

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115年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10210 午餐專戶-自立午餐費

115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	12	*J00000	(上期結轉)		454,173	貸	454,173
			本月合計				
			截至本月底止累計數		454,173	貸	454,173
01	30	I00002	L10210-115年1月份電話費	242		貸	453,931
			本月合計	242			242
			截至本月底止累計數	242	454,173	貸	453,931
03	16	I00007	L10210-115年2月份電話費	237		貸	453,694
			本月合計	237			237
			截至本月底止累計數	479	454,173	貸	453,694
04	08	I00010	L10210-115年3月份電話費	236		貸	453,458
04	30	I00015	L10210-115年4月份電話費	237		貸	453,221
			本月合計	473			473
			截至本月底止累計數	952	454,173	貸	453,221
05	31	I00019	L10210-115年5月份電話費	239		貸	452,982
			本月合計	239			239
			截至本月底止累計數	1,191	454,173	貸	452,982
06	23	H00135	收115上半年利息-午餐專戶		10,005	貸	462,987
06	30	I00023	L10210-115年6月份電話費(午餐專戶)(支傳	236		貸	462,751
			本月合計	236	10,005		9,769
			截至本月底止累計數	1,427	464,178	貸	462,751

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115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

115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	12	*J00000	(上期結轉)		455,955	貸	455,955
			本月合計				
			截至本月底止累計數		455,955	貸	455,955

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115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

115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	12	*J00000	(上期結轉)		101,266	貸	101,266
			本月合計				
			截至本月底止累計數		101,266	貸	101,266
01	30	H00029	收1月午餐費-1/1-31(社團活動費誤入午餐費帳戶款)		1,430	貸	102,696
			本月合計		1,430		1,430
			截至本月底止累計數		102,696	貸	102,696
02	24	I00005	L10213-班級午餐「廚餘減量」活動計畫之獎勵品	2,400		貸	100,296
02	24	I00005	L10213-台銀誤存午餐專戶款項改存94198專戶(歸還出納墊付款)	1,430		貸	98,866
			本月合計	3,830			3,830
			截至本月底止累計數	3,830	102,696	貸	98,866
06	05	A00284	L10213-5月19日二年級學生等全體教職健康講座之講師費	2,000		貸	96,866
06	30	J00072	歸還L10213(午餐教育)-5月19日二年級學生等全體教職健康講座之講師費(付284以保管金支)		2,000	貸	98,866
			本月合計	2,000	2,000		
			截至本月底止累計數	5,830	104,696	貸	98,866

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115年度

2123 應付代收款明細分類帳

L1021A 午餐專戶-114學年度午餐費-統鮮美食

115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	12	*J00000	(上期結轉)		117,780	貸	117,780
			本月合計				
			截至本月底止累計數		117,780	貸	117,780
01	30	H00028	收1月午餐費-1/1-31(含201陳0淇溢繳900元)		917,280	貸	1,035,060
			本月合計		917,280		917,280
			截至本月底止累計數		1,035,060	貸	1,035,060
02	12	I00004	L1021A 午餐費-支付統鮮公司114/11月+115/1/1-1/23午餐費	1,034,160		貸	900
02	23	H00043	收1月午餐費-2/1-23		900	貸	1,800
			本月合計	1,034,160	900		1,033,260
			截至本月底止累計數	1,034,160	1,035,960	貸	1,800
03	31	H00078	收3月午餐費-3/1-31(含302武0辰溢繳1320元、202周0庭溢繳1320元)		1,293,300	貸	1,295,100
			本月合計		1,293,300		1,293,300
			截至本月底止累計數	1,034,160	2,329,260	貸	1,295,100
04	22	I00012	L1021A-統鮮115年3月午餐費	1,291,560		貸	3,540
04	30	H00098	收3月午餐費-(含206嚴生溢繳1320元)		98,820	貸	102,360
			本月合計	1,291,560	98,820		1,192,740
			截至本月底止累計數	2,325,720	2,428,080	貸	102,360
05	25	I00017	L1021A 午餐費-退103陳品睿轉出(5/13-5/31)統鮮午餐費	780		貸	101,580
05	25	I00017	L1021A 午餐費-201班陳玫淇退溢繳1月午餐費	900		貸	100,680
05	25	I00017	L1021A. L1021B-退304班陳敏瑄及106顏昱晴115/2-3月午餐費重複繳納	2,640		貸	98,040

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115年度

2123 應付代收款明細分類帳

L1021A 午餐專戶-114學年度午餐費-統鮮美食

115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	25	I00017	L1021A. L1021B-退302班武霖辰及202周芸庭115/2-3月午餐費重複繳納	2,640		貸	95,400
05	31	H00117	收5月午餐費		1,114,620	貸	1,210,020
			本月合計	6,960	1,114,620		1,107,660
			截至本月底止累計數	2,332,680	3,542,700	貸	1,210,020
06	25	I00021	L1021A-統鮮115年5月午餐費#9	1,210,020			0
06	30	H00145	收5月午餐費(401班張00重覆繳\$1140)		88,380	貸	88,380
			本月合計	1,210,020	88,380		1,121,640
			截至本月底止累計數	3,542,700	3,631,080	貸	88,380

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115年度

2123 應付代收款明細分類帳

L1021B 午餐專戶-114學年度午餐費-食家安飲食文化

115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	12	*J00000	(上期結轉)		1,359,360	貸	1,359,360
			本月合計				
			截至本月底止累計數		1,359,360	貸	1,359,360
01	15	I00001	L1021B 午餐費-支付食家安公司114/12/1-12/31午餐費	1,359,300		貸	60
01	30	H00028	收12月午餐費-1/1-31		54,420	貸	54,480
			本月合計	1,359,300	54,420		1,304,880
			截至本月底止累計數	1,359,300	1,413,780	貸	54,480
02	24	I00005	L1021B 午餐費-支付席榮維主任溢繳之午餐費	60		貸	54,420
02	24	I00005	L1021B 午餐費-支付曹維禎午餐費退費	60		貸	54,360
			本月合計	120			120
			截至本月底止累計數	1,359,420	1,413,780	貸	54,360
03	16	A00116	L1021B 午餐費-支付食家安公司114/12/1-12/31午餐費	54,360			0
03	31	H00078	收2月午餐費-2/1-28(含302武0辰溢繳240元、202周0庭溢繳240元)		237,900	貸	237,900
			本月合計	54,360	237,900		183,540
			截至本月底止累計數	1,413,780	1,651,680	貸	237,900
04	08	I00011	(帳務修正-午餐專戶歸還保管金)L1021B 午餐費-支付食家安公司114/12/1-12/31午餐費	54,360		貸	183,540
04	15	H00083	(帳務修正-午餐專戶歸還保管金)L1021B 午餐費-支付食家安公司114/12/1-12/31午餐費		54,360	貸	237,900
04	22	I00013	L1021B 午餐費-支付食家安公司115/2/23-2/27午餐費	237,420		貸	480

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115年度

2123 應付代收款明細分類帳

L1021B 午餐專戶-114學年度午餐費-食家安飲食文化

115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	30	H00098	收2月午餐費-(含206嚴生溢繳240元)		19,020	貸	19,500
04	30	H00098	收4月午餐費-(含502陳生溢繳1200元、405蔡生溢繳溢繳1200元、203賴生溢繳1200元、101張生溢繳1200元)		1,232,940	貸	1,252,440
			本月合計	291,780	1,306,320		1,014,540
			截至本月底止累計數	1,705,560	2,958,000	貸	1,252,440
05	18	I00016	L1021B 午餐費-支付食家安公司115/4/1-4/30午餐費	1,246,680		貸	5,760
05	25	I00017	L1021A. L1021B-退304班陳敏瑄及106顏昱晴115/2-3月午餐費重複繳納	480		貸	5,280
05	25	I00017	L1021A. L1021B-退302班武霖辰及202周芸庭115/2-3月午餐費重複繳納	480		貸	4,800
05	25	I00017	L1021B 午餐費-退溢繳4月午餐費(502陳奕菲+405蔡佩紋+203賴靖縈+101張皓鈞)	4,800			0
05	31	H00117	收4月午餐費		32,160	貸	32,160
05	31	H00117	收6月午餐費		6,240	貸	38,400
			本月合計	1,252,440	38,400		1,214,040
			截至本月底止累計數	2,958,000	2,996,400	貸	38,400
06	30	H00145	收4月午餐費		1,920	貸	40,320
06	30	H00145	收6月午餐費58680+1069020=1127700		1,127,700	貸	1,168,020
			本月合計		1,129,620		1,129,620
			截至本月底止累計數	2,958,000	4,126,020	貸	1,168,020

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。