備維護費	314		貸	89,136
11	16	I00049	L10211-午餐費-支付味味公司午餐費(110/9-10)	87,353		貸	1,783
11	16	J00092	L10211-午餐費-轉帳至營養教育費	446		貸	1,337
11	16	J00092	L10211-午餐費-轉帳至設備維護費	1,337			0
11	30	H00223	收11-01月午餐費(11/1-30入戶)		314,352	貸	314,352
			本月合計	110,064	316,848		206,784
			截至本月底止累計數	4,501,536	4,815,888	貸	314,352
12	13	J00110	11-1月午餐費轉帳至營養教育費	1,572		貸	312,780
12	13	J00110	11-1月午餐費轉帳至設備維護費	4,715		貸	308,065
12	15	I00053	L10211-午餐費-支付味味公司午餐費(110/11~111/1)	308,065			0
12	16	H00235	收11-01月午餐費(12/1-15入戶)		2,246,640	貸	2,246,640
12	17	I00055	L10211-午餐費-支付味味公司午餐費(110/11-12)暨轉帳至設備維護及營養教育費	1,348,308		貸	898,332

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。

新  
北  
市  
地  
方  
教  
育  
發  
展  
基  
金  
—  
新  
北  
市  
汐  
止  
區  
金  
龍  
國  
民  
小  
學

中華民國110年度

### 2123 應付代收款明細分類帳

L10211 學校自收款-自立午餐費-委外

110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
12	17	J00114	11-12月午餐費轉帳至營養教育費	6,879		貸	891,453
12	17	J00114	11-12月午餐費轉帳至設備維護費	20,637		貸	870,816
12	28	H00252	收11-01月午餐費(12/16-26入戶)		86,208	貸	957,024
12	30	H00262	收11-01月午餐費(12/27-31入戶)		7,968	貸	964,992
			本月合計	1,690,176	2,340,816		650,640
			截至本月底止累計數	6,191,712	7,156,704	貸	964,992

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。

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區金龍國民小學

中華民國110年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10212 學校自收款-自立午餐費-留存設備維護費

110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
			截至6/30為止累計數	40,950	900,576	貸	859,626
07	27	H00106	收5月午餐設備維護費(樟樹2803金龍2249)		5,052	貸	864,678
			本月合計		5,052		5,052
			截至本月底止累計數	40,950	905,628	貸	864,678
08	16	H00124	收2-3月午餐設備維護費(樟樹0金龍24951)		24,951	貸	889,629
			本月合計		24,951		24,951
			截至本月底止累計數	40,950	930,579	貸	889,629
09	22	I00038	班級打餐桌焊修	1,575		貸	888,054
			本月合計	1,575			1,575
			截至本月底止累計數	42,525	930,579	貸	888,054
10	05	I00041	班級打餐桌焊修	85,900		貸	802,154
10	20	J00077	5-7月午餐費-轉帳至設備維護費		5,861	貸	808,015
10	20	J00078	9-10月午餐費-轉帳至設備維護費		24,505	貸	832,520
			本月合計	85,900	30,366		55,534
			截至本月底止累計數	128,425	960,945	貸	832,520
11	10	J00087	5-7月午餐費-轉帳至設備維護費		314	貸	832,834
11	16	J00092	9-10月午餐費-轉帳至設備維護費		1,337	貸	834,171
11	24	A00452		17,600		貸	816,571
11	25	H00214	收9月午餐設備維護費(北峰)		1,297	貸	817,868
			本月合計	17,600	2,948		14,652

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。

新  
北  
市  
地  
方  
教  
育  
發  
展  
基  
金  
—  
新  
北  
市  
汐  
止  
區  
金  
龍  
國  
民  
小  
學

中華民國110年度

### 2123 應付代收款明細分類帳

L10212 學校自收款-自立午餐費-留存設備維護費

110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
			截至本月底止累計數	146,025	963,893	貸	817,868
12	02	I00052	截油槽改善用品	5,250		貸	812,618
12	13	J00110	11-1月午餐費-轉帳至設備維護費		4,715	貸	817,333
12	17	J00114	11-12月午餐費-轉帳至設備維護費		20,637	貸	837,970
			本月合計	5,250	25,352		20,102
			截至本月底止累計數	151,275	989,245	貸	837,970

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。

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區金龍國民小學

中華民國110年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10213 學校自收款-自立午餐費-留存營養教育費

110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
			截至6/30為止累計數	4,000	273,549	貸	269,549
07	27	H00106	收5月午餐營養教育費(金龍)		750	貸	270,299
			本月合計		750		750
			截至本月底止累計數	4,000	274,299	貸	270,299
08	16	H00124	收2-3月午餐營養教育費(金龍)		8,317	貸	278,616
08	16	I00033	L10213 午餐營養教育費-午餐隔板	80,042		貸	198,574
			本月合計	80,042	8,317		71,725
			截至本月底止累計數	84,042	282,616	貸	198,574
09	02	I00036	L10213 午餐營養教育費-碳粉匣	12,000		貸	186,574
			本月合計	12,000			12,000
			截至本月底止累計數	96,042	282,616	貸	186,574
10	20	J00077	5-7月午餐費-轉帳至營養教育費		1,953	貸	188,527
10	20	J00078	9-10月午餐費-轉帳至營養教育費		8,168	貸	196,695
			本月合計		10,121		10,121
			截至本月底止累計數	96,042	292,737	貸	196,695
11	10	J00087	5-7月午餐費-轉帳至營養教育費		105	貸	196,800
11	16	J00092	9-10月午餐費-轉帳至營養教育費		446	貸	197,246
			本月合計		551		551
			截至本月底止累計數	96,042	293,288	貸	197,246
12	02	I00052	營養教育-三年級蔬果操發表會獎品	8,000		貸	189,246

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。



新  
北  
市  
地  
方  
教  
育  
發  
展  
基  
金  
—  
新  
北  
市  
汐  
止  
區  
金  
龍  
國  
民  
小  
學

中華民國110年度

### 2123 應付代收款明細分類帳

L10213 學校自收款-自立午餐費-留存營養教育費

110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
12	13	J00110	11-1月午餐費-轉帳至營養教育費		1,572	貸	190,818
12	17	I00054	L10213營養教育表演學生點心	11,200		貸	179,618
12	17	J00114	11-12月午餐費-轉帳至營養教育費		6,879	貸	186,497
			本月合計	19,200	8,451		10,749
			截至本月底止累計數	115,242	301,739	貸	186,497

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。

新  
北  
市  
地  
方  
教  
育  
發  
展  
基  
金  
—  
新  
北  
市  
汐  
止  
區  
金  
龍  
國  
民  
小  
學

中華民國110年度

## 2123 應付代收款明細分類帳

L10214 暫收待轉午餐專戶款-自立午餐留存設備維護費

110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	29	H00186	收暫收款-N0110265-金龍9月		1,784	貸	1,784
			本月合計		1,784		1,784
			截至本月底止累計數		1,784	貸	1,784
11	30	H00220	收暫收款-N0110310-金龍10月1716北峰9、10月6952+1225+1237幼10月350樟樹9月7850		19,330	貸	21,114
			本月合計		19,330		19,330
			截至本月底止累計數		21,114	貸	21,114
12	29	H00254	收暫收款-N0110338-金龍11-12月2088+2182北峰10月6551+1374樟樹10月7486		19,681	貸	40,795
12	30	H00259	收暫收款-N0110340-北峰11月		7,101	貸	47,896
			本月合計		26,782		26,782
			截至本月底止累計數		47,896	貸	47,896

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。

新  
北  
市  
地  
方  
教  
育  
發  
展  
基  
金  
—  
新  
北  
市  
汐  
止  
區  
金  
龍  
國  
民  
小  
學

中華民國110年度

### 2123 應付代收款明細分類帳

L10215 暫收待轉午餐專戶款-自立午餐營養教育費

110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	29	H00186	收暫收款-N0110265-金龍9月		595	貸	595
			本月合計		595		595
			截至本月底止累計數		595	貸	595
11	30	H00220	收暫收款-N0110310-金龍10月		572	貸	1,167
			本月合計		572		572
			截至本月底止累計數		1,167	貸	1,167
12	29	H00254	收暫收款-N0110338-金龍11-12月696+728		1,424	貸	2,591
			本月合計		1,424		1,424
			截至本月底止累計數		2,591	貸	2,591

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。