

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

L1021A 午餐專戶-114學年度午餐費-統鮮美食

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
09	30	H00277	收6月午餐費-9/1-30(含302林0芹溢繳1260元)		1,170,780	貸	1,170,780
			本月合計		1,170,780		1,170,780
			截至本月底止累計數		1,170,780	貸	1,170,780
10	13	I00036	L1021A 午餐費-支付統鮮公司114/9/1-9/30午餐費	1,169,520		貸	1,260
10	22	H00301	收9月午餐費-10/1-20		31,260	貸	32,520
10	31	H00314	收9月午餐費-10/21-31		14,520	貸	47,040
			本月合計	1,169,520	45,780		1,123,740
			截至本月底止累計數	1,169,520	1,216,560	貸	47,040
11	12	I00039	L1021A 午餐費-9月份午餐退費	3,480		貸	43,560
11	30	H00344	收11月午餐費-11/1-30		1,100,220	貸	1,143,780
			本月合計	3,480	1,100,220		1,096,740
			截至本月底止累計數	1,173,000	2,316,780	貸	1,143,780
12	17	H00368	收11月午餐費-12/1-15		103,260	貸	1,247,040
12	29	I00046	L1021A 午餐費-支付統鮮公司114/9/1-9/30+11/1~11/30午餐費	1,143,780		貸	103,260
12	31	H00397	收11月午餐費-12/16-31		14,520	貸	117,780
			本月合計	1,143,780	117,780		1,026,000
			截至本月底止累計數	2,316,780	2,434,560	貸	117,780

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

L1021B 午餐專戶-114學年度午餐費-食家安飲食文化

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
10	22	H00301	收10月午餐費-10/1-20		1,025,580	貸	1,025,580
10	31	H00314	收10月午餐費-10/21-31		68,040	貸	1,093,620
			本月合計		1,093,620		1,093,620
			截至本月底止累計數		1,093,620	貸	1,093,620
11	18	I00041	L1021B 午餐費-支付食家安公司114/10/1-10/31午餐費	1,093,620			0
11	30	H00344	收10月午餐費-11/1-30		30,300	貸	30,300
			本月合計	1,093,620	30,300		1,063,320
			截至本月底止累計數	1,093,620	1,123,920	貸	30,300
12	03	I00044	L1021B 午餐費-10月份午餐退費	120		貸	30,180
12	17	H00368	收12月午餐費-12/1-15(含席主任溢繳60元)		813,600	貸	843,780
12	31	H00397	收12月午餐費-12/16-31		515,580	貸	1,359,360
			本月合計	120	1,329,180		1,329,060
			截至本月底止累計數	1,093,740	2,453,100	貸	1,359,360

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6/30為止累計數	7,330	470,987	貸	463,657
07	29	I00027	L10210-114年7月份電話費	248		貸	463,409
			本月合計	248			248
			截至本月底止累計數	7,578	470,987	貸	463,409
08	15	I00030	L10210-114學年度三校中央餐廚服務午餐採購評選委員出席費	15,000		貸	448,409
08	29	I00031	L10210-114年8月份電話費	241		貸	448,168
			本月合計	15,241			15,241
			截至本月底止累計數	22,819	470,987	貸	448,168
09	26	I00034	L10210-114年9月份電話費	281		貸	447,887
			本月合計	281			281
			截至本月底止累計數	23,100	470,987	貸	447,887
10	31	I00037	L10210-114年10月份電話費	276		貸	447,611
			本月合計	276			276
			截至本月底止累計數	23,376	470,987	貸	447,611
11	12	I00039	L10210-廚房天然氣拆表作業	500		貸	447,111
11	12	I00039	L10210-國小廚房八月天然氣費用	407		貸	446,704
11	28	I00042	L10210-114年11月份電話費	249		貸	446,455
			本月合計	1,156			1,156
			截至本月底止累計數	24,532	470,987	貸	446,455
12	22	H00372	收114下半年利息-午餐專戶		7,960	貸	454,415

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
12	30	I00047	L10210-114年12月份電話費	242		貸	454,173
			本月合計	242	7,960		7,718
			截至本月底止累計數	24,774	478,947	貸	454,173

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
			截至6/30為止累計數	5,204,304	6,054,588	貸	850,284
07	02	J00064	L10211 午餐費-支付味味公司午餐費(114/5/1-5/11)暨留置款(設備維護及營養教育費)	868		貸	849,416
07	02	J00064	L10211 午餐費-支付味味公司午餐費(114/5/1-5/11)暨留置款(設備維護及營養教育費)	2,605		貸	846,811
07	03	I00025	L10211 午餐費-支付味味公司午餐費(114/5/1-5/11)暨留置款(設備維護及營養教育費)	170,191		貸	676,620
07	04	H00194	收6月午餐費-7/1-2		2,106	貸	678,726
07	08	I00026	L10211 午餐費-113/8/30-114/5/10及114/5/11-6/30午餐退費	21,600		貸	657,126
			本月合計	195,264	2,106		193,158
			截至本月底止累計數	5,399,568	6,056,694	貸	657,126
08	04	I00029	L10211 午餐費-支付統鮮公司114/6/10-6/27午餐費	657,126			0
			本月合計	657,126			657,126
			截至本月底止累計數	6,056,694	6,056,694		

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
			截至6/30為止累計數	47,478	482,889	貸	435,411
07	02	J00064	5/1-11午餐費留置款轉帳至設備維護費		2,605	貸	438,016
07	03	I00025	L10212-總務處-維修廚房水溝蓋	30,030		貸	407,986
			本月合計	30,030	2,605		27,425
			截至本月底止累計數	77,508	485,494	貸	407,986
09	23	H00265	收113-2午餐設備維護費(保管金專戶暫收款轉入)		79,509	貸	487,495
			本月合計		79,509		79,509
			截至本月底止累計數	77,508	565,003	貸	487,495
11	12	I00039	L10212-維護廚房排風管及排水管之物件用品	165		貸	487,330
11	12	I00039	L10212-廚房備用抽水馬達	4,600		貸	482,730
11	12	I00039	L10212 出納組-誤匯午餐費匯回樟樹國小	16,181		貸	466,549
11	12	I00039	L10212-維修廚房鐵捲門	2,625		貸	463,924
11	30	H00345	收113-2午餐設備維護費(保管金專戶暫收款轉入)		2,236	貸	466,160
			本月合計	23,571	2,236		21,335
			截至本月底止累計數	101,079	567,239	貸	466,160
12	03	I00044	L10212-維修5號鐵門(民族六街)	2,625		貸	463,535
12	29	I00046	L10212-廚房集水坑馬達故障之檢修	3,780		貸	459,755
12	29	I00046	L10212-更換廚房紫外線殺菌燈之定時器	3,800		貸	455,955
			本月合計	10,205			10,205
			截至本月底止累計數	111,284	567,239	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

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6/30為止累計數	35,920	164,822	貸	128,902
07	02	J00064	5/1-11午餐費留置款轉帳至營養教育費		868	貸	129,770
07	03	I00025	L10213-午餐教育及午餐行政業務宣導用破粉匣	9,000		貸	120,770
07	03	I00025	L10213-午餐及營養教育之靜電海報製作	20,000		貸	100,770
			本月合計	29,000	868		28,132
			截至本月底止累計數	64,920	165,690	貸	100,770
09	23	H00265	收113-2午餐營養教育費(保管金專戶暫收款轉入)		2,386	貸	103,156
			本月合計		2,386		2,386
			截至本月底止累計數	64,920	168,076	貸	103,156
12	03	I00044	L10213-班級進行營養教育海報之大圖輸出	1,890		貸	101,266
			本月合計	1,890			1,890
			截至本月底止累計數	66,810	168,076	貸	101,266

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
			截至6/30為止累計數	108,010	167,611	貸	59,601
07	31	H00221	收暫收款-N0114102(金龍729北峰2998樟樹0)		3,727	貸	63,328
			本月合計		3,727		3,727
			截至本月底止累計數	108,010	171,338	貸	63,328
08	29	H00244	收暫收款-N0114111(金龍0北峰0樟樹16181)		16,181	貸	79,509
			本月合計		16,181		16,181
			截至本月底止累計數	108,010	187,519	貸	79,509
09	17	A00449	暫收114年2-114/5月午餐設備維護費及營養教育費轉存至午餐專戶	79,509			0
09	30	H00275	收暫收款-N0114119(金龍0北峰0樟樹2236)		2,236	貸	2,236
			本月合計	79,509	2,236		77,273
			截至本月底止累計數	187,519	189,755	貸	2,236
12	03	A00611	暫收114年2-114/5月午餐設備維護費及營養教育費轉存至午餐專戶	2,236			0
			本月合計	2,236			2,236
			截至本月底止累計數	189,755	189,755		

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
			截至6/30為止累計數	3,368	5,511	貸	2,143
07	31	H00221	收暫收款-N0114102(金龍)		243	貸	2,386
			本月合計		243		243
			截至本月底止累計數	3,368	5,754	貸	2,386
09	17	A00449	暫收114年2-114/5月午餐設備維護費及營養教育費轉存至午餐專戶	2,386			0
			本月合計	2,386			2,386
			截至本月底止累計數	5,754	5,754		

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。