

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
01	10	*J00000	(上期結轉)		402,446	貸	402,446
			本月合計				
			截至本月底止累計數		402,446	貸	402,446
02	09	I00005	L10210-112年1月份電話費	249		貸	402,197
			本月合計	249			249
			截至本月底止累計數	249	402,446	貸	402,197
03	31	I00013	L10210-112年2-3月份電話費	476		貸	401,721
			本月合計	476			476
			截至本月底止累計數	725	402,446	貸	401,721
04	28	I00017	L10210-112年4月份電話費	247		貸	401,474
			本月合計	247			247
			截至本月底止累計數	972	402,446	貸	401,474
05	30	I00022	L10210-112年5月份電話費	271		貸	401,203
			本月合計	271			271
			截至本月底止累計數	1,243	402,446	貸	401,203
06	21	H00196	收112上半年利息-午餐專戶		5,163	貸	406,366
06	30	I00028	L10210-111年6月份電話費	237		貸	406,129
			本月合計	237	5,163		4,926
			截至本月底止累計數	1,480	407,609	貸	406,129

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
01	10	*J00000	(上期結轉)		99,090	貸	99,090
			本月合計				
			截至本月底止累計數		99,090	貸	99,090
01	16	H00012	收11-1月午餐費(1/1-13)		55,620	貸	154,710
01	17	J00009	12-1月午餐費轉帳至營養教育費	766		貸	153,944
01	17	J00009	12-1月午餐費轉帳至設備維護費	2,299		貸	151,645
01	18	I00001	L10211 午餐費-支付味味公司午餐費(112/1月補助款)暨留置款(設備維護及營養教育費)	150,187		貸	1,458
			本月合計	153,252	55,620		97,632
			截至本月底止累計數	153,252	154,710	貸	1,458
02	21	I00007	L10211-午餐費-退105班楊O璇+108班林O天溢繳之午餐費餐費	324		貸	1,134
02	21	I00007	L10211-午餐費-退301班黃O睿轉出已繳之午餐費餐費	810		貸	324
02	24	H00054	收午餐費-溢繳(603吳O鉉11102-11104)		2,496	貸	2,820
			本月合計	1,134	2,496		1,362
			截至本月底止累計數	154,386	157,206	貸	2,820
03	28	I00011	L10211-午餐費-退603班吳O洺鉉溢繳之午餐費餐費	2,496		貸	324
03	31	H00098	收2-4月午餐費(3/16-31)		2,714,364	貸	2,714,688
			本月合計	2,496	2,714,364		2,711,868
			截至本月底止累計數	156,882	2,871,570	貸	2,714,688

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
04	07	I00014	L10211 午餐費-支付味味公司午餐費(1122-4月)暨留置款(設備維護及營養教育費)	2,339,064		貸	375,624
04	10	J00049	2-4月午餐費轉帳至營養教育費	11,934		貸	363,690
04	10	J00049	2-4月午餐費轉帳至設備維護費	35,802		貸	327,888
04	24	I00016	L10211-午餐費-退102班王楷侑之午餐費餐費	540		貸	327,348
04	24	I00016	L10211-午餐費-退黃韻玲老師之午餐費餐費	1,134		貸	326,214
04	30	H00132	收2-4月午餐費(4/1-30)		258,252	貸	584,466
			本月合計	2,388,474	258,252		2,130,222
			截至本月底止累計數	2,545,356	3,129,822	貸	584,466
05	09	I00020	L10211 午餐費-支付味味公司午餐費(1122-4月)暨留置款(設備維護及營養教育費)	561,693		貸	22,773
05	10	J00064	4月午餐費轉帳至營養教育費	2,866		貸	19,907
05	10	J00064	4月午餐費轉帳至設備維護費	8,597		貸	11,310
05	17	H00156	收2-4月午餐費(5/1-16)		20,712	貸	32,022
05	31	H00175	收2-6月午餐費(5/16-31)		952,398	貸	984,420
			本月合計	573,156	973,110		399,954
			截至本月底止累計數	3,118,512	4,102,932	貸	984,420
06	06	I00024	L10211 午餐費-支付味味公司午餐費(1122-6月)	964,732		貸	19,688
06	06	J00078	2-6月午餐費轉帳至設備維護費及營養教育費	19,688			0
06	12	H00189	收5-6月午餐費(6/1-10)		987,876	貸	987,876

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
06	16	J00086	6月午餐費轉帳至設備維護費及營養教育費	19,741		貸	968,135
06	17	I00026	L10211 午餐費-支付味味公司午餐費(112/2-6月)暨留置款(設備維護及營養教育費)	967,325		貸	810
06	30	H00204	收5-6月午餐費(6/11-30)		130,896	貸	131,706
			本月合計	1,971,486	1,118,772		852,714
			截至本月底止累計數	5,089,998	5,221,704	貸	131,706

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
01	10	*J00000	(上期結轉)		600,975	貸	600,975
			本月合計				
			截至本月底止累計數		600,975	貸	600,975
01	17	J00009	12-1月午餐費轉帳至設備維護費		2,299	貸	603,274
			本月合計		2,299		2,299
			截至本月底止累計數		603,274	貸	603,274
02	02	I00003	L10212-廚房排水系統改善工程	101,850		貸	501,424
02	17	I00006	L10212-廚房乾料室地板滲水之改善工程	21,000		貸	480,424
02	24	H00050	收111-1午餐設備維護費(保管金專戶暫收款轉入)		63,582	貸	544,006
			本月合計	122,850	63,582		59,268
			截至本月底止累計數	122,850	666,856	貸	544,006
03	07	I00009	L10212-廚房迴轉鍋齒輪箱底座故障更換	51,000		貸	493,006
03	08	I00010	L10212-廚房辦公室牆面滲水之改善工程	33,600		貸	459,406
			本月合計	84,600			84,600
			截至本月底止累計數	207,450	666,856	貸	459,406
04	10	J00049	2-4月午餐費轉帳至設備維護費		35,802	貸	495,208
04	24	I00016	廚房雜項設備維修材料	7,938		貸	487,270
04	24	I00016	L10212-保溫湯桶扣環緊密度之檢修	6,300		貸	480,970
			本月合計	14,238	35,802		21,564
			截至本月底止累計數	221,688	702,658	貸	480,970

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
05	04	I00019	L10212-廚房菜梯車廂之緩衝器鏽蝕	32,000		貸	448,970
05	10	J00064	4月午餐費轉帳至設備維護費		8,597	貸	457,567
05	15	I00021	L10212-廚房推餐車底座車輪焊修	7,350		貸	450,217
			本月合計	39,350	8,597		30,753
			截至本月底止累計數	261,038	711,255	貸	450,217
06	06	J00078	2-6月午餐費轉帳至設備維護費		14,766	貸	464,983
06	16	J00086	6月午餐費轉帳至設備維護費		14,806	貸	479,789
			本月合計		29,572		29,572
			截至本月底止累計數	261,038	740,827	貸	479,789

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
01	10	*J00000	(上期結轉)		178,542	貸	178,542
			本月合計				
			截至本月底止累計數		178,542	貸	178,542
01	17	J00009	12-1月午餐費轉帳至營養教育費		766	貸	179,308
			本月合計		766		766
			截至本月底止累計數		179,308	貸	179,308
02	24	H00050	收111-1午餐營養教育費(保管金專戶暫收款轉入)		3,695	貸	183,003
			本月合計		3,695		3,695
			截至本月底止累計數		183,003	貸	183,003
03	28	I00011	L10213-午餐教育及午餐行政業務宣導用碳粉匣	3,000		貸	180,003
03	28	I00011	L10213-獎勵午餐教育優良班級	6,480		貸	173,523
			本月合計	9,480			9,480
			截至本月底止累計數	9,480	183,003	貸	173,523
04	10	J00049	2-4月午餐費轉帳至營養教育費		11,934	貸	185,457
			本月合計		11,934		11,934
			截至本月底止累計數	9,480	194,937	貸	185,457
05	10	J00064	4月午餐費轉帳至營養教育費		2,866	貸	188,323
05	15	I00021	L10213-4/25(二)辦理二年級及教職員工「彩虹蔬果579健康講座」講師費	4,000		貸	184,323
			本月合計	4,000	2,866		1,134
			截至本月底止累計數	13,480	197,803	貸	184,323

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
06	06	J00078	2-6月午餐費轉帳至營養教育費		4,922	貸	189,245
06	16	J00086	6月午餐費轉帳至營養教育費		4,935	貸	194,180
			本月合計		9,857		9,857
			截至本月底止累計數	13,480	207,660	貸	194,180

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
01	10	*J00000	(上期結轉)		60,461	貸	60,461
			本月合計				
			截至本月底止累計數		60,461	貸	60,461
01	31	H00018	收暫收款-N0112009(12-1月金龍1605北峰1516樟樹0)		3,121	貸	63,582
			本月合計		3,121		3,121
			截至本月底止累計數		63,582	貸	63,582
02	16	A00069	保管金專戶午餐設備維護費暫收款轉存至午餐專戶	63,582			0
02	24	H00055	收暫收款-N0112023(11-1月金龍0北峰12376樟樹9213)		21,589	貸	21,589
			本月合計	63,582	21,589		41,993
			截至本月底止累計數	63,582	85,171	貸	21,589
03	31	H00093	收暫收款-N0112036(12-2月金龍1271北峰1662樟樹14428)		17,361	貸	38,950
			本月合計		17,361		17,361
			截至本月底止累計數	63,582	102,532	貸	38,950
04	28	H00130	收暫收款-N0112045(3月金龍2648北峰1631樟樹0)		4,279	貸	43,229
			本月合計		4,279		4,279
			截至本月底止累計數	63,582	106,811	貸	43,229
05	31	H00173	收暫收款-N0112065(2-4月金龍1960北峰13723樟樹0)		15,683	貸	58,912
			本月合計		15,683		15,683
			截至本月底止累計數	63,582	122,494	貸	58,912
06	29	H00202	收暫收款-N0112083(2-5月金龍2536北峰7553樟樹31648)		41,737	貸	100,649

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		41,737		41,737
			截至本月底止累計數	63,582	164,231	貸	100,649

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
01	10	*J00000	(上期結轉)		3,160	貸	3,160
			本月合計				
			截至本月底止累計數		3,160	貸	3,160
01	31	H00018	收暫收款-N0112009(12-1月金龍)		535	貸	3,695
			本月合計		535		535
			截至本月底止累計數		3,695	貸	3,695
02	16	A00069	保管金專戶午餐營養教育費暫收款轉存至午餐專戶	3,695			0
			本月合計	3,695			3,695
			截至本月底止累計數	3,695	3,695		
03	31	H00093	收暫收款-N0112036(2月金龍)		424	貸	424
			本月合計		424		424
			截至本月底止累計數	3,695	4,119	貸	424
04	28	H00130	收暫收款-N0112045(3月金龍)		883	貸	1,307
			本月合計		883		883
			截至本月底止累計數	3,695	5,002	貸	1,307
05	31	H00173	收暫收款-N0112065(4月金龍)		654	貸	1,961
			本月合計		654		654
			截至本月底止累計數	3,695	5,656	貸	1,961
06	29	H00202	收暫收款-N0112083(5月金龍)		845	貸	2,806
			本月合計		845		845

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
			截至本月底止累計數	3,695	6,501	貸	2,806

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。