

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
01	01	*J00000	(上期結轉)		453,270	貸	453,270
			本月合計				
			截至本月底止累計數		453,270	貸	453,270
01	30	I00004	L10210-113年1月份電話費	238		貸	453,032
			本月合計	238			238
			截至本月底止累計數	238	453,270	貸	453,032
03	01	I00007	L10210-113年2月份電話費	245		貸	452,787
03	29	I00012	L10210-113年3月份電話費	239		貸	452,548
			本月合計	484			484
			截至本月底止累計數	722	453,270	貸	452,548
04	30	I00015	L10210-113年4月份電話費	238		貸	452,310
			本月合計	238			238
			截至本月底止累計數	960	453,270	貸	452,310
05	27	I00018	L10210-113年5月份電話費	238		貸	452,072
			本月合計	238			238
			截至本月底止累計數	1,198	453,270	貸	452,072
06	24	H00158	收113上半年利息-午餐專戶		6,569	貸	458,641
06	28	I00023	L10210-113年6月份電話費	243		貸	458,398
			本月合計	243	6,569		6,326
			截至本月底止累計數	1,441	459,839	貸	458,398

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
01	01	*J00000	(上期結轉)		1,040,634	貸	1,040,634
			本月合計				
			截至本月底止累計數		1,040,634	貸	1,040,634
01	11	J00004	L10211 午餐費-支付味味公司午餐費(11-1月)暨留置款(設備維護及營養教育費)	5,147		貸	1,035,487
01	11	J00004	L10211 午餐費-支付味味公司午餐費(11-1月)暨留置款(設備維護及營養教育費)	15,441		貸	1,020,046
01	12	I00001	L10211 午餐費-支付味味公司午餐費(112/11-113/1月)暨留置款(設備維護及營養教育費)	1,008,814		貸	11,232
01	25	H00017	收11-1月午餐費(1/1-24)		285,606	貸	296,838
01	26	I00003	L10211 午餐費-支付味味公司午餐費(112/11-113/1月)暨留置款(設備維護及營養教育費)	268,199		貸	28,639
01	26	J00007	11-1月午餐費轉帳至營養教育費	1,368		貸	27,271
01	26	J00007	11-1月午餐費轉帳至設備維護費	4,105		貸	23,166
			本月合計	1,303,074	285,606		1,017,468
			截至本月底止累計數	1,303,074	1,326,240	貸	23,166
02	26	H00039	收11-1月午餐費(2/1-23)		2,214	貸	25,380
			本月合計		2,214		2,214
			截至本月底止累計數	1,303,074	1,328,454	貸	25,380
03	22	H00067	收2-4月午餐費(3/1-19)		664,956	貸	690,336

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
03	22	I00009	L10211 午餐費-支付味味公司午餐費(113/02-113/3月)暨留置款(設備維護及營養教育費)	651,657		貸	38,679
03	22	J00030	L10211 午餐費-(113/02-113/3月)留置款(營養教育費)	3,325		貸	35,354
03	22	J00030	L10211 午餐費-(113/02-113/3月)留置款(設備維護費)	9,974		貸	25,380
03	25	I00010	L10211 午餐費-班級活動、溢繳、申請補助等午餐費退費	11,232		貸	14,148
03	31	H00081	收2-4月午餐費(3/20-31, 含張玉萍師溢繳54元)		2,047,734	貸	2,061,882
			本月合計	676,188	2,712,690		2,036,502
			截至本月底止累計數	1,979,262	4,041,144	貸	2,061,882
04	09	I00014	L10211 午餐費-支付味味公司午餐費(113/02-113/4月)暨留置款(設備維護及營養教育費)	1,434,820		貸	627,062
04	09	J00037	L10211 午餐費-(113/02-113/4月)留置款(營養教育費)	7,320		貸	619,742
04	09	J00037	L10211 午餐費-(113/02-113/4月)留置款(設備維護費)	21,962		貸	597,780
04	29	H00098	收2-4月午餐費(4/1-26)		211,572	貸	809,352
			本月合計	1,464,102	211,572		1,252,530
			截至本月底止累計數	3,443,364	4,252,716	貸	809,352
05	07	I00017	L10211 午餐費-支付味味公司午餐費(113/02-113/4月)暨留置款(設備維護及營養教育費)	793,165		貸	16,187
05	07	J00050	L10211 午餐費-(113/02-04月)留置款(營養教育費)	4,047		貸	12,140
05	07	J00050	L10211 午餐費-(113/02-04月)留置款(設備維護費)	12,140			0
05	16	H00120	收2-4月午餐費-5/15		5,454	貸	5,454
05	31	H00138	收5-6月午餐費-5/20-31		1,516,212	貸	1,521,666

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
			本月合計	809,352	1,521,666		712,314
			截至本月底止累計數	4,252,716	5,774,382	貸	1,521,666
06	06	I00020	L10211 午餐費-支付味味公司午餐費(113/02-113/6月)暨留置款(設備維護及營養教育費)	1,488,058		貸	33,608
06	06	I00021	L10211午餐專戶-自立午餐委外-407班林O靜同學因有補助身份申請退還113/2--4月午餐費	2,754		貸	30,854
06	06	I00021	L10211午餐專戶-自立午餐委外-李主任退請假未用餐午餐費	486		貸	30,368
06	06	J00062	L10211 午餐費-(113/02-06月)留置款(營養教育費)	7,592		貸	22,776
06	06	J00062	L10211 午餐費-(113/02-06月)留置款(設備維護費)	22,776			0
06	28	H00169	收5-6月午餐費-6/1-30		443,718	貸	443,718
			本月合計	1,521,666	443,718		1,077,948
			截至本月底止累計數	5,774,382	6,218,100	貸	443,718

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
01	01	*J00000	(上期結轉)		189,951	貸	189,951
			本月合計				
			截至本月底止累計數		189,951	貸	189,951
01	11	J00004	11-1月午餐費轉帳至設備維護費		15,441	貸	205,392
01	26	J00007	11-1月午餐費轉帳至設備維護費		4,105	貸	209,497
			本月合計		19,546		19,546
			截至本月底止累計數		209,497	貸	209,497
03	07	I00008	菜梯維修	3,990		貸	205,507
03	19	H00063	收112-1午餐設備維護費(保管金專戶暫收款轉入)		100,593	貸	306,100
03	22	J00030	2-3月午餐費轉帳至設備維護費		9,974	貸	316,074
03	25	I00010	L10212-水溝蓋維修	2,500		貸	313,574
			本月合計	6,490	110,567		104,077
			截至本月底止累計數	6,490	320,064	貸	313,574
04	09	J00037	2-4月午餐費轉帳至設備維護費		21,962	貸	335,536
			本月合計		21,962		21,962
			截至本月底止累計數	6,490	342,026	貸	335,536
05	07	J00050	2-4月午餐費轉帳至設備維護費		12,140	貸	347,676
			本月合計		12,140		12,140
			截至本月底止累計數	6,490	354,166	貸	347,676
06	06	I00021	L10212-廚房飲用水之進水系統檢修(0403地震影響)	1,014		貸	346,662

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
06	06	J00062	2-4月午餐費轉帳至設備維護費		22,776	貸	369,438
			本月合計	1,014	22,776		21,762
			截至本月底止累計數	7,504	376,942	貸	369,438

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
01	01	*J00000	(上期結轉)		156,986	貸	156,986
			本月合計				
			截至本月底止累計數		156,986	貸	156,986
01	11	J00004	11-1月午餐費轉帳至營養教育費		5,147	貸	162,133
01	17	I00002	L10213-三年級配合蔬果營養教育DIY蔬果遮陽帽	13,216		貸	148,917
01	17	I00002	L10213-配合全校跨領域結合活動之各族群美食體驗	1,865		貸	147,052
01	17	I00002	L10213-配合全校跨領域結合活動之各族群美食體驗	6,000		貸	141,052
01	26	J00007	11-1月午餐費轉帳至營養教育費		1,368	貸	142,420
			本月合計	21,081	6,515		14,566
			截至本月底止累計數	21,081	163,501	貸	142,420
03	19	H00063	收112-1午餐營養教育費(保管金專戶暫收款轉入)		3,815	貸	146,235
03	22	J00030	2-3月午餐費轉帳至營養教育費		3,325	貸	149,560
03	25	I00010	L10213-健康校園生活之營養教育課程-DIY三明治材料費用	2,667		貸	146,893
			本月合計	2,667	7,140		4,473
			截至本月底止累計數	23,748	170,641	貸	146,893
04	09	J00037	2-4月午餐費轉帳至營養教育費		7,320	貸	154,213
			本月合計		7,320		7,320
			截至本月底止累計數	23,748	177,961	貸	154,213
05	07	J00050	2-4月午餐費轉帳至營養教育費		4,047	貸	158,260
			本月合計		4,047		4,047

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
			截至本月底止累計數	23,748	182,008	貸	158,260
06	06	I00020	L10213-午餐教育及午餐行政業務宣導用碳粉匣	6,000		貸	152,260
06	06	I00020	L10213營養教育用品	7,500		貸	144,760
06	06	I00021	L10213-二年級師生彩虹蔬果579健康講座之講師費	4,000		貸	140,760
06	06	I00021	L10213營養教育用品	2,873		貸	137,887
06	06	I00021	L10213營養教育獎狀夾	2,250		貸	135,637
06	06	I00021	L10213營養教育用品	400		貸	135,237
06	06	I00021	L10213營養教育用品	3,000		貸	132,237
06	06	J00062	2-6月午餐費轉帳至營養教育費		7,592	貸	139,829
			本月合計	26,023	7,592		18,431
			截至本月底止累計數	49,771	189,600	貸	139,829

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
01	01	*J00000	(上期結轉)		47,638	貸	47,638
			本月合計				
			截至本月底止累計數		47,638	貸	47,638
01	12	J00005	L726QT午餐費-12月弱勢生補助留置款(轉暫收-設備維護費)		2,489	貸	50,127
01	31	H00023	收暫收款-N0113020(1月金龍1569北峰11-12月8518+1299樟樹0)		11,386	貸	61,513
			本月合計		13,875		13,875
			截至本月底止累計數		61,513	貸	61,513
02	29	H00044	收暫收款-N0113027(11-1月金龍0北峰12990+808樟樹25282)		39,080	貸	100,593
			本月合計		39,080		39,080
			截至本月底止累計數		100,593	貸	100,593
03	14	A00123	保管金專戶午餐設備維護費暫收款轉存至午餐專戶	100,593			0
			本月合計	100,593			100,593
			截至本月底止累計數	100,593	100,593		
04	30	H00102	收暫收款-N0113045(金龍1277北峰608樟樹0)		1,885	貸	1,885
			本月合計		1,885		1,885
			截至本月底止累計數	100,593	102,478	貸	1,885
05	30	H00133	收暫收款-N0113077(金龍2491北峰22034樟樹14131)		38,656	貸	40,541
			本月合計		38,656		38,656
			截至本月底止累計數	100,593	141,134	貸	40,541
06	28	H00165	收暫收款-N0113096(金龍2939北峰0樟樹0)		2,939	貸	43,480

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
			本月合計		2,939		2,939
			截至本月底止累計數	100,593	144,073	貸	43,480

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
01	01	*J00000	(上期結轉)		2,462	貸	2,462
			本月合計				
			截至本月底止累計數		2,462	貸	2,462
01	12	J00005	L726QT午餐費-12月弱勢生補助留置款(轉暫收-營養教育費)		830	貸	3,292
01	31	H00023	收暫收款-N0113020(1月金龍523)		523	貸	3,815
			本月合計		1,353		1,353
			截至本月底止累計數		3,815	貸	3,815
03	14	A00123	保管金專戶午餐營養教育費暫收款轉存至午餐專戶	3,815			0
			本月合計	3,815			3,815
			截至本月底止累計數	3,815	3,815		
04	30	H00102	收暫收款-N0113045(金龍3832)		3,832	貸	3,832
			本月合計		3,832		3,832
			截至本月底止累計數	3,815	7,647	貸	3,832
05	30	H00133	收暫收款-N0113077(金龍)		830	貸	4,662
			本月合計		830		830
			截至本月底止累計數	3,815	8,477	貸	4,662
06	28	H00165	收暫收款-N0113096(金龍)		980	貸	5,642
			本月合計		980		980
			截至本月底止累計數	3,815	9,457	貸	5,642

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。