

高雄市地方教育發展基金—高雄市茂林區多納國民小學

中華民國110年度

2123 應付代收款明細分類帳

L3ZZ10 午餐費

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
01	27	*J00000	(上期結轉)		752,440	貸	752,440
			本月合計				
			截至本月底止累計數		752,440	貸	752,440
01	01	H00003	收教職員109-1午71622+晚8500餐費		80,122	貸	832,562
01	04	H00005	收部補助代收代付：餐飲衛生管理分級評核獎勵金L78599(109.12.25憑單002871)		10,000	貸	842,562
01	13	I00003	支食材-雞等(毅信農產行)	19,031		貸	823,531
01	13	I00003	支食材-雞等(毅信農產行)	22,024		貸	801,507
01	29	H00012	收多納派出所109/12午晚餐		5,376	貸	806,883
01	29	I00004	支食材-雞腿等(毅信農產行)	27,142		貸	779,741
			本月合計	68,197	95,498		27,301
			截至本月底止累計數	68,197	847,938	貸	779,741
02	01	I00005	支披薩(威亞墊)	5,990		貸	773,751
02	01	I00005	支食材-雞腿等(毅信農產行)	28,829		貸	744,922
02	01	I00005	支雞翅等(威亞墊)	5,000		貸	739,922
02	01	I00005	支110.1.12幼兒園戶外教學午餐費(秀珍墊)	1,998		貸	737,924
02	01	I00005	支110.1.4旗山國小英語村一日遊午餐費(威亞墊)	1,058		貸	736,866
02	01	I00005	支110.1.20休業式餐盒(校長墊)	8,500		貸	728,366
02	01	I00005	支繳回109-1經濟弱勢學生午餐補助款(請開立收入繳款書存入市庫)	2,760		貸	725,606
02	01	I00005	支冰箱+飯鍋等修繕費(越仕企業有限公司)	10,200		貸	715,406

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。

高雄市地方教育發展基金—高雄市茂林區多納國民小學

中華民國110年度

2123 應付代收款明細分類帳

L3ZZ10 午餐費

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
02	22	H00025	收多納派出所110/1午晚餐費		2,964	貸	718,370
02	22	H00025	收109-1幼兒園午餐費		2,000	貸	720,370
02	22	I00009	支漂白水(威亞墊)	411		貸	719,959
			本月合計	64,746	4,964		59,782
			截至本月底止累計數	132,943	852,902	貸	719,959
03	01	I00011	支油資(由市庫預借款支應沖回預借)	850		貸	719,109
03	01	I00011	支行車紀錄器等(由市庫預借款支應沖回預借)	6,200		貸	712,909
03	01	I00011	支電池(由市庫預借款支應沖回預借)	100		貸	712,809
03	01	I00011	支109/12晚餐(由市庫預借款支應沖回預借)	1,123		貸	711,686
03	01	I00011	支110/1晚餐(由市庫預借款支應沖回預借)	4,290		貸	707,396
03	01	I00011	支109/12晚餐(麒麟墊)	7,457		貸	699,939
03	05	I00014	支撥還零用金-廚房飲水機濾心	2,550		貸	697,389
03	08	H00034	收孫紹桓助理繳交108(下)午餐費		3,496	貸	700,885
03	15	I00017	支義信農產行110/2/22-2/26午餐食材	18,705		貸	682,180
03	15	I00017	支義信農產行110/3/2-3/5午餐食材	15,408		貸	666,772
03	15	I00017	支蘇瑪珊代墊餐廳耗材用品	920		貸	665,852
03	15	I00017	支蘇瑪珊代墊餐廳耗材用品	964		貸	664,888
03	15	I00017	支洪駿偉代墊午餐烹飪器具	300		貸	664,588
03	15	I00017	支林威亞代墊餐廳廚具	550		貸	664,038

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。

高雄市地方教育發展基金—高雄市茂林區多納國民小學

中華民國110年度

2123 應付代收欸明細分類帳

L3ZZ10 午餐費

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
03	15	I00017	支林威亞代墊餐廳廚師用品	2,030		貸	662,008
			本月合計	61,447	3,496		57,951
			截至本月底止累計數	194,390	856,398	貸	662,008
04	01	H00048	收教育儲蓄戶支付109學年度第2學期註冊費午餐費133952元		133,952	貸	795,960
04	01	I00019	支毅信農業行110/3/8~3/12營養午餐食材	20,515		貸	775,445
04	01	I00019	支毅信農業行110/3/15~3/19營養午餐食材	17,595		貸	757,850
04	06	I00023	支撥還零用金-110連午餐經費使用	5,525		貸	752,325
04	06	I00023	支撥還零用金-110連午餐餐廳用	1,422		貸	750,903
04	08	I00025	支毅信農產行110/3/22-3/26營養午餐食材	20,239		貸	730,664
04	20	I00028	支毅信農產行110/3/22-3/26營養午餐食材	22,883		貸	707,781
04	20	I00028	支毅信農產行110/4/6-4/8營養午餐食材	11,634		貸	696,147
04	20	I00028	支毅信農產行110/4/12-4/13營養午餐食材	9,474		貸	686,673
04	20	I00028	支林威亞教師代墊4/9校外教學午餐費	3,750		貸	682,923
04	20	I00028	支林威亞教師代墊4/2營養午餐食材費	1,000		貸	681,923
04	20	I00030	支撥還零用金-飲水機修繕	1,000		貸	680,923
04	20	I00030	支撥還零用金-110年午餐工作用	2,293		貸	678,630
04	20	I00030	支撥還零用金-110年廚房清潔用	5,800		貸	672,830
04	23	J00015	總務處預借款轉正科目-109學年度第二學期3月餐費(晚餐)	2,250		貸	670,580
04	23	J00015	總務處預借款轉正科目-110年午餐餐車修繕	2,250		貸	668,330

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。

高雄市地方教育發展基金—高雄市茂林區多納國民小學

中華民國110年度

2123 應付代收欸明細分類帳

L3ZZ10 午餐費

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
04	29	H00057	收4/8幼兒族與訪視委員午餐費		240	貸	668,570
04	29	H00057	收110年(109學年度下學期)高雄市茂林區補助保護區內學童營養午餐費		56,000	貸	724,570
04	29	J00018	總務處預借款轉正科目-110/4/14~4/16校外教學當日幼兒園午餐	7,180		貸	717,390
04	29	J00018	總務處預借款轉正科目-110/4/16校外教學當日幼兒園午餐	600		貸	716,790
			本月合計	135,410	190,192		54,782
			截至本月底止累計數	329,800	1,046,590	貸	716,790
05	05	I00037	支穀信農產行110/4/19-4/23營養午餐食材	21,252		貸	695,538
05	11	I00038	支穀信農產行110/4/26-4/30營養午餐食材	20,725		貸	674,813
05	18	I00042	支穀信農產行110/5/3-5/7營養午餐食材	22,478		貸	652,335
05	19	H00066	收110年度6月份薪資代扣午餐晚餐費		70,790	貸	723,125
05	27	J00025	總務處預借午餐費轉正-109-2學期4月份晚餐	7,150		貸	715,975
05	27	J00025	總務處預借款項轉正-110年午餐餐車油資	500		貸	715,475
			本月合計	72,105	70,790		1,315
			截至本月底止累計數	401,905	1,117,380	貸	715,475
06	01	H00073	收109-2學期幼兒學童弱勢加額及2-4歲幼兒免學費補助欸撥入午餐專戶		50,421	貸	765,896
06	01	I00047	支撥還零用金-110/4/9校外教學午餐21人份	1,575		貸	764,321
06	01	I00047	支撥還零用金-公務用廚房飲水機濾心更換	3,550		貸	760,771
06	01	I00050	支穀信農產行110/5/10-5/14營養午餐食材	23,965		貸	736,806
06	01	I00052	支穀信農產行110/5/17-5/21營養午餐食材	18,061		貸	718,745

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。

高雄市地方教育發展基金—高雄市茂林區多納國民小學

中華民國110年度

2123 應付代收款明細分類帳

L3ZZ10 午餐費

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
06	11	J00029	總務處借款轉正-109-2學期5月餐費(晚餐)	5,720		貸	713,025
06	16	I00053	支穀信農產行5/24-5/28營養午餐食材	6,390		貸	706,635
06	16	I00053	支穀信農產行5/31-6/8營養午餐食材	9,656		貸	696,979
06	16	I00053	支品齊企業行廚房用具	10,650		貸	686,329
06	18	I00056	撥還零用金-公務車驗車	450		貸	685,879
06	18	I00056	撥還零用金-廚房油污清潔	7,000		貸	678,879
06	18	I00056	撥還零用金-110/5/13午餐食材	200		貸	678,679
06	18	I00056	撥還零用金-110/5/17午餐食材	330		貸	678,349
06	29	H00083	收110年度午餐專戶上半年利息收入		36	貸	678,385
06	29	H00083	收多納派出所5月午晚餐費		2,920	貸	681,305
			本月合計	87,547	53,377		34,170
			截至本月底止累計數	489,452	1,170,757	貸	681,305
07	01	I00063	支穀信農產行6/9-6/11. 6/15-6/18營養午餐食材	11,198		貸	670,107
07	06	I00064	支穀信農產行6/21-6/22. 6/24-6/25. 6/28-6/30營養午餐食材	11,499		貸	658,608
07	08	I00067	撥還零用金-午餐瓦斯6/2	6,300		貸	652,308
07	08	I00067	撥還零用金-廚房廣播用	160		貸	652,148
07	08	I00067	撥還零用金-餐廳耗材	1,625		貸	650,523
07	08	I00067	撥還零用金-公務用汽油	370		貸	650,153
07	08	I00067	撥還零用金-公務用汽油	1,440		貸	648,713

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。

高雄市地方教育發展基金—高雄市茂林區多納國民小學

中華民國110年度

2123 應付代收款明細分類帳

L3ZZ10 午餐費

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
07	08	I00067	撥還零用金-公務用汽油	349		貸	648,364
07	08	I00067	撥還零用金-公務用	140		貸	648,224
07	08	I00067	撥還零用金-公務用	200		貸	648,024
07	15	I00070	支109-2學期受疫情影響居家授課教師午餐費退款	6,026		貸	641,998
07	15	I00070	支洪駿偉教師代墊廚房清潔用	230		貸	641,768
07	15	I00070	支洪駿偉教師代墊營養午餐相關耗材	700		貸	641,068
07	15	I00070	支林威亞教師代墊110/7/2期末大餐午餐食材	4,127		貸	636,941
07	20	I00071	支5歲弱勢加額9765元暨2-4歲中低及低收入戶9765元補助之午餐費轉回財政局公庫繳回局(開立繳款書)	19,530		貸	617,411
07	27	H00094	收110年8月薪資代扣午餐費		1,564	貸	618,975
07	27	H00094	收109-2學期幼兒園註冊午餐費		8,616	貸	627,591
07	27	H00094	收109學年度第2學期國小經濟弱勢學生午餐費補助轉入午餐專戶		129,766	貸	757,357
			本月合計	63,894	139,946		76,052
			截至本月底止累計數	553,346	1,310,703	貸	757,357

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。