

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111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10210 午餐專戶-自立午餐費

111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	1,598	401,770	貸	400,172
07	29	I00032	L10210-111年7月份電話費	251		貸	399,921
			本月合計	251			251
			截至本月底止累計數	1,849	401,770	貸	399,921
08	31	I00037	L10210-111年8月份電話費	268		貸	399,653
			本月合計	268			268
			截至本月底止累計數	2,117	401,770	貸	399,653
09	30	I00040	L10210-111年9月份電話費	255		貸	399,398
			本月合計	255			255
			截至本月底止累計數	2,372	401,770	貸	399,398
10	31	I00043	L10210-111年10月份電話費	245		貸	399,153
			本月合計	245			245
			截至本月底止累計數	2,617	401,770	貸	399,153
11	30	I00053	L10210-111年10月份電話費	250		貸	398,903
			本月合計	250			250
			截至本月底止累計數	2,867	401,770	貸	398,903
12	21	H00349	收111下半年利息-午餐專戶		3,781	貸	402,684
12	29	I00061	L10210-111年12月份電話費	238		貸	402,446
			本月合計	238	3,781		3,543
			截至本月底止累計數	3,105	405,551	貸	402,446

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111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

111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	3,543,037	4,432,994	貸	889,957
07	01	I00028	L10211-午餐費-支付味味公司午餐費(111/5-6月)暨轉帳至設備維護及營養教育費	779,173		貸	110,784
07	04	I00029	L10211-午餐費-退6年級111/6/6日午餐費	3,456		貸	107,328
07	20	H00186	收5-6月午餐費(7/1-19)		32,400	貸	139,728
			本月合計	782,629	32,400		750,229
			截至本月底止累計數	4,325,666	4,465,394	貸	139,728
08	18	H00209	午餐費-代收學生午餐退費款-N0111234		15,560	貸	155,288
			本月合計		15,560		15,560
			截至本月底止累計數	4,325,666	4,480,954	貸	155,288
09	30	H00240	收5-6及8-9月午餐費(9/1-30)		102,528	貸	257,816
			本月合計		102,528		102,528
			截至本月底止累計數	4,325,666	4,583,482	貸	257,816
10	12	H00253	收8-10月午餐費(10/1-11)		1,414,326	貸	1,672,142
10	12	H00253	收8-10月午餐費(505王0岳溢繳款1筆)		2,166	貸	1,674,308
10	12	H00254	午餐費-代收學生午餐退費款差額		40	貸	1,674,348
10	19	I00042	L10211-午餐費-支付味味公司午餐費(111/8-10月)暨轉帳至設備維護及營養教育費	1,485,341		貸	189,007
10	19	I00042	L10211-午餐費-退回味味公司110學年度溢繳午餐退費款	155,376		貸	33,631
10	19	J00112	8-10月午餐費轉帳至營養教育費	7,578		貸	26,053

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111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

111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	19	J00112	8-10月午餐費轉帳至設備維護費	22,735		貸	3,318
10	31	H00279	收8-10月午餐費(10/1-31)		412,182	貸	415,500
			本月合計	1,671,030	1,828,714		157,684
			截至本月底止累計數	5,996,696	6,412,196	貸	415,500
11	01	I00045	L10211-午餐費-退111/5-6月午餐費	1,152		貸	414,348
11	01	I00045	L10211-午餐費-退505班王0岳溢繳之午餐費餐費	2,166		貸	412,182
11	07	I00046	L10211-午餐費-支付味味公司午餐費(111/8-10月)暨轉帳至設備維護及營養教育費	403,938		貸	8,244
11	07	J00125	8-10月午餐費轉帳至營養教育費	2,061		貸	6,183
11	07	J00125	8-10月午餐費轉帳至設備維護費	6,183			0
11	24	H00311	收8-10月午餐費(11/1-22)		59,292	貸	59,292
11	28	H00316	收8-10月午餐費(11/24)		2,274	貸	61,566
11	30	H00325	收5-6月及8-10月午餐費(11/28-30)		158,382	貸	219,948
			本月合計	415,500	219,948		195,552
			截至本月底止累計數	6,412,196	6,632,144	貸	219,948
12	21	H00348	收11-1月午餐費(12/1-19)		2,852,172	貸	3,072,120
12	21	I00059	L10211-午餐費-支付味味公司午餐費(111/11-112/1月)暨轉帳至設備維護及營養教育費	3,010,360		貸	61,760
12	21	J00154	11-1月午餐費轉帳至營養教育費	15,359		貸	46,401
12	21	J00154	11-1月午餐費轉帳至設備維護費	46,077		貸	324

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111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

111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	30	H00373	收11-1月午餐費(12/20-31)		98,766	貸	99,090
			本月合計	3,071,796	2,950,938		120,858
			截至本月底止累計數	9,483,992	9,583,082	貸	99,090

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111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

111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	86,876	961,592	貸	874,716
07	14	I00030	L10212-廚房梯浸水修繕施工	65,000		貸	809,716
			本月合計	65,000			65,000
			截至本月底止累計數	151,876	961,592	貸	809,716
08	11	I00034	添購廚房推車	4,980		貸	804,736
08	18	I00035	L10212-廚房水溝蓋檢修	20,000		貸	784,736
08	24	I00036	添購收納車	21,000		貸	763,736
08	31	H00222	收110-2午餐設備維護費(保管金專戶暫收款轉入)		77,314	貸	841,050
			本月合計	45,980	77,314		31,334
			截至本月底止累計數	197,856	1,038,906	貸	841,050
09	08	I00039	L10212-廚房蒸氣排風管檢修	79,980		貸	761,070
			本月合計	79,980			79,980
			截至本月底止累計數	277,836	1,038,906	貸	761,070
10	19	J00112	8-10月午餐費轉帳至設備維護費		22,735	貸	783,805
			本月合計		22,735		22,735
			截至本月底止累計數	277,836	1,061,641	貸	783,805
11	01	I00045	廚房推車維修	3,315		貸	780,490
11	01	I00045	L10212-廚房過濾器進水閥系統檢修	2,200		貸	778,290
11	07	J00125	8-10月午餐費轉帳至設備維護費		6,183	貸	784,473
11	17	I00047	L10212-廚房電動鐵門故障	17,325		貸	767,148

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111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

111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	21	I00048	L10212-廚房熱水鍋爐故障整修	29,000		貸	738,148
11	21	I00049	L10212-更換與拆運廚房雜物間門	32,550		貸	705,598
11	24	I00051	L10212-廚房汙水控制系統檢修及蒸褲腳架更換	28,800		貸	676,798
11	24	I00052	L10212-廚房監視器系統老舊失能作更換	71,200		貸	605,598
			本月合計	184,390	6,183		178,207
			截至本月底止累計數	462,226	1,067,824	貸	605,598
12	07	I00055	L10212-廚房購置高壓清洗機	36,000		貸	569,598
12	13	I00058	L10212-廚房給水及電源改善工程	14,700		貸	554,898
12	21	J00154	11-1月午餐費轉帳至設備維護費		46,077	貸	600,975
			本月合計	50,700	46,077		4,623
			截至本月底止累計數	512,926	1,113,901	貸	600,975

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111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

111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	37,191	211,130	貸	173,939
07	04	I00029	L10213-午餐教育及午餐行政業務宣導用碳粉匣	9,000		貸	164,939
			本月合計	9,000			9,000
			截至本月底止累計數	46,191	211,130	貸	164,939
08	31	H00222	收110-2午餐營養教育費(保管金專戶暫收款轉入)		2,605	貸	167,544
			本月合計		2,605		2,605
			截至本月底止累計數	46,191	213,735	貸	167,544
10	19	J00112	8-10月午餐費轉帳至營養教育費		7,578	貸	175,122
			本月合計		7,578		7,578
			截至本月底止累計數	46,191	221,313	貸	175,122
11	07	J00125	8-10月午餐費轉帳至營養教育費		2,061	貸	177,183
			本月合計		2,061		2,061
			截至本月底止累計數	46,191	223,374	貸	177,183
12	09	I00057	L10213-午餐教育三年級蔬果操發表會獎品	14,000		貸	163,183
12	21	J00154	11-1月午餐費轉帳至營養教育費		15,359	貸	178,542
			本月合計	14,000	15,359		1,359
			截至本月底止累計數	60,191	238,733	貸	178,542

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111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

111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	58,812	114,875	貸	56,063
07	29	H00191	收暫收款-N0111221-金龍1420北峰6948樟樹12883(4-6月)		21,251	貸	77,314
			本月合計		21,251		21,251
			截至本月底止累計數	58,812	136,126	貸	77,314
08	18	A00394	暫收午餐設備維護費及營養教育費轉存至午餐專戶	77,314			0
08	31	H00221	收暫收款-N0111244-金龍0北峰6732樟樹71(4-6月)		6,803	貸	6,803
			本月合計	77,314	6,803		70,511
			截至本月底止累計數	136,126	142,929	貸	6,803
10	31	H00276	收暫收款-N0111278(9月金龍2330北峰1405樟樹0)		3,735	貸	10,538
			本月合計		3,735		3,735
			截至本月底止累計數	136,126	146,664	貸	10,538
11	30	H00319	收暫收款-N0111306(9-10月金龍2158北峰16124樟樹9194)		27,476	貸	38,014
			本月合計		27,476		27,476
			截至本月底止累計數	136,126	174,140	貸	38,014
12	30	H00370	收暫收款-N0111335(10-12月金龍4992北峰9264樟樹8191)		22,447	貸	60,461
			本月合計		22,447		22,447
			截至本月底止累計數	136,126	196,587	貸	60,461

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111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

111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	3,031	5,163	貸	2,132
07	29	H00191	收暫收款-N0111221-金龍(6月)		473	貸	2,605
			本月合計		473		473
			截至本月底止累計數	3,031	5,636	貸	2,605
08	18	A00394	暫收午餐設備維護費及營養教育費轉存至午餐專戶	2,605			0
			本月合計	2,605			2,605
			截至本月底止累計數	5,636	5,636		
10	31	H00276	收暫收款-N0111278(9月金龍777)		777	貸	777
			本月合計		777		777
			截至本月底止累計數	5,636	6,413	貸	777
11	30	H00319	收暫收款-N0111306(10月金龍)		719	貸	1,496
			本月合計		719		719
			截至本月底止累計數	5,636	7,132	貸	1,496
12	30	H00370	收暫收款-N0111335(11-12月金龍)		1,664	貸	3,160
			本月合計		1,664		1,664
			截至本月底止累計數	5,636	8,796	貸	3,160

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。