

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113年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10210 午餐專戶-自立午餐費

113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7/31為止累計數	1,678	459,839	貸	458,161
08	29	I00031	L10210-113年8月份電話費	240		貸	457,921
			本月合計	240			240
			截至本月底止累計數	1,918	459,839	貸	457,921
09	30	I00037	L10210-113年9月份電話費	319		貸	457,602
			本月合計	319			319
			截至本月底止累計數	2,237	459,839	貸	457,602
10	31	I00039	L10210-113年10月份電話費	243		貸	457,359
			本月合計	243			243
			截至本月底止累計數	2,480	459,839	貸	457,359
11	30	I00044	L10210-113年11月份電話費	242		貸	457,117
			本月合計	242			242
			截至本月底止累計數	2,722	459,839	貸	457,117
12	25	H00343	收113下半年利息-午餐專戶		5,817	貸	462,934
12	27	I00049	L10210-113年12月份電話費	244		貸	462,690
			本月合計	244	5,817		5,573
			截至本月底止累計數	2,966	465,656	貸	462,690

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113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

113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7/31為止累計數	6,217,614	6,223,068	貸	5,454
08	12	J00086	L10211 午餐費-支付午餐(113/05-113/6月)留置款(營養教育費)	25		貸	5,429
08	12	J00086	L10211 午餐費-支付午餐(113/05-113/6月)留置款(設備維護費)	74		貸	5,355
			本月合計	99			99
			截至本月底止累計數	6,217,713	6,223,068	貸	5,355
09	02	I00033	L10211午餐專戶-自立午餐委外-趙東一退轉學未用餐午餐費	486		貸	4,869
09	02	I00034	L10211 午餐費-支付味味公司午餐費(113/05-113/6月)暨留置款(設備維護及營養教育費)	4,869			0
09	30	H00245	收8-10月午餐費-9/1-30		191,268	貸	191,268
			本月合計	5,355	191,268		185,913
			截至本月底止累計數	6,223,068	6,414,336	貸	191,268
10	09	H00248	收8-10月午餐費-10/1-6		1,385,748	貸	1,577,016
10	09	J00110	L10211 午餐費-支付味味公司午餐費(08-10月)留置款(設備維護及營養教育費)	7,885		貸	1,569,131
10	09	J00110	L10211 午餐費-支付味味公司午餐費(08-10月)留置款(設備維護及營養教育費)	23,655		貸	1,545,476
10	14	I00038	L10211 午餐費-支付味味公司午餐費(113/08-113/10月)暨留置款(設備維護及營養教育費)	1,545,476			0
10	31	H00274	收8-10月午餐費-10/6-31		668,034	貸	668,034
			本月合計	1,577,016	2,053,782		476,766
			截至本月底止累計數	7,800,084	8,468,118	貸	668,034

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113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

113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	08	I00042	L10211 午餐費-支付味味公司午餐費(113/08-113/10月)暨留置款(扣設備維護及營養教育費)	654,673		貸	13,361
11	08	J00125	L10211 午餐費(8-10月)留置款(營養教育費)	3,340		貸	10,021
11	08	J00125	L10211 午餐費(8-10月)留置款(設備維護費)	10,021			0
11	30	H00304	收9-11月午餐費-11/1-30		167,292	貸	167,292
			本月合計	668,034	167,292		500,742
			截至本月底止累計數	8,468,118	8,635,410	貸	167,292
12	10	H00312	收11-1月午餐費-12/1-9(含溢收406陳0熙2808元204陳0瑄2754元)		1,939,194	貸	2,106,486
12	13	I00046	L10211 午餐費-支付味味公司午餐費(113/10-113/12月)暨留置款(設備維護及營養教育費)	2,056,842		貸	49,644
12	13	J00152	L10211 午餐費-支付味味公司午餐費(10-12月)留置款(設備維護及營養教育費)	10,494		貸	39,150
12	13	J00152	L10211 午餐費-支付味味公司午餐費(10-12月)暨留置款(設備維護及營養教育費)	31,482		貸	7,668
12	31	H00359	收11-1月午餐費-12/10-31		822,906	貸	830,574
			本月合計	2,098,818	2,762,100		663,282
			截至本月底止累計數	10,566,936	11,397,510	貸	830,574

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113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

113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7/31為止累計數	7,504	383,590	貸	376,086
08	12	J00086	5-6月午餐費留置款轉帳至設備維護費		74	貸	376,160
			本月合計		74		74
			截至本月底止累計數	7,504	383,664	貸	376,160
09	02	I00034	L10212-總務處-更換廚房馬達	18,270		貸	357,890
09	02	I00034	L10212-更換廚房照明燈具	35,784		貸	322,106
09	24	I00035	L10212-廚房監視系統遷移	7,200		貸	314,906
09	24	I00035	L10212-維修5號鐵門紅外線感應器	4,725		貸	310,181
09	24	I00035	L10212-更換廚房蒸氣排風管鏽蝕段	79,500		貸	230,681
09	24	I00035	L10212-更換廚房迴轉鍋安全閥	5,000		貸	225,681
			本月合計	150,479			150,479
			截至本月底止累計數	157,983	383,664	貸	225,681
10	09	J00110	8-10月午餐費留置款轉帳至設備維護費		23,655	貸	249,336
10	21	H00261	收112-2午餐設備維護費(保管金專戶暫收款轉入)		72,089	貸	321,425
			本月合計		95,744		95,744
			截至本月底止累計數	157,983	479,408	貸	321,425
11	08	J00125	8-10月午餐費留置款轉帳至設備維護費		10,021	貸	331,446
11	22	I00043	L10212-總務處-維修廚房採光罩	37,800		貸	293,646
11	22	I00043	L10212-總務處-B1廚房分機796線路拉設工程	10,500		貸	283,146
			本月合計	48,300	10,021		38,279

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113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

113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	206,283	489,429	貸	283,146
12	13	J00152	10-12月午餐費留置款轉帳至設備維護費		31,482	貸	314,628
			本月合計		31,482		31,482
			截至本月底止累計數	206,283	520,911	貸	314,628

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113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

113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7/31為止累計數	60,543	191,816	貸	131,273
08	12	J00086	5-6月午餐費留置款轉帳至營養教育費		25	貸	131,298
			本月合計		25		25
			截至本月底止累計數	60,543	191,841	貸	131,298
09	02	I00034	L10213-漂白水	3,460		貸	127,838
09	24	I00035	電話分機拉線	4,410		貸	123,428
			本月合計	7,870			7,870
			截至本月底止累計數	68,413	191,841	貸	123,428
10	09	J00110	8-10月午餐費留置款轉帳至營養教育費		7,885	貸	131,313
10	21	H00261	收112-2午餐營養教育費(保管金專戶暫收款轉入)		6,286	貸	137,599
			本月合計		14,171		14,171
			截至本月底止累計數	68,413	206,012	貸	137,599
11	08	J00125	8-10月午餐費留置款轉帳至營養教育費		3,340	貸	140,939
11	22	I00043	L10213-健康營養教育-高年級蔬食體驗活動	1,630		貸	139,309
			本月合計	1,630	3,340		1,710
			截至本月底止累計數	70,043	209,352	貸	139,309
12	13	J00152	10-12月午餐費留置款轉帳至營養教育費		10,494	貸	149,803
12	16	I00047	L10213-午餐教育-清潔用品	8,280		貸	141,523
			本月合計	8,280	10,494		2,214
			截至本月底止累計數	78,323	219,846	貸	141,523

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113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

113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7/31為止累計數	100,593	164,915	貸	64,322
08	30	H00212	收暫收款-N0113119(金龍0北峰7767樟樹0)		7,767	貸	72,089
			本月合計		7,767		7,767
			截至本月底止累計數	100,593	172,682	貸	72,089
10	15	A00512	暫收113年2-6月午餐設備維護費及營養教育費轉存至午餐專戶	72,089			0
10	31	H00270	收暫收款-N0113138(金龍2143北峰1337樟樹17496)		20,976	貸	20,976
			本月合計	72,089	20,976		51,113
			截至本月底止累計數	172,682	193,658	貸	20,976
11	30	H00297	收暫收款-N0113158(金龍2154北峰9058樟樹0)		11,212	貸	32,188
			本月合計		11,212		11,212
			截至本月底止累計數	172,682	204,870	貸	32,188
12	31	H00352	收暫收款-N0113175(金龍2591北峰10983樟樹10074)		23,648	貸	55,836
			本月合計		23,648		23,648
			截至本月底止累計數	172,682	228,518	貸	55,836

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113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

113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7/31為止累計數	3,815	10,101	貸	6,286
10	15	A00512	暫收113年2-6月午餐設備維護費及營養教育費轉存至午餐專戶	6,286			0
10	31	H00270	收暫收款-N0113138(金龍)		714	貸	714
			本月合計	6,286	714		5,572
			截至本月底止累計數	10,101	10,815	貸	714
11	30	H00297	收暫收款-N0113158(金龍)		718	貸	1,432
			本月合計		718		718
			截至本月底止累計數	10,101	11,533	貸	1,432
12	31	H00352	收暫收款-N0113175(金龍)		863	貸	2,295
			本月合計		863		863
			截至本月底止累計數	10,101	12,396	貸	2,295

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。