

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110年度

2123 應付代收款明細分類帳

110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
09	29	H00264	(kd0047)收110(1)午餐費-郭育如老師		2,688	貸	2,688
			本月合計		2,688		2,688
			截至本月底止累計數		2,688	貸	2,688
10	01	H00269	(kd0047)收110(1)午餐費-教職員工(行政及教師159,280元)		159,280	貸	161,968
10	04	H00273	(kd0047)收110(1)午餐費-由市庫存入補助清寒學生午餐費		39,050	貸	201,018
10	06	H00275	(kd0047)收110(1)午餐費-302梁宸維等2人		1,600	貸	202,618
10	12	H00278	(kd0047)收110(1)臺北市會計師公會補助學生營養午餐費		14,850	貸	217,468
10	14	A00237	110年9月補助國小午餐使用(有機米)費用分攤表2. 團膳負擔(台北農產運銷股份有限公司)	1,880		貸	215,588
10	28	H00293	收110(1)期中收費三聯單銀行代收-課後照顧班午餐費(已扣除代收手續費1044元)		528,376	貸	743,964
10	28	H00294	(kd0047)收110(1)財團法人台北市雨揚慈善基金會補助學生營養午餐費		14,850	貸	758,814
			本月合計	1,880	758,006		756,126
			截至本月底止累計數	1,880	760,694	貸	758,814
11	02	H00301	(kd0047)收110(1)午餐費-602黃敬絜		2,250	貸	761,064
11	05	H00306	(kd0047)收110(1)午餐費-林倬業老師		896	貸	761,960
11	08	A00262	110年9月國小教職員工營養午餐費額外自付三章一Q獎勵金753人次*6元(上將食品有限公司)	4,518		貸	757,442
11	08	A00262	110年9月國小營養午餐費(含教職員工)(上將食品有限公司)	369,099		貸	388,343
11	08	A00262	(應付代收款)110年10月補助國小午餐使用(有機米)費用分攤表2. 團膳負擔(台北農產運銷股份有限公司)	2,576		貸	385,767

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110年度

2123 應付代收款明細分類帳

110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	09	H00310	收110(1)富邦銀行註冊四聯單收費-學童午餐費(已先扣除代收手續費1942元)		1,086,058	貸	1,471,825
11	12	H00313	收110(1)註冊四聯單103晨曦等3人-學童午餐		7,000	貸	1,478,825
11	22	H00324	(kd0047)收110(1)午餐費-許慧玲		1,223	貸	1,480,048
11	24	H00326	收110(1)註冊四聯單收費-學童午餐費(已先扣除代收手續費1942元)		1,942	貸	1,481,990
11	25	H00330	110-1午餐費-周凡淇老師		560	貸	1,482,550
11	30	H00337	110年六年級西餐禮儀費用50元*57人、100元*6人		3,450	貸	1,486,000
			本月合計	376,193	1,103,379		727,186
			截至本月底止累計數	378,073	1,864,073	貸	1,486,000
12	01	A00283	110年10月國小營養午餐費(含教職員工)(上將食品有限公司)	359,877		貸	1,126,123
12	01	A00283	110年10月國小教職員工營養午餐費額外自付三章一Q獎勵金731人次*6元(上將食品有限公司)	4,386		貸	1,121,737
12	02	A00285	110(1)臺北市會計師公會補助學生營養午餐費餘款撥付402楊奇恩50元、601張宇宸1100元、601汪家豪1100元	2,250		貸	1,119,487
12	02	A00285	退110年9月國小學童營養午餐停餐餐費(含學生及用餐教師)	2,548		貸	1,116,939
12	02	A00285	110(1)財團法人台北市雨揚慈善金會補助學生營養午餐費餘款撥付203許佳俊100元、304許佳恩50元、402許益維2050元	2,200		貸	1,114,739
12	02	A00285	退110年10月國小學童營養午餐停餐餐費(含學生及用餐教師)	2,624		貸	1,112,115
12	15	A00299	110年11月國小營養午餐費(含教職員工)(上將食品有限公司)	405,888		貸	706,227
12	15	A00299	110年11月國小教職員工營養午餐費額外自付三章一Q獎勵金766人次*6元(上將食品有限公司)	4,596		貸	701,631

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110年度

2123 應付代收款明細分類帳

110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	17	A00302	110年11月補助國小午餐使用(有機米)費用分攤2. 團膳負擔(台北農產運銷股份有限公司)	2,576		貸	699,055
12	23	H00365	收110(1)註冊四聯單陳妍臻等2人-學童午餐		3,850	貸	702,905
12	23	H00365	收110(1)註冊四聯單陳妍臻等2人-課後午餐		5,900	貸	708,805
12	28	A00316	退110年11月國小學童營養午餐停餐餐費(含學生及用餐教師)(一)	7,738		貸	701,067
12	28	A00316	退110年11月國小學童營養午餐停餐餐費(含學生及用餐教師)(二)	6,918		貸	694,149
			本月合計	801,601	9,750		791,851
			截至本月底止累計數	1,179,674	1,873,823	貸	694,149

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。