

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區廣興國民小學

中華民國104年度

2123 應付代收款明細分類帳

B00004 營養午餐費

104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)		698,498	貸	698,498
			本月合計		698,498		698,498
			截至本月底止累計數		698,498	貸	698,498
01	06	I00002	支103年12月午餐有機蔬菜費用-黃照銘	13,500		貸	684,998
01	06	I00006	付繳回103學年度上學期午餐供應有機蔬菜補助結餘款-桃園市政府	6,985		貸	678,013
01	09	H00002	收教師陳瑋婷104年1月午餐費		552	貸	678,565
01	09	H00002	收會計鍾美琴12月午餐費(36*9)		324	貸	678,889
01	09	H00002	收護理師李淑瑛12月及104年1月午餐費		660	貸	679,549
01	13	H00005	收104年1月學童呂玄、呂家瑜、李佳霏、邱建銘午餐費(584*4)		2,336	貸	681,885
01	13	I00008	支103年12月午餐費	154,480		貸	527,405
01	13	I00008	支103.12~104.01月液態瓦斯費(李淑瑛代墊)	3,180		貸	524,225
01	13	I00008	支退六甲黃麗菲1/19~1/26午餐費	192		貸	524,033
01	23	H00010	收104年1月學童午餐費		81,480	貸	605,513
01	23	I00017	支104年1月午餐有機蔬菜費用-黃照銘	8,100		貸	597,413
01	27	H00011	收104年1月學童午餐費		7,560	貸	604,973
			本月合計	186,437	92,912		93,525
			截至本月底止累計數	186,437	791,410	貸	604,973
02	06	H00015	收會計鍾美琴1月午餐費(36*6)		216	貸	605,189
02	06	I00030	付各班級盛裝豆漿容器-和易企業行	7,680		貸	597,509

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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區廣興國民小學

中華民國104年度

2123 應付代收款明細分類帳

B00004 營養午餐費

104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
02	06	I00030	付退5乙顏法立1/16-1/20午餐費-淑瑛代墊	96		貸	597,413
02	06	I00030	付退還不合用餐桶把手運費-淑瑛代墊	65		貸	597,348
02	10	I00032	支104年1月午餐費	102,512		貸	494,836
			本月合計	110,353	216		110,137
			截至本月底止累計數	296,790	791,626	貸	494,836
03	06	H00020	收學童蔡丞妍及邱聖翔午餐費		4,720	貸	499,556
03	06	H00020	收王惠美老師2/24~6/29午餐費		3,080	貸	502,636
03	06	I00044	付3月液態瓦斯費(李淑瑛代墊)	1,600		貸	501,036
03	06	I00044	付退張怡雯1月午餐費(無力支付午餐補助學生)-李淑瑛代墊	552		貸	500,484
03	13	I00048	付3月液態瓦斯費(李淑瑛代墊)	2,400		貸	498,084
03	20	I00050	付軒泰食品有限公司104年2月午餐費	19,320		貸	478,764
03	31	H00026	收103下午茶費(920*3人+2360*2人)+許雅惠老師2448*1人=9928		9,928	貸	488,692
03	31	H00026	收103下台銀學雜費專戶暫存午餐費存回午餐專戶		311,472	貸	800,164
03	31	H00026	收兼任會計鍾美琴3月份午餐費		324	貸	800,488
			本月合計	23,872	329,524		305,652
			截至本月底止累計數	320,662	1,121,150	貸	800,488
04	07	I00064	付4月液態瓦斯費(李淑瑛代墊)	1,580		貸	798,908
04	07	I00064	付2~3月有機蔬菜費(自付)	3,600		貸	795,308
04	09	H00032	收約聘幹事103下午茶費		3,080	貸	798,388

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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區廣興國民小學

中華民國104年度

2123 應付代收欸明細分類帳

B00004 營養午餐費

104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
04	09	H00034	收代扣教職員工103下午茶費		55,440	貸	853,828
04	14	I00068	付104年3月午餐費及4/1兒童節加菜金	147,434		貸	706,394
04	24	H00040	收教育儲蓄戶補助學生103學年度下學期午餐費		5,896	貸	712,290
04	24	H00040	收鍾主任美琴午餐費		72	貸	712,362
04	24	I00076	付午餐推車、設備修繕費用	1,150		貸	711,212
04	24	I00076	付104年4月午餐液態瓦斯費用	1,580		貸	709,632
04	30	H00045	收104年4月學生午餐費		21,200	貸	730,832
			本月合計	155,344	85,688		69,656
			截至本月底止累計數	476,006	1,206,838	貸	730,832
05	01	I00080	付午餐工作用長掃把、靜電拖把、洗手乳	426		貸	730,406
05	01	I00080	付學生(李文傑)3-6月午餐退費	2,360		貸	728,046
05	01	I00084	103學年下學期午餐溢扣退費	55,440		貸	672,606
05	08	I00090	付104年4月午餐費	123,048		貸	549,558
05	08	I00091	付4月午餐有機蔬菜-黃照銘	2,520		貸	547,038
05	08	I00092	付5月液態瓦斯費用(李淑英墊付)	1,560		貸	545,478
05	12	H00050	收104年4月學生午餐費		2,496	貸	547,974
05	12	H00050	收104年4月兼任會計人員午餐費		216	貸	548,190
05	19	H00053	收5月薪資代扣午餐費		55,440	貸	603,630
05	26	H00054	收教職員工103年5月薪資代扣午餐費		55,440	貸	659,070

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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區廣興國民小學

中華民國104年度

2123 應付代收欸明細分類帳

B00004 營養午餐費

104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	26	H00055	收104年5月學生午餐費		23,024	貸	682,094	
05	26	I00098	付午餐燈泡修繕費用	400		貸	681,694	
05	26	I00098	付104年5月午餐液態瓦斯費用	1,560		貸	680,134	
05	28	I00103	付5月份午餐設備修繕費用	24,600		貸	655,534	
			本月合計	211,914	136,616		75,298	
			截至本月底止累計數	687,920	1,343,454	貸	655,534	
06	02	I00109	付5月午餐有機蔬菜-黃照銘	3,240		貸	652,294	
06	08	H00057	收104年5、6月學生午餐費、臨時人員莊杓勳6月午餐費		4,192	貸	656,486	
06	08	H00058	收教育儲蓄戶補助學生(許科語)103學年度第2學期營養午餐費用		720	貸	657,206	
06	08	I00111	付104年5月午餐費	137,048		貸	520,158	
06	26	H00061	收104年1-6月台灣銀行午餐專戶(98364)利息收入		567	貸	520,725	
06	26	I00125	付6月液態瓦斯費	1,500		貸	519,225	
06	26	I00125	付6月學生午餐退費	512		貸	518,713	
06	26	I00126	付104年6月午餐費	123,156		貸	395,557	
06	26	I00127	付6月午餐有機蔬菜	2,700		貸	392,857	
06	26	I00128	付104年2-6月電梯保養費用	5,000		貸	387,857	
06	29	H00065	收104年6月學生午餐費		11,232	貸	399,089	
06	29	H00066	收104年6月台灣銀行代收學生午餐費		95,300	貸	494,389	
			本月合計	273,156	112,011		161,145	

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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區廣興國民小學

中華民國104年度

2123 應付代收款明細分類帳

B00004 營養午餐費

104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	961,076	1,455,465	貸	494,389
08	05	J00022	會計子目轉換為C00003	494,389			0
			本月合計	494,389			494,389
			截至本月底止累計數	1,455,465	1,455,465		

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。