

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114年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10210 午餐專戶-自立午餐費

114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)		462,690	貸	462,690
			本月合計				
			截至本月底止累計數		462,690	貸	462,690
02	17	I00005	L10210-114年01月份電話費-午餐電話	277		貸	462,413
			本月合計	277			277
			截至本月底止累計數	277	462,690	貸	462,413
03	10	I00007	L10210-114年2月份電話費-午餐專線	300		貸	462,113
03	28	I00009	L10210-114年3月份電話費	240		貸	461,873
			本月合計	540			540
			截至本月底止累計數	817	462,690	貸	461,873
04	30	I00014	L10210-114年4月份電話費	253		貸	461,620
			本月合計	253			253
			截至本月底止累計數	1,070	462,690	貸	461,620
05	16	I00017	總務處-新增旋轉風扇	5,775		貸	455,845
05	28	I00018	L10210-114年5月份電話費	238		貸	455,607
			本月合計	6,013			6,013
			截至本月底止累計數	7,083	462,690	貸	455,607
06	23	H00176	收114上半年利息-午餐專戶		8,297	貸	463,904
06	30	I00023	L10210-114年6月份電話費	247		貸	463,657
			本月合計	247	8,297		8,050

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114年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10210 午餐專戶-自立午餐費

114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	7,330	470,987	貸	463,657

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114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

114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)		830,574	貸	830,574
			本月合計				
			截至本月底止累計數		830,574	貸	830,574
01	10	J00004	L10211 午餐費(12月)留置款(營養教育費)	4,101		貸	826,473
01	10	J00004	L10211 午餐費(12月)留置款(設備維護費)	12,301		貸	814,172
01	14	I00001	L10211 午餐費-支付味味公司午餐費(113/12-113/12月)暨留置款(設備維護及營養教育費)	803,696		貸	10,476
01	17	H00011	收11-1月午餐費-1/1-17		114,426	貸	124,902
01	17	I00002	L10211 午餐費-支付味味公司午餐費(114/1/1-1/17)暨留置款(設備維護及營養教育費)	110,762		貸	14,140
01	20	J00005	L10211 午餐費-支付味味公司午餐費(1/1-17)留置款(營養教育費)	565		貸	13,575
01	20	J00005	L10211 午餐費-支付味味公司午餐費(1/1-17)留置款(設備維護費)	1,695		貸	11,880
			本月合計	933,120	114,426		818,694
			截至本月底止累計數	933,120	945,000	貸	11,880
02	17	I00004	L10211 午餐費-午餐費溢繳退費	10,476		貸	1,404
02	17	I00004	L10211 午餐費-轉出生午餐費退費	1,404			0
			本月合計	11,880			11,880
			截至本月底止累計數	945,000	945,000		
03	27	H00071	收2-4月午餐費-3/1-20(含溢收503陳0依重複繳款2862元)		1,794,798	貸	1,794,798
03	31	H00081	收2-4月午餐費-3/1-31(含溢繳款206葉0瑄2916元及101張0瑜2916元)		1,127,466	貸	2,922,264

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114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

114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		2,922,264		2,922,264
			截至本月底止累計數	945,000	3,867,264	貸	2,922,264
04	02	J00034	L10211 午餐費-支付味味公司午餐費(2/11-3/20)留置款(營養教育費)	8,938		貸	2,913,326
04	02	J00034	L10211 午餐費-支付味味公司午餐費(2/11-3/20)留置款(設備維護費)	26,813		貸	2,886,513
04	08	I00012	L10211 午餐費-支付味味公司午餐費(114/2/11-3/20)暨留置款(設備維護及營養教育費)	1,751,811		貸	1,134,702
04	09	I00013	L10211 午餐費-114/2-4月午餐費溢繳退費	4,374		貸	1,130,328
04	09	I00013	L10211 午餐費-114/2-4月午餐費溢繳退費	8,694		貸	1,121,634
04	30	H00113	收2-4月午餐費-4/1-30		174,960	貸	1,296,594
			本月合計	1,800,630	174,960		1,625,670
			截至本月底止累計數	2,745,630	4,042,224	貸	1,296,594
05	16	I00016	L10211 午餐費-支付味味公司午餐費(114/3/21-4/30)暨留置款(設備維護及營養教育費)	1,270,239		貸	26,355
05	16	J00051	L10211 午餐費(3-4月)留置款(營養教育費)	6,481		貸	19,874
05	16	J00051	L10211 午餐費(3-4月)留置款(設備維護費)	19,442		貸	432
05	22	H00137	收2-4月午餐費-5/1-19		5,724	貸	6,156
05	29	H00149	收2-4月午餐費-5/1-31(含溢收605邱0宸54元)		1,574,532	貸	1,580,688
			本月合計	1,296,162	1,580,256		284,094
			截至本月底止累計數	4,041,792	5,622,480	貸	1,580,688
06	19	I00020	L10211 午餐費-支付統鮮公司5/12-6/9午餐費	1,162,080		貸	418,608

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114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

114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	19	I00021	L10211 午餐費-轉出生退114/2-4月午餐費8天	432		貸	418,176
06	30	H00191	收5-6月午餐費-6/1-30		432,108	貸	850,284
			本月合計	1,162,512	432,108		730,404
			截至本月底止累計數	5,204,304	6,054,588	貸	850,284

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114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

114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)		314,628	貸	314,628
			本月合計				
			截至本月底止累計數		314,628	貸	314,628
01	10	J00004	12月午餐費留置款轉帳至設備維護費		12,301	貸	326,929
01	14	I00001	L10212- 總務處-五樓頂逆止閥施作、電氣室外球塞滴水老舊更換	5,355		貸	321,574
01	20	J00005	1月午餐費留置款轉帳至設備維護費		1,695	貸	323,269
			本月合計	5,355	13,996		8,641
			截至本月底止累計數	5,355	328,624	貸	323,269
03	17	I00008	L10212-總務處-維修廚房球塞	14,123		貸	309,146
03	31	H00082	收113-1午餐設備維護費(保管金專戶暫收款轉入)		108,010	貸	417,156
			本月合計	14,123	108,010		93,887
			截至本月底止累計數	19,478	436,634	貸	417,156
04	02	J00034	2/11-3/20午餐費留置款轉帳至設備維護費		26,813	貸	443,969
04	09	I00013	L10212 午餐專戶-留存設備維護費	2,100		貸	441,869
			本月合計	2,100	26,813		24,713
			截至本月底止累計數	21,578	463,447	貸	441,869
05	16	I00017	L10212-廚房天花板滲水，加裝接水盤	25,900		貸	415,969
05	16	J00051	3-4月午餐費留置款轉帳至設備維護費		19,442	貸	435,411
			本月合計	25,900	19,442		6,458
			截至本月底止累計數	47,478	482,889	貸	435,411

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114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

114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)		141,523	貸	141,523
			本月合計				
			截至本月底止累計數		141,523	貸	141,523
01	10	J00004	12月午餐費留置款轉帳至營養教育費		4,101	貸	145,624
01	14	I00001	L10213-三年級蔬果操發表會之班級蔬果禮盒費	18,000		貸	127,624
01	20	J00005	1月午餐費留置款轉帳至營養教育費		565	貸	128,189
			本月合計	18,000	4,666		13,334
			截至本月底止累計數	18,000	146,189	貸	128,189
02	17	I00004	L10213-配合中央推動學校國產乳專案之時薪人員薪資	1,830		貸	126,359
02	17	I00004	L10213-配合健康促進計畫之班級使用有洞打菜匙打餐	4,200		貸	122,159
			本月合計	6,030			6,030
			截至本月底止累計數	24,030	146,189	貸	122,159
03	31	H00082	收113-1午餐營養教育費(保管金專戶暫收款轉入)		3,214	貸	125,373
			本月合計		3,214		3,214
			截至本月底止累計數	24,030	149,403	貸	125,373
04	02	J00034	2/11-3/20午餐費留置款轉帳至營養教育費		8,938	貸	134,311
			本月合計		8,938		8,938
			截至本月底止累計數	24,030	158,341	貸	134,311
05	16	J00051	3-4月午餐費留置款轉帳至營養教育費		6,481	貸	140,792
			本月合計		6,481		6,481

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114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

114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	24,030	164,822	貸	140,792
06	19	I00021	L10213-二年級彩虹蔬果579健康講座之講師費	4,000		貸	136,792
06	19	I00021	L10213-搭配閱讀週推廣健康飲食系列之課程活動	5,200		貸	131,592
06	19	I00021	L10213-5/29辦理114學年度營養午餐招商說明會議-餐盒	2,500		貸	129,092
06	19	I00021	L10213-配合中央推動學校國產乳專案之時薪人員鐘點費	190		貸	128,902
			本月合計	11,890			11,890
			截至本月底止累計數	35,920	164,822	貸	128,902

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114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

114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)		55,836	貸	55,836
			本月合計				
			截至本月底止累計數		55,836	貸	55,836
01	10	J00003	收暫收款-12月弱勢生午餐補助款(L736X4)轉帳至設備維護費(暫收款)		1,854	貸	57,690
01	23	H00015	收暫收款-N0114011(金龍1363北峰0樟樹9413)		10,776	貸	68,466
			本月合計		12,630		12,630
			截至本月底止累計數		68,466	貸	68,466
02	27	H00047	收暫收款-N0114022(金龍0北峰19962樟樹19582)		39,544	貸	108,010
			本月合計		39,544		39,544
			截至本月底止累計數		108,010	貸	108,010
03	20	A00131	暫收113年9-114/1月午餐設備維護費及營養教育費轉存至午餐專戶	108,010			0
03	31	H00078	收暫收款-N0114032(金龍1537北峰0樟樹0)		1,537	貸	1,537
			本月合計	108,010	1,537		106,473
			截至本月底止累計數	108,010	109,547	貸	1,537
04	30	H00114	收暫收款-N0114045(金龍2500北峰2274樟樹0)		4,774	貸	6,311
			本月合計		4,774		4,774
			截至本月底止累計數	108,010	114,321	貸	6,311
05	29	H00143	收暫收款-N0114067(金龍13885北峰20917樟樹0)		34,802	貸	41,113
			本月合計		34,802		34,802
			截至本月底止累計數	108,010	149,123	貸	41,113

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114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

114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	30	H00188	收暫收款-NO114092(金龍0北峰0樟樹18488)		18,488	貸	59,601
			本月合計		18,488		18,488
			截至本月底止累計數	108,010	167,611	貸	59,601

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114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

114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)		2,295	貸	2,295
			本月合計				
			截至本月底止累計數		2,295	貸	2,295
01	10	J00003	收暫收款-12月弱勢生午餐補助款(L736X4)轉帳至營養教育費(暫收款)		618	貸	2,913
01	23	H00015	收暫收款-N0114011(金龍)		455	貸	3,368
			本月合計		1,073		1,073
			截至本月底止累計數		3,368	貸	3,368
03	06	A00104	12月機補勞保64勞退90健保0二代健保0-營養教育	154		貸	3,214
03	20	A00131	暫收113年9-114/1月午餐設備維護費及營養教育費轉存至午餐專戶	3,214			0
03	31	H00078	收暫收款-N0114032(金龍)		512	貸	512
			本月合計	3,368	512		2,856
			截至本月底止累計數	3,368	3,880	貸	512
04	30	H00114	收暫收款-N0114045(金龍)		834	貸	1,346
			本月合計		834		834
			截至本月底止累計數	3,368	4,714	貸	1,346
05	29	H00143	收暫收款-N0114067(金龍)		797	貸	2,143
			本月合計		797		797
			截至本月底止累計數	3,368	5,511	貸	2,143

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。