

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112年度

2123 應付代收款明細分類帳

KD1010 學童午餐費

112年		付款憑單 或 傳票號數	摘要	要	金額			
月	日				借方	貸方	借或貸	餘額
01	01	*J00000	(上期結轉)			1,294,320	貸	1,294,320
			本月合計					
			截至本月底止累計數			1,294,320	貸	1,294,320
01	03	H00003	收401班王政弘等3人111(1)代收代辦費#29154~29156：111/11-112/1月午餐費			4,080	貸	1,298,400
01	03	H00003	收401班王政弘111(1)代收代辦費#29156：111/11-112/1月週三午餐費			720	貸	1,299,120
01	04	H00004	收503班鄭宇翔111(1)代收代辦費#29157：111/11-112/1月午餐費			2,700	貸	1,301,820
01	05	H00006	收403班楊宥芯111(1)代收代辦費#29158：111/11-112/1月午餐費			2,640	貸	1,304,460
01	05	H00006	收403班楊宥芯111(1)代收代辦費#29158：111/11-112/1月週三午餐費			720	貸	1,305,180
01	09	H00009	收101班彭云睿111(1)代收代辦費#29159：111/11-112/1月午餐費			720	貸	1,305,900
01	09	A00024	分攤111年12月學校午餐使用有機米計畫經費		2,724		貸	1,303,176
01	11	H00011	收101班楊子祺111(1)代收代辦費#29160：111/11-112/1月午餐費			2,640	貸	1,305,816
01	11	H00011	收101班楊子祺111(1)代收代辦費#29160：111/11-112/1月週三午餐費			720	貸	1,306,536
			本月合計		2,724	14,940		12,216
			截至本月底止累計數		2,724	1,309,260	貸	1,306,536
02	10	A00069	分攤112年1月學校午餐使用有機米計畫經費		1,816		貸	1,304,720
02	20	A00086	111年11月-112年1月學生午餐退費(一般生)(101班李亞峻等107人共324餐@60元)		19,440		貸	1,285,280
02	20	A00086	111年11月-112年1月教職員工午餐退費(劉鈺坪等15人共退60餐@60元)		3,600		貸	1,281,680

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112年度

2123 應付代收款明細分類帳

KD1010 學童午餐費

112年		付款憑單 或 傳票號數	摘要	要	金額			
月	日				借方	貸方	借或貸	餘額
02	28	J00014	科目修正-收教職員李承華等41人111/11~112/1月午餐費#29074~29098、29100~29107			105,060	貸	1,386,740
			本月合計		24,856	105,060		80,204
			截至本月底止累計數		27,580	1,414,320	貸	1,386,740
03	14	A00123	111年11月~112年1月一般學生及教職員午餐費(23261人次)(扣除有機米8920元)-統鮮美食(股)公司		1,358,826		貸	27,914
03	15	H00049	收游剛睿2~4月午餐費#29253			2,460	貸	30,374
03	16	H00051	收教職員許晉瑋等6人2~4月午餐費#29254~29259			6,300	貸	36,674
03	22	A00142	分攤112年2月學校午餐使用有機米計畫經費		908		貸	35,766
03	30	H00067	收303班陳聖和111(2)代收代辦費#29273：3/28、4/11午餐費			120	貸	35,886
03	30	J00020	提列111/11~112/1月國小部學童(一般生)午餐教育費13,957元及午餐設備維護費13,957元		27,914		貸	7,972
			本月合計		1,387,648	8,880		1,378,768
			截至本月底止累計數		1,415,228	1,423,200	貸	7,972

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。

40501507-2