

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113年度

2123 應付代收款明細分類帳

113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	J00115	(科目轉正)午餐推行委員會決議112學年度午餐各項費用賸餘--午餐費轉入 午餐結餘款--午餐費(6076)轉入午餐結餘款	6,076		借	6,076
			本月合計	6,076			6,076
			截至本月底止累計數	6,076		借	6,076
09	11	H00225	收(午餐專戶)113-1幼兒園經困.國小低收.中低收.經困午餐補助-午餐 費(343118)/教職員-李芝瑩等7人-午餐費(28728)		371,846	貸	365,770
09	19	H00229	收(午餐專戶)補收112-2四甲郭涼介-午餐費(1500)		1,500	貸	367,270
09	23	H00232	收(午餐專戶)113-1學生午餐費(五乙蘇恩浩200/二甲林迪龍5488)-午餐費		5,688	貸	372,958
09	30	H00242	收(午餐專戶)113-1教職員薪資代扣午餐費--吳昭明等18人/教保員吳信 樺/廚工傅玉枝-午餐費(96374/10976)		107,350	貸	480,308
			本月合計		486,384		486,384
			截至本月底止累計數	6,076	486,384	貸	480,308
10	04	H00244	收(午餐專戶)113-1謝明益/李韻吟薪資代扣午餐費-午餐費10976		10,976	貸	491,284
10	07	H00245	收(午餐專戶)113-1學生及幼兒園註冊費轉入午餐-午餐費小343724幼33282		377,006	貸	868,290
10	07	H00246	收(午餐專戶)113-1午餐費--陳靜紋-午餐費56		56	貸	868,346
10	07	I00207	支(午餐專戶)113年9月教職仁午餐退費-蘇俊榮112/陳明珠56/郭嘉雯56	224		貸	868,122
10	07	I00207	支(午餐專戶)113年8-9月午餐製作費-松揚餐飲股份有限公司	244,384		貸	623,738
10	09	I00213	支(午餐專戶)113年幼兒園蘋果班施孟好等9人溢繳午餐費退費-顏莉文代墊 款	5,298		貸	618,440
10	09	I00213	支(午餐專戶)幼兒園學生颱風假(113/10/1-10/3)午餐退費-林庭羽 等8人--顏莉文代墊款	1,344		貸	617,096

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113年度

2123 應付代收款明細分類帳

113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
10	09	I00213	支(午餐專戶)幼兒園教職員颱風假(113/10/1-10/3)午餐退費-黃寶儒等7人	1,176		貸	615,920
10	09	I00213	支(午餐專戶)113年度10/1-10-3颱風天放假教職員同仁午餐退費-吳昭明等17人/(代理教師李芝瑩/實習生-吳琮維等4人-交由劉倍岑代發)	3,472		貸	612,448
10	09	I00213	支(午餐專戶)113年度10/1-10-3颱風天放假學生午餐退費-李承宥等65人-交由劉倍岑代發	10,920		貸	601,528
10	15	H00248	收(午餐專戶)113-1學生(四甲-許芸嫻)午餐費-午餐費2000		2,000	貸	603,528
10	15	H00248	收(午餐專戶)113-1學生(二甲王晨希)午餐費-午餐費2000		2,000	貸	605,528
10	17	H00254	收(午餐專戶)113-1學生(四甲-韓萱)午餐費-午餐費2000		2,000	貸	607,528
10	17	H00254	收(午餐專戶)113-1學生(五乙林于楨)午餐費-午餐費2000		2,000	貸	609,528
10	17	H00254	收(午餐專戶)113-1學生(五甲朱祐麒)午餐費-午餐費2000		2,000	貸	611,528
10	17	H00254	收(午餐專戶)113-1學生(二甲林妍彤)午餐費-午餐費2000		2,000	貸	613,528
10	24	H00258	收(午餐專戶)113-1學生(四甲王珮豫)午餐費-午餐費2000		2,000	貸	615,528
10	30	H00265	收(午餐專戶)113-1學生(四甲-林岱宇)午餐費		2,000	貸	617,528
10	30	J00161	科目轉正--支帳務轉正由保管款開支轉入(午餐專戶)113-1學生(四甲王珮豫)午餐費	2,000		貸	615,528
10	30	J00161	科目轉正--支帳務轉正由保管款開支轉入(午餐專戶)113-1學生(四甲王珮豫)午餐費		2,000	貸	617,528
			本月合計	268,818	406,038		137,220
			截至本月底止累計數	274,894	892,422	貸	617,528
11	06	I00239	支(午餐專戶)-113年10月午餐製作費-松揚餐飲股份有限公司	204,064		貸	413,464
11	07	H00273	收(午餐專戶)113-1學生(二甲-劉苜羽AC0028581)午餐費		2,000	貸	415,464

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113年度

2123 應付代收欸明細分類帳

113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	07	H00273	收(午餐專戶)113-1職員林月寶10月(AC0028582)午餐費		366	貸	415,830
11	07	H00275	收(午餐專戶)113-1學生(二甲-王晨希AC0028583)午餐費		2,000	貸	417,830
11	15	H00283	收(午餐專戶)113-1我國少子化對策計畫之各項幼生就學及育兒津貼經費轉午餐專戶--午餐費		208,987	貸	626,817
11	17	H00286	收(午餐專戶)113年進用身心障礙人力經費-113年10月王秀卿薪資-代扣午餐費(1159)		1,159	貸	627,976
11	19	I00254	支(午餐專戶)11301學期-退還10月31日颱風放假未用餐午餐退費-教職員工/代理教師/行政助理計13人(13*56=728)--存帳	728		貸	627,248
11	19	I00254	支(午餐專戶)11301學期-退還10月31日颱風放假未用餐午餐退費--實習生計4人(4*56=224)-由午餐出納劉倍岑代墊	224		貸	627,024
11	19	I00254	支(午餐專戶)11301學期-退還10-11月休假未用餐午餐退費-教職員工計4人--存帳	1,736		貸	625,288
11	19	I00254	支(午餐專戶)11301學期-退還10-11月休假未用餐午餐退費--實習生計4人-由午餐出納劉倍岑代墊	672		貸	624,616
11	19	I00254	支(午餐專戶)11301學期-退還10月休假未用餐午餐退費-學生計10人(280+4032=4312)-由午餐出納劉倍岑代墊	4,312		貸	620,304
11	19	I00254	支(午餐專戶)11301學期-退還10月31日颱風放假未用餐午餐退費-幼兒園教員及幼生計15人-顏莉文代墊	840		貸	619,464
11	19	I00254	支(午餐專戶)11301學期-退還10月31日颱風放假未用餐午餐退費-學童(一年級至六年級-自繳部分)-午餐出納劉倍岑代墊	4,200		貸	615,264
11	19	I00255	支(午餐專戶)11301學期-退還10月參加學童盃比賽未用餐午餐退費-學生計3人-繳回學校預算	1,344		貸	613,920
11	21	H00288	收(午餐專戶)113-1學生(五甲-朱祐麒午餐費)(收據AC0028593)		2,000	貸	615,920

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113年度

2123 應付代收欸明細分類帳

113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	21	H00291	收(午餐專戶)113-1學生(四甲-許芸嫻午餐費)(收據AC0028596)		2,000	貸	617,920
11	28	H00304	收(午餐專戶)113-1學生(四甲-王珮豫)午餐費(收據AC0028597)		2,000	貸	619,920
			本月合計	218,120	220,512		2,392
			截至本月底止累計數	493,014	1,112,934	貸	619,920
12	02	I00272	支(午餐專戶)-11301學期廚房維修-宏泰鋁門窗行	2,300		貸	617,620
12	03	H00308	收(午餐專戶)113-1學生(四甲-韓萱午餐費)(收據AC0028598)		2,000	貸	619,620
12	03	I00280	支(午餐專戶)11301學期-退還11月參加青少年比賽未用餐午餐退費-學生計1人-繳回學校預算	56		貸	619,564
12	03	I00280	支(午餐專戶)11301學期-退還11月學生參加青少年發明展未用餐午餐退費-學童(張恩凱/劉芊瑜/薛彤恩-自繳部分)-午餐出納劉倍岑代墊	168		貸	619,396
12	03	I00280	支(午餐專戶)11301學期-退還11月休假未用餐午餐退費-教職員工計10人--存帳	2,800		貸	616,596
12	03	I00280	支(午餐專戶)11301學期-廚房用品-郭嘉雯代墊	504		貸	616,092
12	03	I00280	支(午餐專戶)11301學期-11月午餐製作費-松揚餐飲股份有限公司	242,256		貸	373,836
12	10	H00315	收(午餐專戶)113-1學期(曹玉婷/汪庭芳/蔡佳蓓/趙子霽)-午餐費(840*4人=3360)(收據AC0167058-61)		3,360	貸	377,196
12	10	H00318	收(午餐專戶)113-1學生(五乙-林子楨)-午餐費(收據AC0167063)		2,000	貸	379,196
12	10	H00318	收(午餐專戶)113-1學生(四甲-林岱宇)-午餐費(收據AC0167062)		2,000	貸	381,196
12	10	I00284	支(午餐專戶)11301學期-退還12月休假未用餐午餐退費-教職員工計4人--存帳	616		貸	380,580

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113年度

2123 應付代收款明細分類帳

113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	10	I00284	支(午餐專戶)11301學期-退還12月休假未用餐午餐退費-實習生計3人(3*112=336)-由午餐出納劉倍岑代墊	336		貸	380,244
12	10	I00284	支(午餐專戶)11301學期-113年11月廚房電費-劉倍岑代墊	6,981		貸	373,263
12	10	I00284	支(午餐專戶)11301學期-113年12月廚房水費-劉倍岑代墊	7,999		貸	365,264
12	17	H00324	收(午餐專戶)113-1李潛龍-午餐費(收據AC0167064)		56	貸	365,320
12	19	H00329	收(午餐專戶)113-1學生(二甲劉芮羽)-午餐費(收據AC0167065)		2,000	貸	367,320
12	31	H00346	收(午餐專戶)113-1學生(二甲林妍彤)-午餐費(收據AC0167072)		2,000	貸	369,320
			本月合計	264,016	13,416		250,600
			截至本月底止累計數	757,030	1,126,350	貸	369,320

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。