

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區長安國民小學

中華民國114年度

2123 應付代收款明細分類帳

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
01	01	*J00000	(上期結轉)		3,605,251	貸	3,605,251
			本月合計				
			截至本月底止累計數		3,605,251	貸	3,605,251
01	03	H00002	學校自收款-保長國小113年8月-114年1月鐘點教師午餐費；113年8月-12月教師午餐費、8-11月學生午餐費		365,475	貸	3,970,726
01	10	A00025	113年度廚工年終獎金	58,000		貸	3,912,726
01	10	A00026	113年度廚工不休假加班費	24,926		貸	3,887,800
01	10	A00028	113年自立午餐食材12月生鮮肉品、蛋製品及冷凍調理食品(勝威)	246,720		貸	3,641,080
01	10	A00028	113年午餐12月食材麵包(崎珍)	12,951		貸	3,628,129
01	10	A00028	114年自立午餐堅果費用(連基量能科技有限公司)3	16,146		貸	3,611,983
01	14	A00030	113年自立午餐12月份乾料雜貨(吉泯)	96,388		貸	3,515,595
01	14	A00032	自立午餐114年1月份廚工薪資(林美惠、蔡麗卿)及1月份提撥金(林美惠)	60,320		貸	3,455,275
01	15	A00034	114年自立午餐1月飲品費用(博氏有機豆漿)	5,940		貸	3,449,335
01	18	A00037	113年自立午餐廚房推車輪子更換及購買L型推車	10,450		貸	3,438,885
01	19	A00038	113-114年自立午餐12月1月飲品費用(雅可樂多)	29,739		貸	3,409,146
01	23	A00043	自立午餐113年12月蔬菜食材費	12,140		貸	3,397,006
01	23	A00044	114年自立午餐113年12月-114年1月份瓦斯費	33,492		貸	3,363,514
01	23	A00045	114年自立午餐食材1月(含12/24-12/31)蔬果(臺北農產運銷公司)	124,520		貸	3,238,994
01	31	H00017	收3位教師午餐餐費660+55+220元		935	貸	3,239,929
			本月合計	731,732	366,410		365,322

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。

新
北
市
地
方
教
育
發
展
基
金
—
新
北
市
汐
止
區
長
安
國
民
小
學

中華民國114年度

2123 應付代收款明細分類帳

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
02	03	A00047	截至本月底止累計數 113上學期午餐退費(10-1月)		731,732 4,365	3,971,661	貸 貸	3,239,929 3,235,564
02	05	A00049	114年自立午餐2月食米申購		9,168		貸	3,226,396
02	05	A00051	二月表燈電費-自立午餐分攤		54,065		貸	3,172,331
02	11	A00057	114年自立午餐1月份乾料雜貨(吉泯)		49,209		貸	3,123,122
02	11	A00058	114年自立午餐食材1月生鮮肉品、蛋製品及冷凍調理食品(勝威)		147,316		貸	2,975,806
02	12	J00005	子目轉正-林榮三文化公益基金會L20091弱勢學生午餐補助轉入自立午餐支用			102,365	貸	3,078,171
02	12	J00005	子目轉正-補助學生午餐費及代收代辦費(李淑惠)-弱勢學生午餐補助-顏生-轉入自立午餐支用			5,125	貸	3,083,296
			本月合計		264,123	107,490		156,633
			截至本月底止累計數		995,855	4,079,151	貸	3,083,296

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。