

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112年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10210 午餐專戶-自立午餐費

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
			截至6/30為止累計數	1,480	407,609	貸	406,129
07	31	I00034	L10210-111年7月份電話費	258		貸	405,871
			本月合計	258			258
			截至本月底止累計數	1,738	407,609	貸	405,871
08	31	I00037	L10210-112年8月份電話費	239		貸	405,632
			本月合計	239			239
			截至本月底止累計數	1,977	407,609	貸	405,632
09	28	I00045	L10210-112年9月份電話費	292		貸	405,340
			本月合計	292			292
			截至本月底止累計數	2,269	407,609	貸	405,340
10	13	I00049	L10210-112年廚房鼠患防治作業	44,000		貸	361,340
10	31	I00052		250		貸	361,090
			本月合計	44,250			44,250
			截至本月底止累計數	46,519	407,609	貸	361,090
11	30	H00359	收回午餐專戶噪音改善墊付款(補助款歸還)		88,557	貸	449,647
11	30	I00061	L10210-112年12月份電話費	242		貸	449,405
			本月合計	242	88,557		88,315
			截至本月底止累計數	46,761	496,166	貸	449,405
12	21	H00380	收112下半年利息-午餐專戶		4,121	貸	453,526
12	26	I00066	L10210-112年12月份電話費	256		貸	453,270

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112年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10210 午餐專戶-自立午餐費

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
			本月合計	256	4,121		3,865
			截至本月底止累計數	47,017	500,287	貸	453,270

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112年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10211 午餐專戶-自立午餐費-委外

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
			截至6/30為止累計數	5,089,998	5,221,704	貸	131,706
07	05	I00030	L10211-午餐費-退104班林0立(陳0洛)之午餐費餐費	810		貸	130,896
07	10	H00215	收5-6月午餐費(7/1-10)		5,238	貸	136,134
07	12	I00031	L10211 午餐費-支付味味公司午餐費(112/5-6月)暨留置款(設備維護及營養教育費)	133,411		貸	2,723
07	12	J00105	6月午餐費轉帳至設備維護費及營養教育費	2,723			0
			本月合計	136,944	5,238		131,706
			截至本月底止累計數	5,226,942	5,226,942		
09	28	H00299	收8-10月午餐費(9/28-30)		28,674	貸	28,674
			本月合計		28,674		28,674
			截至本月底止累計數	5,226,942	5,255,616	貸	28,674
10	17	H00307	收8-10月午餐費(10/1-16)		1,649,862	貸	1,678,536
10	17	J00149	L10211 午餐費-支付味味公司午餐費(112/8-10月)暨留置款(設備維護及營養教育費)	8,393		貸	1,670,143
10	17	J00149	L10211 午餐費-支付味味公司午餐費(112/8-10月)暨留置款(設備維護及營養教育費)	25,178		貸	1,644,965
10	18	I00051	L10211 午餐費-支付味味公司午餐費(112/8-10月)暨留置款(設備維護及營養教育費)	1,644,965			0
10	31	H00323	收8-10月午餐費(10/17-31)		495,828	貸	495,828
			本月合計	1,678,536	2,145,690		467,154
			截至本月底止累計數	6,905,478	7,401,306	貸	495,828

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112年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10211 午餐專戶-自立午餐費-委外

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
11	06	I00056	L10211 午餐費-支付味味公司午餐費(112/8-10月)暨留置款(設備維護及營養教育費)	485,911		貸	9,917
11	07	J00153	L10211 午餐費-支付味味公司午餐費(112/8-10月)暨留置款(設備維護及營養教育費)	2,479		貸	7,438
11	07	J00153	L10211 午餐費-支付味味公司午餐費(112/8-10月)暨留置款(設備維護及營養教育費)	7,438			0
11	30	H00359	收8-10月午餐費(11/1-30)		41,796	貸	41,796
			本月合計	495,828	41,796		454,032
			截至本月底止累計數	7,401,306	7,443,102	貸	41,796
12	08	H00367	收8-10月午餐費(12/6)		27,702	貸	69,498
12	25	H00389	收8-10月午餐費(12/8-31)		4,644	貸	74,142
12	25	H00389	收11-11月午餐費(12/8-20)		1,855,008	貸	1,929,150
12	25	H00389	收11-11月午餐費(12/8-20)-207班林生溢繳款		2,916	貸	1,932,066
12	25	J00192	L10211 午餐費-支付味味公司午餐費(112/11-1月)暨留置款(設備維護及營養教育費)	9,660		貸	1,922,406
12	25	J00192	L10211 午餐費-支付味味公司午餐費(112/11-1月)暨留置款(設備維護及營養教育費)	28,981		貸	1,893,425
12	26	I00067	L10211 午餐費-支付味味公司午餐費(112/8-10月)暨留置款(設備維護及營養教育費)	1,893,425			0
12	31	H00401	收11-1月午餐費(12/21-31)		1,040,634	貸	1,040,634
			本月合計	1,932,066	2,930,904		998,838
			截至本月底止累計數	9,333,372	10,374,006	貸	1,040,634

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112年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10211 午餐專戶-自立午餐費-委外

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

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112年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10212 午餐專戶-留存設備維護費

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
			截至6/30為止累計數	261,038	740,827	貸	479,789
07	12	J00105	6月午餐費轉帳至設備維護費		2,042	貸	481,831
			本月合計		2,042		2,042
			截至本月底止累計數	261,038	742,869	貸	481,831
08	23	I00036	L10212-廚房內部水電管路重新整理	1,945		貸	479,886
08	23	I00036	L10212-廚房辦公室天花板防水工程	4,920		貸	474,966
			本月合計	6,865			6,865
			截至本月底止累計數	267,903	742,869	貸	474,966
09	01	I00039	L10212-廚房進口水溝蓋改善工程	142,000		貸	332,966
09	01	I00040	L10212-廚房煮湯區地板隆起修繕工程	124,163		貸	208,803
09	15	H00279	收111-2午餐設備維護費(保管金專戶暫收款轉入)		125,490	貸	334,293
09	22	I00042	L10212-廚房水洗機擋水板更新	18,000		貸	316,293
09	22	I00042	L10212-廚房排油煙大型水洗機委外清洗	15,000		貸	301,293
09	22	I00043	L10212-加裝廚房鍋爐瓦斯閥及更換防爆燈	7,400		貸	293,893
09	22	I00043	L10212-廚房汗水控制系統檢修及更換消毒櫃無熔絲開關	9,700		貸	284,193
09	22	I00044	L10212-廚房冷凍庫保養維護	8,000		貸	276,193
09	22	I00044	L10212-廚房全罩式燈具組更換	3,864		貸	272,329
			本月合計	328,127	125,490		202,637
			截至本月底止累計數	596,030	868,359	貸	272,329

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112年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10212 午餐專戶-留存設備維護費

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
10	03	I00047	L10212-廚房汗水池排水系統檢修	30,608		貸	241,721
10	13	I00050	L10212-廚房送餐電梯外叫顯示器受潮損壞替換	4,410		貸	237,311
10	17	J00149	8-10月午餐費轉帳至設備維護費		25,178	貸	262,489
			本月合計	35,018	25,178		9,840
			截至本月底止累計數	631,048	893,537	貸	262,489
11	02	I00054	L10212-廚房風車間整修降躁工程	46,557		貸	215,932
11	02	I00055	熱水鍋爐更換溫度控開關	10,000		貸	205,932
11	07	J00153	8-10月午餐費轉帳至設備維護費		7,438	貸	213,370
11	14	I00058	L10212-廚房風車間降躁之風車檢修工程	42,000		貸	171,370
			本月合計	98,557	7,438		91,119
			截至本月底止累計數	729,605	900,975	貸	171,370
12	08	I00062	L10212-加裝風車彎頭防止雨水倒灌及更換風車皮帶	7,400		貸	163,970
12	13	I00064	L10212-排除需更換熱水鍋爐燃燒機之檢修費	3,000		貸	160,970
12	25	J00192	11-1月午餐費轉帳至設備維護費		28,981	貸	189,951
			本月合計	10,400	28,981		18,581
			截至本月底止累計數	740,005	929,956	貸	189,951

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112年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10213 午餐專戶-留存營養教育費

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
			截至6/30為止累計數	13,480	207,660	貸	194,180
07	12	J00105	6月午餐費轉帳至營養教育費		681	貸	194,861
07	20	I00032	L10213-獎勵午餐教育優良班級	3,380		貸	191,481
			本月合計	3,380	681		2,699
			截至本月底止累計數	16,860	208,341	貸	191,481
09	15	H00279	收111-2午餐營養教育費(保管金專戶暫收款轉入)		3,473	貸	194,954
			本月合計		3,473		3,473
			截至本月底止累計數	16,860	211,814	貸	194,954
10	11	I00048	L 10213營養教育手冊印製	27,500		貸	167,454
10	17	J00149	8-10月午餐費轉帳至營養教育費		8,393	貸	175,847
			本月合計	27,500	8,393		19,107
			截至本月底止累計數	44,360	220,207	貸	175,847
11	07	J00153	8-10月午餐費轉帳至營養教育費		2,479	貸	178,326
11	20	I00059	L10213-搭配營養教育主題提供師生小堅果包	13,000		貸	165,326
			本月合計	13,000	2,479		10,521
			截至本月底止累計數	57,360	222,686	貸	165,326
12	13	I00063	L10213-午餐教育三年級蔬果操發表會獎品	18,000		貸	147,326
12	25	J00192	11-1月午餐費轉帳至營養教育費		9,660	貸	156,986
			本月合計	18,000	9,660		8,340
			截至本月底止累計數	75,360	232,346	貸	156,986

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112年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10214 暫收待轉午餐專戶款-留存設備維護費

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
			截至6/30為止累計數	63,582	164,231	貸	100,649
07	31	H00236	收暫收款-N0112094(6月金龍2002北峰1386樟樹7292)		10,680	貸	111,329
			本月合計		10,680		10,680
			截至本月底止累計數	63,582	174,911	貸	111,329
08	25	H00257	收暫收款-N0112103(5-6月金龍0北峰14161樟樹0)		14,161	貸	125,490
			本月合計		14,161		14,161
			截至本月底止累計數	63,582	189,072	貸	125,490
09	11	A00482	保管金專戶午餐設備維護費暫收款轉存至午餐專戶	125,490			0
			本月合計	125,490			125,490
			截至本月底止累計數	189,072	189,072		
10	31	H00321	收暫收款-N0112123(9月金龍2557北峰1460樟樹0)		4,017	貸	4,017
			本月合計		4,017		4,017
			截至本月底止累計數	189,072	193,089	貸	4,017
11	15	J00160	10月弱勢生午餐費補助款轉至設備維護費		2,232	貸	6,249
11	30	H00356	收暫收款-N0112139(8-10月金龍0北峰10123樟樹0)		10,123	貸	16,372
			本月合計		12,355		12,355
			截至本月底止累計數	189,072	205,444	貸	16,372
12	11	J00180	11月弱勢生午餐費補助款轉至設備維護費		2,598	貸	18,970
12	26	H00390	收暫收款-N0112160(8-11月金龍0北峰8996樟樹10688)		19,684	貸	38,654
12	27	H00392	收暫收款-N0112161(10月金龍0北峰0樟樹8984)		8,984	貸	47,638

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112年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10214 暫收待轉午餐專戶款-留存設備維護費

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
			本月合計		31,266		31,266
			截至本月底止累計數	189,072	236,710	貸	47,638

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112年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10215 暫收待轉午餐專戶款-營養教育費

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
			截至6/30為止累計數	3,695	6,501	貸	2,806
07	31	H00236	收暫收款-N0112094(6月金龍)		667	貸	3,473
			本月合計		667		667
			截至本月底止累計數	3,695	7,168	貸	3,473
09	11	A00482	保管金專戶午餐營養教育費暫收款轉存至午餐專戶	3,473			0
			本月合計	3,473			3,473
			截至本月底止累計數	7,168	7,168		
10	31	H00321	收暫收款-N0112123(9月金龍852)		852	貸	852
			本月合計		852		852
			截至本月底止累計數	7,168	8,020	貸	852
11	15	J00160	10月弱勢生午餐費補助款轉至營養教育費		744	貸	1,596
			本月合計		744		744
			截至本月底止累計數	7,168	8,764	貸	1,596
12	11	J00180	11月弱勢生午餐費補助款轉至營養教育費		866	貸	2,462
			本月合計		866		866
			截至本月底止累計數	7,168	9,630	貸	2,462

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。