

臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區士林國民小學
中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

111年 月	日	付款憑單 或 傳票號數	摘	要	金		額	
					借方	貸方	借或貸	餘額
01	14	*J00000	(上期結轉)			1,268,040	貸	1,268,040
			本月合計					
			截至本月底止累計數					
01	07	H00005	11-1月午餐費			1,268,040	貸	1,268,040
01	13	H00008	11-1月午餐費			1,155	貸	1,269,195
01	17	A00019	110年12月午餐費(減有機米團膳負擔5776元)			220	貸	1,269,415
01	17	A00019	110年12月午餐費(團膳負擔)(國小5002元, 幼稚園774元)		720,365		貸	549,050
01	17	A00019	110年12月午餐費(團膳負擔)(國小5002元, 幼稚園774元)		5,002		貸	544,048
01	25	A00024	110年11-12月和111年1月午餐退費(P2)		774		貸	543,274
01	25	A00024	110年11-12月和111年1月午餐退費(P3)		15,730		貸	527,544
01	25	J00008	110年10-12月午餐費提列營養教育及設備維護		3,300		貸	524,244
01	25	J00008	1月午餐費提列營養教育及設備維護		43,764		貸	480,480
			本月合計		9,610		貸	470,870
			截至本月底止累計數		798,545	1,375		797,170
02	11	A00033	111年1月午餐費(團膳負擔)(國小3751元, 幼稚園581元)		798,545	1,269,415	貸	470,870
02	11	A00033	111年1月午餐費(團膳負擔)(國小3751元, 幼稚園581元)		3,751		貸	467,119
02	11	A00033	111年1月午餐費(減有機米團膳負擔4332元)		581		貸	466,538
			本月合計		466,538			0
			截至本月底止累計數		470,870			470,870
					1,269,415	1,269,415		

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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區士林國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

111年 月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘	要	金		額		
				借方	貸方	借或貸	餘額	
03 09	H00049	2-6月午餐費			105,710	貸	105,710	
03 11	H00050	2-6月午餐費			13,200	貸	118,910	
03 14	A00059	111年2月有機米費(團體負擔)(國小2521元, 幼稚園367元)		2,521		貸	116,389	
03 14	A00059	111年2月有機米費(團體負擔)(國小2521元, 幼稚園367元)		367		貸	116,022	
03 14	A00059	111年2月午餐費(減有機米團體負擔2888元)		367,836		借	251,814	
03 15	H00053	2-6月午餐費			24,970	借	226,844	
03 17	H00055	2-6月午餐費			15,455	借	211,389	
03 18	H00056	2-6月午餐費			990	借	210,399	
03 22	H00058	2-6月午餐費			2,969,606	貸	2,759,207	
03 22	H00058	2-6月午餐費			14,960	貸	2,774,167	
03 29	H00063	2-6月午餐費超商代收手續費			3,254	貸	2,777,421	
03 29	H00063	2-6月午餐費			9,240	貸	2,786,661	
03 31	H00064	2-6月午餐費			1,045	貸	2,787,706	
		本月合計		370,724			2,787,706	
		截至本月底止累計數		1,640,139		貸	2,787,706	
04 06	H00070	2-6月午餐費			10,120	貸	2,797,826	
04 06	A00085	2-6月午餐溢繳退費		2,090		貸	2,795,736	
04 12	H00074	2-6月午餐費			16,445	貸	2,812,181	
04 19	H00078	2-6月午餐費			660	貸	2,812,841	

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。

40501613-2

臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區士林國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

111年 月	付款憑單 或 傳票號數	摘	要	金			額	
				借方	貸方	借或貸	餘額	
04	19	J00041	2月午餐費提列營養教育及設備維護	7,566		貸	2,805,275	
04	19	J00041	3月午餐費提列營養教育及設備維護	15,816		貸	2,789,459	
04	21	A00095	111年3月午餐費(減有機米團膳負擔6576元)	768,398		貸	2,021,061	
04	21	A00095	111年3月有機米費(團膳負擔)(國小5706元, 幼稚園870元)	5,706		貸	2,015,355	
04	21	A00095	111年3月有機米費(團膳負擔)(國小5706元, 幼稚園870元)	870		貸	2,014,485	
			本月合計	800,446	27,225		773,221	
			截至本月底止累計數	2,440,585	4,455,070	貸	2,014,485	
05	11	J00055	4月午餐費提列營養教育及設備維護	9,394		貸	2,005,091	
05	12	H00093	5月午餐費		880	貸	2,005,971	
05	16	A00119	111年2-6月午餐退費(203藍)	1,815		貸	2,004,156	
05	16	A00119	111年2-6月午餐退費(103施)	1,705		貸	2,002,451	
05	16	A00120	111年4月有機米費(團膳負擔)(國小2301元, 幼稚園517元)	2,301		貸	2,000,150	
05	16	A00120	111年4月有機米費(團膳負擔)(國小2301元, 幼稚園517元)	517		貸	1,999,633	
05	17	A00123	111年4月午餐費(減有機米團膳負擔2818元)	457,488		貸	1,542,145	
			本月合計	473,220	880		472,340	
			截至本月底止累計數	2,913,805	4,455,950	貸	1,542,145	
06	14	A00142	111年5月有機米費(團膳負擔)(國小3436元, 幼稚園635元)	3,436		貸	1,538,709	
06	14	A00142	111年5月有機米費(團膳負擔)(國小3436元, 幼稚園635元)	635		貸	1,538,074	
06	23	A00154	111年5月午餐費(減有機米團膳負擔4071元)	311,999		貸	1,226,075	

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。

臺北市地方教育發展基金——臺北市士林區士林國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

111年 月	日	付款憑單 或 傳票號數	摘	要	金		額		
					借方	貸方	借或貸	餘額	
06	24	H00132	5、6月午餐費			1,375	貸	1,227,450	
			本月合計		316,070	1,375		314,695	
			截至本月底止累計數		3,229,875	4,457,325	貸	1,227,450	
07	12	J00080	5月午餐費提列營養教育及設備維護		6,450		貸	1,221,000	
07	12	J00081	6月午餐費提列營養教育及設備維護		9,837		貸	1,211,163	
07	19	A00177	111年6月有機米費(團體負擔)(國小2953元, 幼稚園527元)		2,953		貸	1,208,210	
07	19	A00177	111年6月有機米費(團體負擔)(國小2953元, 幼稚園527元)		527		貸	1,207,683	
07	19	A00177	110-2教職員工午餐退費		40,150		貸	1,167,533	
07	21	A00185	111年6月午餐費(減有機米團體負擔3480元)		478,548		貸	688,985	
07	21	A00186	110-2教職員工午餐退費		688,985			0	
			本月合計		1,227,450			1,227,450	
			截至本月底止累計數		4,457,325	4,457,325			

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。
40501613-4