

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114年度

2123 應付代收款明細分類帳

114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)		375,396	貸	375,396
			本月合計				
			截至本月底止累計數		375,396	貸	375,396
01	06	I00012	支(午餐專戶)11301學期-113年12月午餐製作費-松揚餐飲股份有限公司	254,856		貸	120,540
01	07	H00004	收(午餐專戶)113-1學年度主計林月寶-午餐費-113年11月-12月(收據AC0167073)		616	貸	121,156
01	14	H00008	收(午餐專戶)113-1學生(一甲文覺美/四甲文念匠)-午餐費(收據AC0167074)		1,344	貸	122,500
01	21	H00013	收(午餐專戶)113-1學年度主計-午餐費-114年1月林月寶(收據AC0167076)		280	貸	122,780
01	21	I00044	支(午餐專戶)-114年1月午餐製作費-松揚餐飲股份有限公司	122,780			0
			本月合計	377,636	2,240		375,396
			截至本月底止累計數	377,636	377,636		
02	27	H00048	收11302學期幼兒園經困、國小低收、中低收、經困午餐補助-午餐費(幼兒園11480/國小316064)		327,544	貸	327,544
02	27	H00050	收(午餐專戶)113-2學期-午餐費-三甲張芷靖5320/三甲林又巧1320/三甲胡家衛5320(收據AC0167088-90)		11,960	貸	339,504
02	27	H00056	收114年3月教職員/2月教保員及廚工等薪資代扣款--11302學期-午餐費(18人*5320=95760+2956=98716)		98,716	貸	438,220
			本月合計		438,220		438,220
			截至本月底止累計數	377,636	815,856	貸	438,220
03	04	I00095	支午餐專戶--114年2月午餐製作費-松揚餐飲股份有限公司	150,472		貸	287,748

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114年度

2123 應付代收款明細分類帳

114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	04	I00097	支午餐專戶-退還11302學期114年2月學生未用餐午餐費-四甲文念匠168/一 甲文覺美168	336		貸	287,412
03	04	I00097	支午餐專戶-退還11302學期114年2月教職員學生未用餐午餐費-五甲教師黃 品諭56/李綵菱56/朱祐麒56/吳宇玄56	224		貸	287,188
03	04	I00097	支午餐專戶-退還11302學期114年2月教職員學生未用餐午餐費-職員鍾巧 玲224/護理師郭嘉雯616	840		貸	286,348
03	04	I00098	支午餐專戶-退還11302學期114年2月學生未用餐午餐費縣府補助款-繳回學 校基金預算	168		貸	286,180
03	11	H00061	收11302學期-午餐費-吳佳蓓1120/李芝瑩2240/林月寶280-(收 據AC0167094-096)		3,640	貸	289,820
03	11	H00061	收11302學期-午餐費-三甲林又巧2000(第2期)/陳逸軒4000(第2.3期)-(收 據AC0167093/0167097)		6,000	貸	295,820
03	18	H00075	收11302學期-午餐費-四甲王珮豫-(收據AC0167102)		5,320	貸	301,140
03	18	H00075	收11302學期-午餐費-五乙林子楨(第2期)-(收據AC0167101)		2,000	貸	303,140
03	26	H00082	收學生註冊費轉入午餐專戶(午餐費小365456)		365,456	貸	668,596
03	26	H00082	收幼兒園註冊費轉入午餐專戶(幼22856)		22,856	貸	691,452
03	28	H00083	收(簡化V13095)-113學年度第2學期我國少子化對策計畫之各項幼生就學及 育兒津貼-幼生詹書函等48人-入午餐帳戶		218,456	貸	909,908
03	28	H00085	收11302學期-午餐費-二甲林妍彤(第二期)(收據AC0167105)		2,000	貸	911,908
03	28	H00085	收11302學期-午餐費-四甲林岱宇(第二期)(收據AC0167106)		2,000	貸	913,908
03	28	H00088	收(午餐專戶)-11302學期午餐費--李韻吟		5,320	貸	919,228
			本月合計	152,040	633,048		481,008

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114年度

2123 應付代收款明細分類帳

114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	529,676	1,448,904	貸	919,228
04	02	H00091	收11302學期-午餐費-四甲許芸嫻(第二期)-(收據AC0167108)		2,000	貸	921,228
04	02	H00091	收11302學期-午餐費-四甲韓萱(第二期)-(收據AC0167107)		2,000	貸	923,228
04	07	H00094	收11302學期-午餐費-三甲林又巧(收據AC0167109)(第三期)		2,000	貸	925,228
04	07	I00128	支(午餐專戶)11302學期-114年3月午餐製作費-松揚餐飲股份有限公司	243,040		貸	682,188
04	14	I00140	支(午餐專戶)-4/2學校活動餐費-味利自助餐店	11,032		貸	671,156
04	14	I00141	支(午餐專戶)114年3月教職員午餐退費-鍾巧玲	56		貸	671,100
04	14	I00141	支(午餐專戶)114年3月教職員午餐退費-郭嘉雯	168		貸	670,932
04	14	I00141	支(午餐專戶)114年3月教職員午餐退費-蔡偉勛	280		貸	670,652
04	14	I00141	支(午餐專戶)114年3月教職員午餐退費-陳明珠	168		貸	670,484
04	14	I00141	支(午餐專戶)114年3月教職員午餐退費-蘇俊榮	168		貸	670,316
04	14	I00141	支(午餐專戶)114年3月教職員午餐退費-陳琮旻	56		貸	670,260
04	14	I00142	支(午餐專戶)114年3月退學生退餐-王勁堯等3人(退縣府補助款)	504		貸	669,756
04	14	I00143	支(午餐專戶)114年3月學生午餐退費-陳太榮(168)/丁靖甯(112)/林芳戎(112)/文念匠(840)/文覺美(840)-交由教師劉倍岑代發	2,072		貸	667,684
04	14	I00143	支(午餐專戶)114年3月學生午餐退費-劉星佑(168)/蘇昱綸(168)/吳哲宇(168)/朱睿鷹(168)/黎子申(168)/楊昌諾(168)/吳宇玄(168)-交由教師劉倍岑代發	1,176		貸	666,508
04	15	H00106	收11302學期-午餐費-四甲許芸嫻(第三期)-(收據AC0167112)		2,000	貸	668,508
04	15	H00106	收11302學期-午餐費-二甲呂昀蓁-(收據AC0167113)		3,248	貸	671,756

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114年度

2123 應付代收款明細分類帳

114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	15	H00109	收11302學期-午餐費-三甲陳栩靖(收據AC0167110)		3,360	貸	675,116
04	17	H00110	收11302學期-午餐費-黃昱璋(收據AC0167115)		1,960	貸	677,076
04	30	H00123	收11302學期-午餐費-二甲劉苕羽(第二期)(收據AC0167119)		2,000	貸	679,076
04	30	H00123	收11302學期-午餐費-四甲韓萱(第三期)(收據AC0167117)		2,000	貸	681,076
04	30	H00123	收11302學期-午餐費(第三期)-四甲林岱宇(收據AC0167116)		2,000	貸	683,076
			本月合計	258,720	22,568		236,152
			截至本月底止累計數	788,396	1,471,472	貸	683,076
05	05	I00166	支午餐專戶-114年4月午餐製作費-松揚餐飲股份有限公司	209,776		貸	473,300
05	05	I00166	支午餐專戶-114年4月教職同仁午餐退費(蘇俊榮112/陳琮旻112/郭嘉雯56)	280		貸	473,020
05	07	H00132	收113-2-午餐費-二甲林妍彤(第三期)(AC0167120)		2,000	貸	475,020
05	12	H00133	收11302學期-午餐費-五乙林子楨(第三期)(收據AC0167121)		2,000	貸	477,020
05	21	H00138	收11302學期-午餐費-二甲劉苕羽(第三期)(收據AC0167128)		2,000	貸	479,020
			本月合計	210,056	6,000		204,056
			截至本月底止累計數	998,452	1,477,472	貸	479,020
06	04	I00201	支午餐專戶-退幼兒園蘋果班蔡承均午餐退費(顏莉文代墊)	280		貸	478,740
06	04	I00203	支午餐專戶-114年5月午餐製作費-松揚餐飲股份有限公司	246,008		貸	232,732
06	11	H00179	收(午餐專戶)113-2謝明益薪資代扣午餐費-午餐費5320		5,320	貸	238,052
06	20	I00212	支午餐專戶午餐費-5月費午餐退費(吳昭明112/蘇俊榮112/陳琮旻112/鍾巧玲336/郭嘉雯168/蔡偉勛56/鳳梨班陳沐青504(顏莉文代墊))	1,400		貸	236,652
			本月合計	247,688	5,320		242,368

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114年度

2123 應付代收款明細分類帳

114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	1,246,140	1,482,792	貸	236,652
07	01	J00119	科目轉正(午餐專戶)-11301學期廚房維修-宏泰鋁門窗行		2,300	貸	238,952
07	01	J00119	科目轉正(午餐專戶)11301學期-廚房用品-郭嘉雯代墊		504	貸	239,456
07	01	J00119	科目轉正(午餐專戶)11301學期-113年11月廚房電費-劉倍岑代墊		6,981	貸	246,437
07	01	J00119	科目轉正(午餐專戶)11301學期-113年12月廚房水費-劉倍岑代墊		7,999	貸	254,436
07	01	J00120	科目轉正(午餐專戶)-114年1月午餐製作費/1月20日當日午餐不供餐改換鯛魚燒	11,872		貸	242,564
07	01	J00120	科目轉正(午餐專戶)-114年1月午餐製作費-松揚餐飲股份有限公司	2,044		貸	240,520
07	02	I00229	支(午餐專戶)6月教職員午餐退費(吳昭明112/蘇俊榮56/陳琮旻56/鍾巧玲56/郭嘉雯112/黃昱瑋112)	504		貸	240,016
07	02	I00229	支午餐專戶-6月學生午餐退費(文念匠336/文覺美336/汪易霆112)-交由教師劉倍岑代發	784		貸	239,232
			本月合計	15,204	17,784		2,580
			截至本月底止累計數	1,261,344	1,500,576	貸	239,232

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。