

臺北市地方教育發展基金—臺北市松山區松山國民小學

中華民國114年度

2123 應付代收款明細分類帳

KD4202 11302國小午餐費

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	H00095	11302國小午餐費(短期代理護理師)		600	貸	600
03	12	A00085	有機米 11402	2,979		借	2,379
03	26	H00135	11302學生營養午餐費		35,880	貸	33,501
03	26	H00135	11302課後照顧午餐費(原收入5580扣除扣抵寒假課後午餐退費450=5130)		5,130	貸	38,631
03	26	A00101	11402 午餐費	420,440		借	381,809
03	26	J00029	提撥營養教育費及設備維護費-國小2月	8,641		借	390,450
03	26	J00031	11302課後照顧午餐費-寒假課後午餐(KD4101)退費轉列		450	借	390,000
03	28	H00141	11302學生營養午餐費		12,000	借	378,000
			本月合計	432,060	54,060		378,000
			截至本月底止累計數	432,060	54,060	借	378,000
04	01	H00147	11302學生營養午餐費		3,480	借	374,520
04	01	H00150	11302學生營養午餐費		1,834,860	貸	1,460,340
04	01	H00150	11302課後照顧營養午餐費		406,980	貸	1,867,320
04	01	H00150	11302其他餐費		33,060	貸	1,900,380
04	01	H00150	11302非校務學校午餐費		309,960	貸	2,210,340
04	07	H00154	11302學生營養午餐費		3,480	貸	2,213,820
04	11	H00162	11302課後照顧營養午餐費		4,560	貸	2,218,380
04	11	H00162	11302學生營養午餐費		1,200	貸	2,219,580
04	14	H00168	11302課後照顧營養午餐費		2,220	貸	2,221,800

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—臺北市松山區松山國民小學

中華民國114年度

2123 應付代收款明細分類帳

KD4202 11302國小午餐費

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	14	H00168	11302學生營養午餐費		3,480	貸	2,225,280
04	14	H00169	11302清寒學生營養午餐費補助		552,960	貸	2,778,240
04	14	A00114	有機米 11403	3,457		貸	2,774,783
04	21	H00175	11302其他午餐費		480	貸	2,775,263
04	21	H00175	11302學生營養午餐費		8,760	貸	2,784,023
04	25	A00131	113—2 清寒補助餘款退費	128,400		貸	2,655,623
			本月合計	131,857	3,165,480		3,033,623
			截至本月底止累計數	563,917	3,219,540	貸	2,655,623
05	02	J00050	提撥營養教育費及設備維護費-國小3月	13,309		貸	2,642,314
05	09	A00142	11403 午餐費	648,694		貸	1,993,620
05	21	A00162	有機米 11404	4,927		貸	1,988,693
05	26	A00175	11404 午餐費	630,760		貸	1,357,933
05	26	J00055	提撥營養教育費及設備維護費-國小4月	12,973		貸	1,344,960
05	27	H00228	11302國小午餐費-西餐禮儀補繳		180	貸	1,345,140
			本月合計	1,310,663	180		1,310,483
			截至本月底止累計數	1,874,580	3,219,720	貸	1,345,140
06	04	H00240	11302國小午餐費-轉入生		1,140	貸	1,346,280
06	12	A00199	有機米 11405	3,934		貸	1,342,346
06	20	A00206	113—2 午餐退費第1批	7,560		貸	1,334,786

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—臺北市松山區松山國民小學

中華民國114年度

2123 應付代收款明細分類帳

KD4202 11302國小午餐費

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
06	20	A00206	113—2 午餐退費第2批	9,360		貸	1,325,426
06	20	A00206	113—2 午餐退費第3批	7,560		貸	1,317,866
06	20	A00206	113—2 午餐退費第5批	5,100		貸	1,312,766
06	20	A00206	113—2 午餐退費第6批	5,760		貸	1,307,006
06	23	H00256	6/24代理護理師午餐費		60	貸	1,307,066
06	23	A00210	11405 午餐費	668,385		貸	638,681
06	23	A00210	113—2 午餐退費第4批（轉帳）	2,940		貸	635,741
06	24	J00067	提撥營養教育費及設備維護費-國小5月	13,721		貸	622,020
			本月合計	724,320	1,200		723,120
			截至本月底止累計數	2,598,900	3,220,920	貸	622,020
07	14	A00233	有機米 11406	3,552		貸	618,468
07	14	A00233	113—2 午餐退費第7批（轉帳）	420		貸	618,048
			本月合計	3,972			3,972
			截至本月底止累計數	2,602,872	3,220,920	貸	618,048
08	07	J00083	提撥營養教育費及設備維護費-國小6月	12,335		貸	605,713
08	12	A00266	11406 午餐費	600,853		貸	4,860
			本月合計	613,188			613,188
			截至本月底止累計數	3,216,060	3,220,920	貸	4,860
09	09	A00295	113—2 午餐退費第8批	4,860			0
			本月合計	4,860			4,860

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—臺北市松山區松山國民小學

中華民國114年度

2123 應付代收款明細分類帳

KD4202 11302國小午餐費

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	3,220,920	3,220,920		

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。