

臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區延平國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

KD1010 學童午餐費

111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)		117,040	貸	117,040
			本月合計				
			截至本月底止累計數		117,040	貸	117,040
01	07	H00004	收國小部110(1)代收代辦費-110/11~111/1月午餐費(扣手續費1,122元)		874,808	貸	991,848
01	07	H00004	收國小部110(1)代收代辦費-110/11~111/1月週三午餐費		92,125	貸	1,083,973
01	11	A00023	分攤12月學校午餐使用有機米計畫經費	2,244		貸	1,081,729
01	12	H00006	收101班林豈弘等5人110(1)代收代辦費#28685~#28689：110/11~111/1月週三午餐費		660	貸	1,082,389
01	12	H00006	收101班林豈弘等5人110(1)代收代辦費#28685~#28689：110/11~111/1月學童午餐費		9,350	貸	1,091,739
01	17	A00027	110年11月-111年1月教職員工午餐退費(薛文軒等10人共退34餐@55元)	1,870		貸	1,089,869
01	19	H00008	110(1)國小部註冊費手續費存回午餐費子目		1,122	貸	1,090,991
01	24	H00011	收201班魏愷葳110/11~111/1月午餐費		165	貸	1,091,156
			本月合計	4,114	978,230		974,116
			截至本月底止累計數	4,114	1,095,270	貸	1,091,156
02	10	A00055	分攤111年1月學校午餐使用有機米計畫經費	2,244		貸	1,088,912
02	24	A00087	110(1)110年11月-111年1月一般學生午餐費(19896次)(扣除有機米8228元)-統鮮美食(股)公司	1,064,166		貸	24,746
			本月合計	1,066,410			1,066,410
			截至本月底止累計數	1,070,524	1,095,270	貸	24,746

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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區延平國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

KD1010 學童午餐費

111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	16	A00103	分攤111年2月學校午餐使用有機米計畫經費	1,496		貸	23,250
03	31	H00059	游剛睿等8位教師2-4月午餐費		13,585	貸	36,835
			本月合計	1,496	13,585		12,089
			截至本月底止累計數	1,072,020	1,108,855	貸	36,835
04	21	A00140	分攤111年3月學校午餐使用有機米計畫經費	3,480		貸	33,355
04	25	H00060	2-4月教職員午餐費		91,300	貸	124,655
04	25	H00060	收205班胡念昕代收代辦費		385	貸	125,040
04	29	H00064	收104班王彥心2~4月週三午餐費#2881		605	貸	125,645
			本月合計	3,480	92,290		88,810
			截至本月底止累計數	1,075,500	1,201,145	貸	125,645
05	06	H00070	收國小部110(2)代收代辦費-111/2~111/4月午餐費(扣手續費1,166元)		788,249	貸	913,894
05	06	H00070	收國小部110(2)代收代辦費-111/2~111/4月週三午餐費		85,855	貸	999,749
05	12	H00071	收303班蔡宇恩等7人110(2)第1次代收代辦費#28823~28829-111/2~111/4月午餐費		6,050	貸	1,005,799
05	12	H00071	收303班蔡宇恩等7人110(2)第1次代收代辦費#28823~28829-111/2~111/4月週三午餐費		605	貸	1,006,404
05	12	H00072	收110(2)游剛睿等8人111/5~6月份午餐費#28830~#28837		10,120	貸	1,016,524
05	17	H00074	110(2)國小部註冊費手續費存回午餐費子目		1,166	貸	1,017,690
05	19	J00040	提列110/11~111/1月國小部學童(一般生)午餐教育費10,943元及午餐設備維護費10,943元	21,886		貸	995,804

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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區延平國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

KD1010 學童午餐費

111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	20	A00186	111年2月-4月教職員工午餐退費（李承華等18人共退46餐@55元）	2,530		貸	993,274
05	24	A00191	分攤111年4月學校午餐使用有機米計畫經費	2,244		貸	991,030
			本月合計	26,660	892,045		865,385
			截至本月底止累計數	1,102,160	2,093,190	貸	991,030
06	01	H00086	收5-6月國小部教職員工午餐費		74,140	貸	1,065,170
06	13	A00200	111年2月4月一般學生午餐費(17437次)(扣除有機米7220元)-統鮮美食(股)公司	932,635		貸	132,535
06	14	J00058	提列111/2~4月國小部學童(一般生)午餐教育費9,590元及午餐設備維護費9,590元	19,180		貸	113,355
06	21	H00099	收101班李頌喆等8人111/5~6月份午餐費#28864~#28872		3,685	貸	117,040
06	24	H00103	收國小部110(2)代收代辦費-111/5~6月午餐費(扣手續費1,058元)		420,157	貸	537,197
06	24	H00103	收國小部110(2)代收代辦費-111/5~6月週三午餐費		41,965	貸	579,162
06	28	H00105	收302班林子晴等11人111/5~6月份午餐費#28894~#28904		8,610	貸	587,772
			本月合計	951,815	548,557		403,258
			截至本月底止累計數	2,053,975	2,641,747	貸	587,772
07	04	A00228	分攤111年5月學校午餐使用有機米計畫經費	2,122		貸	585,650
07	08	H00112	110(2)國小部註冊費手續費存回午餐費子目		1,058	貸	586,708
07	19	A00242	111年2-4月學生午餐退費(一般生)(郭品妤等150人共477餐@55元)	26,235		貸	560,473
07	19	A00242	111年5-6月學生午餐退費(一般生)(張名緯等283人共925餐@55元)	50,875		貸	509,598
07	20	A00246	111年5月-6月教職員工午餐退費（李承華等49人共退444餐@55元）	24,420		貸	485,178

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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區延平國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

KD1010 學童午餐費

111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
07	21	A00250	分攤111年6月學校午餐使用有機米計畫經費	1,809		貸	483,369
07	25	A00261	110年11月-111年1月學生午餐退費(一般生)(鄭丞軒等27人共52餐@55元)	2,860		貸	480,509
07	27	J00076	提列111/5~6月國小部學童(一般生)午餐教育費4,844元及午餐設備維護費4,844元	9,688		貸	470,821
			本月合計	118,009	1,058		116,951
			截至本月底止累計數	2,171,984	2,642,805	貸	470,821
09	20	H00185	收111(1)張芷珊等7人111/8~10月份午餐費#28986~#28992		9,840	貸	480,661
			本月合計		9,840		9,840
			截至本月底止累計數	2,171,984	2,652,645	貸	480,661
10	03	H00194	收111(1)外聘代理教師賴詩愷及陳品筑111/8~10月份午餐費		3,120	貸	483,781
10	03	H00194	收111(1)李承華等教職員44人111/8~10月份午餐費		82,140	貸	565,921
10	05	A00380	111年5月~6月一般學生午餐費(8808人次)(扣除有機米3931元)-統鮮美食(股)公司	470,821		貸	95,100
10	24	A00423	分攤111年8—9月學校午餐使用有機米計畫經費	4,611		貸	90,489
10	28	H00210	收103班陳柏佑等2人111/8~10月份午餐費#29029~29030		1,980	貸	92,469
			本月合計	475,432	87,240		388,192
			截至本月底止累計數	2,647,416	2,739,885	貸	92,469
11	11	H00224	收國小部111(1)代收代辦費-111/8~10月午餐費(扣手續費1,448元)		876,472	貸	968,941
11	11	H00224	收國小部111(1)代收代辦費-111/8~10月週三午餐費		99,960	貸	1,068,901

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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區延平國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

KD1010 學童午餐費

111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	14	H00225	收101班陳湘宜等2人國小部111(1)代收代辦費#29037~29038-111/8~10月午餐費		2,580	貸	1,071,481
11	16	H00228	收401班謝亞妍國小部111(1)代收代辦費#29043-111/8~10月午餐費		2,040	貸	1,073,521
11	17	H00230	收101班林倚德及楊子祺國小部111(1)代收代辦費#29044~29045-111/8~10月午餐費		2,580	貸	1,076,101
11	17	H00230	收101班楊子祺國小部111(1)代收代辦費#29045-111/8~10月週三午餐費		540	貸	1,076,641
11	22	H00232	收101班藍嵐及205班郭展睿國小部111(1)代收代辦費#29046~29047-111/8~10月午餐費		1,080	貸	1,077,721
11	23	A00485	分攤111年10月學校午餐使用有機米計畫經費	3,312		貸	1,074,409
11	30	H00237	收教職員許晉瑋等7人111/11~112/1月午餐費#29067~29073		13,560	貸	1,087,969
			本月合計	3,312	998,812		995,500
			截至本月底止累計數	2,650,728	3,738,697	貸	1,087,969
12	01	H00242	收教職員賴詩愷等2人111/11~112/1月午餐費#29128~29129		4,080	貸	1,092,049
12	01	J00121	提列111/8~10月國小部學童(一般生)午餐教育費10,355元及午餐設備維護費10,355元	20,710		貸	1,071,339
12	14	H00258	111(1)國小部代收代辦手續費存回午餐費子目		1,448	貸	1,072,787
12	19	A00531	111年8月~10月一般學生及教職員午餐費(17259人次)(扣除有機米7923元)-統鮮美食(股)公司	1,006,907		貸	65,880
12	21	H00267	收國小部111(1)代收代辦費-111/11~112/1月午餐費(扣手續費1,188元)		1,149,672	貸	1,215,552
12	21	H00267	收國小部111(1)代收代辦費-111/11~112/1月週三午餐費		130,200	貸	1,345,752
12	24	A00550	分攤111年11月學校午餐使用有機米計畫經費	4,380		貸	1,341,372

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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區延平國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

KD1010 學童午餐費

111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	26	A00554	學務處-202班林庭陞111年8-10月午餐溢收退費	300		貸	1,341,072
12	26	A00559	111年8-10月學生午餐退費(一般生)(楊宸竣等240人共742餐@60元)	44,520		貸	1,296,552
12	26	A00559	111年8月-10月教職員工午餐退費(陳建成等17人共退57餐@60元)	3,420		貸	1,293,132
12	28	H00273	111(1)國小部代收代辦手續費存回午餐費子目		1,188	貸	1,294,320
			本月合計	1,080,237	1,286,588		206,351
			截至本月底止累計數	3,730,965	5,025,285	貸	1,294,320

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。