

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

C00003 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
08	05	J00022	會計科目轉換為C00003		494,389	貸	494,389
08	27	I00169	付一年級新生餐具用品	7,040		貸	487,349
			本月合計	7,040	494,389		487,349
			截至本月底止累計數	7,040	494,389	貸	487,349
09	08	I00179	午餐備用餐具	500		貸	486,849
09	15	I00183	付午餐餐具、用品費用（飯匙、隔熱碗、溫度計、噴槍、瀝水籃等）	1,337		貸	485,512
09	25	J00027	收入傳票53號科目轉正	55,440		貸	430,072
09	25	J00027	支出傳票169號科目轉正		7,040	貸	437,112
			本月合計	57,277	7,040		50,237
			截至本月底止累計數	64,317	501,429	貸	437,112
10	02	H00107	收約聘幹事104學年度上學期午餐費		3,560	貸	440,672
10	15	H00112	收學生及教職員午餐費		12,941	貸	453,613
10	16	H00115	收104學年度上學期台銀學雜費專戶代收午餐費回存台銀午餐專戶		414,352	貸	867,965
10	16	H00115	收104學年度上學期學生午餐費		5,456	貸	873,421
10	20	I00203	付104年8、9月午餐費	143,132		貸	730,289
10	30	H00125	收104年10月學生午餐費		30,080	貸	760,369
10	30	H00125	收104學年度上學期教職員薪資代扣午餐費		70,720	貸	831,089
			本月合計	143,132	537,109		393,977
			截至本月底止累計數	207,449	1,038,538	貸	831,089

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

C00003 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
11	03	I00218	付104年8、9、10月有機蔬菜費用		8,840		貸	822,249
11	06	H00128	收104年10月學生午餐費			2,256	貸	824,505
11	06	H00128	收104年10月約僱幹事午餐費			100	貸	824,605
11	13	H00133	收學生及代理教師姜蓉蓉午餐費			9,337	貸	833,942
11	13	I00226	付廚房設備修繕及燃油費用		5,100		貸	828,842
11	17	I00229	付廚房油煙罩、蒸汽管路修繕費用		24,500		貸	804,342
11	24	H00137	收104年11月台灣銀行午餐專戶代收學生午餐費			27,824	貸	832,166
11	24	I00233	付8/31-11/12茄苳國小協助午餐烹煮之燃油費		43,859		貸	788,307
11	24	I00234	付104年10月份午餐費		144,028		貸	644,279
11	24	I00234	付104年8-10月份天天安心食材費用(教師負擔)		930		貸	643,349
11	24	I00237	付廚房設備移位及開窗工程費用		45,000		貸	598,349
11	24	I00237	付廚房柴油運送費用		800		貸	597,549
11	24	I00239	付104學年度廚房鍋爐柴油費用		19,230		貸	578,319
11	27	H00138	收104年10、11月學生營養午餐費			7,520	貸	585,839
11	27	H00138	捐款協助104年下半年無力支付學生支付午餐費存入午餐專戶			3,072	貸	588,911
11	27	H00138	104年度上半年無力支付午餐補助款轉入午餐專戶			86,240	貸	675,151
			本月合計		292,287	136,349		155,938
			截至本月底止累計數		499,736	1,174,887	貸	675,151
12	01	I00246	付營養午餐廚房設備修繕費用		1,708		貸	673,443

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

C00003 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
12	01	I00246	付營養午餐鍋爐燃油等費用	1,500		貸	671,943
12	08	I00260	付104年11月份午餐費	143,868		貸	528,075
12	08	I00260	付104年11月份天天安心食材費用（教師負擔）	720		貸	527,355
12	18	H00155	收104年7-12月台灣銀行午餐專戶（98364）利息收入		472	貸	527,827
12	22	I00279	付104年9、11、12月電梯保養費	4,500		貸	523,327
12	25	H00160	收104年度12月份學生營養午餐費		32,640	貸	555,967
			本月合計	152,296	33,112		119,184
			截至本月底止累計數	652,032	1,207,999	貸	555,967

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。