

臺東縣地方教育發展基金—臺東縣臺東市豐里國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

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	12	*J00000	(上期結轉)		179,131	貸	179,131
			本月合計				
			截至本月底止累計數		179,131	貸	179,131
01	12	I00011	(午餐專戶)房瓦斯費	20,592		貸	158,539
01	12	I00011	(午餐專戶)12月午餐退費	1,900		貸	156,639
01	22	H00009	(午餐專戶)110年營養午餐及廚工薪資不足補助(午秘110年漏未申請至午餐專戶，於111年補申請)		139,309	貸	295,948
01	22	I00022	(午餐專戶)12/24未食用午餐改定餐費用(莊秀敏代墊)	3,200		貸	292,748
01	22	I00022	(午餐專戶)12月午餐製作費	221,250		貸	71,498
01	28	H00024	(午餐專戶)彭郁淳12月薪資午餐費		1,980	貸	73,478
			本月合計	246,942	141,289		105,653
			截至本月底止累計數	246,942	320,420	貸	73,478
02	11	I00030	(午餐專戶)111年1月午餐退費	400		貸	73,078
02	11	I00030	(午餐專戶)廚房1月電費(劉倍岑代墊)	5,217		貸	67,861
02	11	I00030	(午餐專戶)廚房2月水費(劉倍岑代墊)	5,244		貸	62,617
02	11	I00030	(午餐專戶)廚房用粗鹽(郭嘉雯代墊)	800		貸	61,817
02	11	I00030	(午餐專戶)廚房用品(蘇俊榮代墊)	1,540		貸	60,277
02	25	H00041	(午餐專戶)1 1 1－1教職員及代理教師午餐費		117,660	貸	177,937
			本月合計	13,201	117,660		104,459
			截至本月底止累計數	260,143	438,080	貸	177,937

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。

臺東縣地方教育發展基金—臺東縣臺東市豐里國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

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	01	I00036	(午餐專戶)寒假低收午餐補助物資1/21-2/10	15,125		貸	162,812
03	01	I00036	(午餐專戶)廚房維修費	5,000		貸	157,812
03	02	H00044	(午餐專戶)110學年度我國少子化對策計畫之各項幼生就學補助及育兒津貼轉入午餐專戶		277,030	貸	434,842
03	02	I00042	(午餐專戶)廚房用品(蘇俊榮代墊)	854		貸	433,988
03	02	I00042	(午餐專戶)瓦斯費	9,648		貸	424,340
03	02	I00042	(午餐專戶)廚房用工具(郭嘉雯代墊)	570		貸	423,770
03	04	H00046	(午餐專戶)111年寒假國小低收午餐補助、110下學期國小、幼兒園經困午餐補助、國小低收、中低收午餐補助		366,475	貸	790,245
03	04	H00047	(午餐專戶)教保、廚工、外師110-2午餐費		13,610	貸	803,855
03	09	I00044	(午餐專戶)2月午餐製作費	111,600		貸	692,255
03	16	I00048	(午餐專戶)三甲轉學生午餐退費	3,850		貸	688,405
03	16	I00048	(午餐專戶)2月教職員午餐退費-莊秀敏	150		貸	688,255
03	16	I00048	(午餐專戶)2月教職員午餐退費-潘謙毅	200		貸	688,055
03	16	I00048	(午餐專戶)2月教職員午餐退費-鍾巧玲	50		貸	688,005
03	28	I00052	(午餐專戶)1月午餐製作費	143,650		貸	544,355
03	28	I00054	(午餐專戶)3月廚房電費(劉倍岑代墊)	4,467		貸	539,888
03	30	H00059	(午餐專戶)110-2午餐費繳款(潘謙毅3080、張君萍990)		3,700	貸	543,588
			本月合計	295,164	660,815		365,651
			截至本月底止累計數	555,307	1,098,895	貸	543,588

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。

臺東縣地方教育發展基金—臺東縣臺東市豐里國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

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
04	08	I00061	(午餐專戶)3月午餐製作費	226,800		貸	316,788
04	08	I00061	(午餐專戶)幼兒園3/30午餐費(莊秀敏代墊)	3,050		貸	313,738
04	25	I00068	(午餐專戶)廚房瓦斯費	11,232		貸	302,506
04	29	H00079	謝明益午餐費		4,750	貸	307,256
			本月合計	241,082	4,750		236,332
			截至本月底止累計數	796,389	1,103,645	貸	307,256
05	02	I00074	(午餐專戶)111年4月退餐	1,850		貸	305,406
05	02	I00074	(午餐專戶)廚房瓦斯費4/19	8,800		貸	296,606
05	06	I00076	(午餐專戶)4月午餐製作費	181,150		貸	115,456
05	18	I00085	(午餐專戶)5月廚房瓦斯費-金烏瓦斯行(發票日期111.5.11發票號碼ZR10884551發票金額10368)	10,368		貸	105,088
05	23	H00095	收110-2學生註冊費入午餐專戶(午餐費226,500元)		226,500	貸	331,588
			本月合計	202,168	226,500		24,332
			截至本月底止累計數	998,557	1,330,145	貸	331,588
06	08	I00098	(午餐專戶)5月午餐製作費(發票日期111.6.2發票號碼AX23313741發票金額140750)	140,750		貸	190,838
			本月合計	140,750			140,750
			截至本月底止累計數	1,139,307	1,330,145	貸	190,838
07	04	I00123	(午餐專戶)支111年5/18-19疫情期間停課午餐退費(幼兒園)-交午餐出納轉發	7,100		貸	183,738

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。

臺東縣地方教育發展基金—臺東縣臺東市豐里國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

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	04	I00123	(午餐專戶)支111年5/20疫情期間學生染疫停課午餐退費(幼兒園)-交午餐出納轉發	1,650		貸	182,088
07	04	I00123	(午餐專戶)支111年5/23-6/10疫情期間停課補助午餐退費(幼兒園)-交午餐出納轉發	33,600		貸	148,488
07	04	I00123	(午餐專戶)支111年5/23-6/10疫情期間停課自繳午餐退費(幼兒園)-交午餐出納轉發	4,900		貸	143,588
07	04	I00124	(午餐專戶)支111年5/23-6/10疫情期間停課補助午餐退費(國小)-交午餐出納轉發	55,440		貸	88,148
07	04	I00124	(午餐專戶)支111年5/23-6/10疫情期間停課自繳午餐退費(國小)-交午餐出納轉發	33,600		貸	54,548
07	04	I00125	(午餐專戶)支111年5月及5/23-6/10疫情期間停課午餐退費(教職同仁)-蔡見明等30人	18,400		貸	36,148
07	04	I00125	(午餐專戶)支111年5月午餐退費(教職同仁)-蘇俊榮等4人	250		貸	35,898
07	07	I00127	(午餐專戶)支111年月午餐退費(教職同仁)-莊秀敏等3人	950		貸	34,948
07	07	I00127	(午餐專戶)支111年6月午餐退費(2-6年級)-林勃宇等30人	6,000		貸	28,948
07	07	I00127	(午餐專戶)支111年6月午餐退費(1甲)-黃巧蓁等28人	4,900		貸	24,048
07	07	I00127	(午餐專戶)支111年6月午餐退費(幼兒園)-黃郁蓁等28人	4,450		貸	19,598
07	07	I00128	(午餐專戶)支110年12月廚工薪資補助-龍港	660		貸	18,938
07	08	H00133	收請領111年5/23-6/10疫情停課午餐退費差額補助(5元)		5,040	貸	23,978
			本月合計	171,900	5,040		166,860
			截至本月底止累計數	1,311,207	1,335,185	貸	23,978

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。