

臺北市地方教育發展基金—臺北市內湖區西湖國民小學

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	01	*J00000	(上期結轉)		694,149	貸	694,149
			本月合計				
			截至本月底止累計數		694,149	貸	694,149
01	03	H00002	(kd0047)收110(1)學生午餐費101-24		168	貸	694,317
01	07	A00013	110年12月補助國小午餐使用(有機米)費用分攤2. 團膳負擔(臺北農產運銷股份有限公司)	1,932		貸	692,385
01	07	A00013	110年12月23日辦理西餐禮儀活動-六年級學生63人*100元(新仁商行)	6,300		貸	686,085
01	17	A00021	110年12月國小營養午餐費(含教職員工)(上將食品有限公司)	368,557		貸	317,528
01	17	A00021	110年12月國小教職員工營養午餐費額外自付三章一Q獎勵金728人次*6元(上將食品有限公司)	4,368		貸	313,160
			本月合計	381,157	168		380,989
			截至本月底止累計數	381,157	694,317	貸	313,160
02	09	A00037	111年1月補助國小午餐使用(有機米)費用分攤2. 團膳負擔(臺北農產運銷股份有限公司)	1,740		貸	311,420
02	18	J00015	110(1)國小學童午餐費提列1%至午餐教育費	18,071		貸	293,349
			本月合計	19,811			19,811
			截至本月底止累計數	400,968	694,317	貸	293,349
03	07	A00062	111年1月國小營養午餐費(含教職員工)(上將食品有限公司)	256,881		貸	36,468
03	07	A00062	111年1月國小教職員工營養午餐費額外自付三章一Q獎勵金498人次*6元(上將食品有限公司)	2,988		貸	33,480
03	07	A00062	111(1)國小學童午餐費各提撥1%設備維護費至麗山國小	18,072		貸	15,408

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—臺北市內湖區西湖國民小學

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	10	A00065	111年2月補助國小午餐使用（有機米）費用分攤2. 團膳負擔（臺北農產運銷股份有限公司）	644		貸	14,764
			本月合計	278,585			278,585
			截至本月底止累計數	679,553	694,317	貸	14,764

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。