

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
01	01	*J00000	(上期結轉)		409,057	貸	409,057
			本月合計				
			截至本月底止累計數		409,057	貸	409,057
01	29	I00003	1月份午餐專線電話費	257		貸	408,800
			本月合計	257			257
			截至本月底止累計數	257	409,057	貸	408,800
03	04	I00009	2月份午餐專線電話費	310		貸	408,490
03	31	I00012	3月份午餐專線電話費	248		貸	408,242
			本月合計	558			558
			截至本月底止累計數	815	409,057	貸	408,242
04	30	I00017	4月份午餐專線電話費	257		貸	407,985
			本月合計	257			257
			截至本月底止累計數	1,072	409,057	貸	407,985
05	31	I00023	5月份午餐專線電話費	254		貸	407,731
			本月合計	254			254
			截至本月底止累計數	1,326	409,057	貸	407,731
06	22	H00076	收110年上半年午餐專戶存息		936	貸	408,667
06	30	I00027	6月份午餐專線電話費	305		貸	408,362
			本月合計	305	936		631
			截至本月底止累計數	1,631	409,993	貸	408,362

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
01	01	*J00000	(上期結轉)		48,824	貸	48,824
			本月合計				
			截至本月底止累計數		48,824	貸	48,824
01	19	H00006	收109年10月-110年1月午餐費(1/6-19)		30,616	貸	79,440
			本月合計		30,616		30,616
			截至本月底止累計數		79,440	貸	79,440
02	01	I00004	付109/12/23-110/1/19午餐費	79,440			0
			本月合計	79,440			79,440
			截至本月底止累計數	79,440	79,440		
03	31	H00038	收2-3月午餐費		1,663,392	貸	1,663,392
			本月合計		1,663,392		1,663,392
			截至本月底止累計數	79,440	1,742,832	貸	1,663,392
04	13	I00015	付110年2-3月午餐費	1,663,392			0
04	30	H00051	收2-4月午餐費(4/1-4/30)		467,826	貸	467,826
			本月合計	1,663,392	467,826		1,195,566
			截至本月底止累計數	1,742,832	2,210,658	貸	467,826
05	07	I00020	付110年2-4月午餐費(4/1-4/30收款)	467,808		貸	18
05	13	H00056	收2-4月午餐費(5/13)		6,720	貸	6,738
05	31	H00063	收5-6月午餐費(5/18-5/31)		126,960	貸	133,698
			本月合計	467,808	133,680		334,128

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
06	18	H00074	截至本月底止累計數 收5-6月午餐費(6/17)	2,210,640	2,344,338 22,686	貸 貸	133,698 156,384
06	22	I00024	L10211-午餐費-6年級5/18-6/10午餐費退費	81,216		貸	75,168
06	30	H00089	收6月午餐費(6/30)		528	貸	75,696
			本月合計	81,216	23,214		58,002
			截至本月底止累計數	2,291,856	2,367,552	貸	75,696

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
01	01	*J00000	(上期結轉)		818,950	貸	818,950
			本月合計				
			截至本月底止累計數		818,950	貸	818,950
01	29	H00009	收午餐設備維護費(金龍2333元. 樟樹6827元. 北峰8021元)-N0110022		17,181	貸	836,131
			本月合計		17,181		17,181
			截至本月底止累計數		836,131	貸	836,131
02	26	H00024	收午餐設備維護費(樟樹10270元. 北峰3579元)-N0110044		13,849	貸	849,980
			本月合計		13,849		13,849
			截至本月底止累計數		849,980	貸	849,980
03	02	I00007	排除廚房過濾水系統之水銹效應-加裝水銹吸收器一組6950+廚房濾水管漏水檢修費1500	8,450		貸	841,530
03	31	H00038	收午餐設備維護費(北峰973元)-N0110073		973	貸	842,503
			本月合計	8,450	973		7,477
			截至本月底止累計數	8,450	850,953	貸	842,503
04	01	I00013	午餐設備費-付委外廠商運送電梯編碼器故障維修費	32,500		貸	810,003
04	30	H00051	收午餐設備維護費(樟樹國小910元)-N0110100		1,910	貸	811,913
			本月合計	32,500	1,910		30,590
			截至本月底止累計數	40,950	852,863	貸	811,913
05	31	H00063	收午餐設備維護費(樟樹國小9368元+金龍11420元)-N0110119		20,788	貸	832,701
			本月合計		20,788		20,788

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	40,950	873,651	貸	832,701
06	29	H00083	收午餐設備維護費(樟樹國小6564元+北峰17150元)-N0110147		23,714	貸	856,415
06	30	H00089	收5月午餐設備維護費(北峰3211)		3,211	貸	859,626
			本月合計		26,925		26,925
			截至本月底止累計數	40,950	900,576	貸	859,626

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
01	01	*J00000	(上期結轉)		268,966	貸	268,966
			本月合計				
			截至本月底止累計數		268,966	貸	268,966
01	29	H00009	收營養教育費-N0110022		777	貸	269,743
			本月合計		777		777
			截至本月底止累計數		269,743	貸	269,743
05	04	I00019	4/27辦理二年級及教職員工之彩虹蔬果579健康講座外聘講師費	4,000		貸	265,743
05	31	H00063	收營養教育費-N0110119		3,806	貸	269,549
			本月合計	4,000	3,806		194
			截至本月底止累計數	4,000	273,549	貸	269,549

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。