

臺東縣地方教育發展基金—臺東縣臺東市知本國民小學

中華民國109年度

2123 應付代收款明細分類帳

| 109年 |    | 付款憑單<br>或<br>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)                               |         | 513,751 | 貸   | 513,751 |
|      |    |                   | 本月合計                                 |         |         |     |         |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                            |         | 513,751 | 貸   | 513,751 |
| 01   | 03 | H00003            | 108學年第一學期5-1 子芸午餐費                   |         | 1,731   | 貸   | 515,482 |
| 01   | 03 | H00003            | 108學年第一學期2-1 進寶午餐費                   |         | 1,925   | 貸   | 517,407 |
| 01   | 03 | H00003            | 108學年第一學期1-2 承俊午餐費                   |         | 1,000   | 貸   | 518,407 |
| 01   | 08 | H00005            | 2-2 采晴購買便當盒                          |         | 195     | 貸   | 518,602 |
| 01   | 10 | H00007            | 108學年第一學期幼兒園鳳梨班 智平午餐費                |         | 1,713   | 貸   | 520,315 |
| 01   | 14 | I00018            | 12/26午餐廚房用瓦斯                         | 5,160   |         | 貸   | 515,155 |
| 01   | 14 | I00018            | 108年8-11月有機米扣除公糧價差 - 聖誕節餐盒           | 25,160  |         | 貸   | 489,995 |
| 01   | 14 | I00018            | 108年12月午餐勞務製作費                       | 287,287 |         | 貸   | 202,708 |
| 01   | 14 | I00018            | 毅澄12/16~12/19計3日午餐費退費                | 147     |         | 貸   | 202,561 |
| 01   | 14 | I00018            | 超人班1/14戶外教學午餐費退費18*49                | 882     |         | 貸   | 201,679 |
| 01   | 14 | I00018            | 參加12/18台東縣108年特殊學生才藝表演活動人員午餐費退費49*34 | 1,666   |         | 貸   | 200,013 |
| 01   | 14 | I00018            | 參加12/20東元文教科科技藝術賞析活動班級學生午餐費退費49*25   | 1,225   |         | 貸   | 198,788 |
| 01   | 14 | I00018            | 參加12/20東元文教科科技藝術賞析活動演出學生午餐費退費49*21   | 1,029   |         | 貸   | 197,759 |
|      |    |                   | 本月合計                                 | 322,556 | 6,564   |     | 315,992 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                            | 322,556 | 520,315 | 貸   | 197,759 |
| 02   | 11 | I00030            | 109年1月全校師生午餐勞務製作費                    | 174,930 |         | 貸   | 22,829  |
|      |    |                   |                                      |         |         |     |         |

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。

臺東縣地方教育發展基金—臺東縣臺東市知本國民小學

中華民國109年度

2123 應付代收款明細分類帳

| 109年 |    | 付款憑單<br>或<br>傳票號數 | 摘 要                                  | 金 額     |         |     |         |
|------|----|-------------------|--------------------------------------|---------|---------|-----|---------|
| 月    | 日  |                   |                                      | 借方      | 貸方      | 借或貸 | 餘額      |
| 02   | 11 | I00030            | 109/01/15午餐廚房用燃料                     | 4,988   |         | 貸   | 17,841  |
| 02   | 11 | I00030            | 午餐廚房用品-噴瓶                            | 200     |         | 貸   | 17,641  |
| 02   | 11 | I00030            | 午餐業務用文具                              | 760     |         | 貸   | 16,881  |
| 02   | 11 | I00030            | 午餐廚房飲用水設備活性碳濾心                       | 11,600  |         | 貸   | 5,281   |
| 02   | 11 | I00030            | 午餐廚房南北雜貨一批                           | 400     |         | 貸   | 4,881   |
| 02   | 11 | I00030            | 蒸氣壓力表更換                              | 2,600   |         | 貸   | 2,281   |
| 02   | 18 | I00034            | 午餐廚房紗窗換鎖                             | 800     |         | 貸   | 1,481   |
| 02   | 18 | I00034            | 午餐廚房用品置物盒等                           | 1,162   |         | 貸   | 319     |
| 02   | 25 | H00033            | 文玲繳納109年2/25~27計3日午餐費                |         | 165     | 貸   | 484     |
|      |    |                   | 本月合計                                 | 197,440 | 165     |     | 197,275 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                            | 519,996 | 520,480 | 貸   | 484     |
| 03   | 16 | H00052            | 108學年第二學期 紋慧午餐費-午餐4116. 基本300. 燃料160 |         | 4,576   | 貸   | 5,060   |
| 03   | 18 | I00060            | 109年3月午餐費用-廚房配鎖-遠豐行- 佳青代墊            | 150     |         | 貸   | 4,910   |
| 03   | 18 | I00060            | 109年3月幼兒園 芷瑩午餐退費--交出納代轉交             | 147     |         | 貸   | 4,763   |
| 03   | 18 | I00060            | 109年3月幼兒園 以恩午餐退費-交出納代轉交              | 490     |         | 貸   | 4,273   |
| 03   | 26 | H00059            | 108學年度第二學期低收入戶等學生午餐費補助費              |         | 522,710 | 貸   | 526,983 |
| 03   | 26 | H00059            | 108學年度第二學期我國少子化對策計畫之幼生午餐費補助費         |         | 25,820  | 貸   | 552,803 |
| 03   | 27 | H00061            | 收108學年度第二學期 淑惠午餐費                    |         | 990     | 貸   | 553,793 |
|      |    |                   | 本月合計                                 | 787     | 554,096 |     | 553,309 |
|      |    |                   |                                      |         |         |     |         |

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。

臺東縣地方教育發展基金—臺東縣臺東市知本國民小學

中華民國109年度

2123 應付代收款明細分類帳

| 109年 |    | 付款憑單<br>或<br>傳票號數 | 摘<br><br>要                               | 金<br>額  |           |     |         |
|------|----|-------------------|--|---------|-----------|-----|---------|
| 月    | 日  |                   |  | 借方      | 貸方        | 借或貸 | 餘額      |
| 04   | 01 | H00065            | 截至本月底止累計數<br>收108學年度第二學期 晨、秋懷午餐費         | 520,783 | 1,074,576 | 貸   | 553,793 |
|      |    |                   |  |         | 6,134     | 貸   | 559,927 |
| 04   | 08 | I00071            | 109/3午餐基本費-廚房用品-台東免洗用具- 佳青代墊             | 540     |           | 貸   | 559,387 |
| 04   | 08 | I00071            | 109/3午餐燃料費ZC10807676                     | 4,884   |           | 貸   | 554,503 |
| 04   | 16 | I00075            | 109年4月午餐基本費用-廚房用品-遠豐行- 佳青代墊              | 80      |           | 貸   | 554,423 |
| 04   | 16 | I00075            | 109年4月午餐基本費用-廚房用品-華榮五金行- 佳青代墊            | 1,246   |           | 貸   | 553,177 |
| 04   | 16 | I00075            | 109年6/15-19午餐退費- 秋懷                      | 245     |           | 貸   | 552,932 |
| 04   | 16 | I00075            | 109/4午餐基本費-廚房等費用-- 佳青代墊                  | 504     |           | 貸   | 552,428 |
| 04   | 16 | I00075            | 109/4午餐基本費-廚房配鎖-遠豐行-- 怡君代墊               | 240     |           | 貸   | 552,188 |
| 04   | 16 | I00075            | 109年2至3月委外辦理午餐供應勞務採購午餐製作費                | 332,759 |           | 貸   | 219,429 |
| 04   | 17 | H00071            | 收108學年度第二學期櫻桃班 佳盈、鳳梨班 聿霆、1-2班 龍德午餐費      |         | 12,247    | 貸   | 231,676 |
| 04   | 21 | H00085            | 芯妮第一期午餐費及 晟碩108-2學年度午餐費                  |         | 6,085     | 貸   | 237,761 |
| 04   | 24 | H00086            | 收3年2班 莉筑等2人108-2學年度午餐費                   |         | 10,426    | 貸   | 248,187 |
| 04   | 27 | H00088            | 收108學年第2學期弱勢幼生午餐補助費-轉存第023038295448號午餐專戶 |         | 36,148    | 貸   | 284,335 |
|      |    |                   | 本月合計                                     | 340,498 | 71,040    |     | 269,458 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                                | 861,281 | 1,145,616 | 貸   | 284,335 |
| 05   | 06 | H00099            | 6年1班王柏鈞108-2學期午餐費                        |         | 4,772     | 貸   | 289,107 |
| 05   | 06 | I00092            | 109年4月午餐費-午餐退費- 筠暄                       | 98      |           | 貸   | 289,009 |
| 05   | 06 | I00092            | 109年4月午餐基本費-廚房用品-鹽酸等-華榮五金行- 佳青代墊         | 480     |           | 貸   | 288,529 |
|      |    |                   |  |         |           |     |         |

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。

臺東縣地方教育發展基金—臺東縣臺東市知本國民小學

中華民國109年度

2123 應付代收款明細分類帳

| 109年 |    | 付款憑單<br>或<br>傳票號數 | 摘 要                                       | 金 額       |           |     |         |
|------|----|-------------------|---|-----------|-----------|-----|---------|
| 月    | 日  |                   |   | 借方        | 貸方        | 借或貸 | 餘額      |
| 05   | 06 | I00092            | 109年4月午餐基本費-西側門遙控器-遠豐行- 怡君代墊              | 700       |           | 貸   | 287,829 |
| 05   | 06 | I00092            | 109年4月午餐基本費-廚房鍋爐保養 ZC-10834109            | 8,800     |           | 貸   | 279,029 |
| 05   | 06 | I00092            | 109年4月午餐燃料費-廚房用瓦斯 ZC-10808672             | 4,200     |           | 貸   | 274,829 |
| 05   | 06 | I00092            | 109年4月午餐基本費-廚房用品-去漬油等ZC10710387- 佳青代墊     | 1,544     |           | 貸   | 273,285 |
| 05   | 08 | H00101            | 京玲 芯妮等108-2學期午餐費                          |           | 6,507     | 貸   | 279,792 |
| 05   | 13 | I00099            | 109年4月委外辦理午餐供應勞務採購午餐製作費ZQ-70575226        | 265,286   |           | 貸   | 14,506  |
| 05   | 13 | I00099            | 109年5月午餐廚房燃料費 AX-10766514                 | 4,200     |           | 貸   | 10,306  |
| 05   | 13 | I00099            | 午餐基本費-逆滲透飲水設備用粗鹽AX10859100- 佳青代墊          | 1,600     |           | 貸   | 8,706   |
| 05   | 13 | I00099            | 午餐基本費-午餐廚房用品-華榮五金行- 佳青代墊                  | 649       |           | 貸   | 8,057   |
| 05   | 13 | I00099            | 午餐基本費-午餐廚房用品-洗菜盆-華榮五金行- 佳青代墊              | 3,600     |           | 貸   | 4,457   |
| 05   | 13 | I00099            | 幼生 芷瑩午餐退費-交出納代轉交                          | 294       |           | 貸   | 4,163   |
| 05   | 26 | I00102            | 109年5月午餐基本費-廚房用品 AX-10829923 佳青代墊         | 70        |           | 貸   | 4,093   |
| 05   | 26 | I00102            | 109年5月午餐燃料費 AX-10766520                   | 4,116     |           | 借   | 23      |
| 05   | 29 | J00041            | 科目轉正-109年5月午餐基本費-廚房用品 AX-10829923(支出傳票23) |           | 23        |     | 0       |
|      |    |                   | 本月合計                                      | 295,637   | 11,302    |     | 284,335 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                                 | 1,156,918 | 1,156,918 |     |         |
| 06   | 01 | J00043            | 科目轉正-109年5月午餐基本費-廚房用品 AX-10829923(支出傳票23) | 23        |           | 借   | 23      |
| 06   | 05 | H00119            | 收108-2 京玲午餐費(第二期)                         |           | 2,606     | 貸   | 2,583   |
| 06   | 09 | I00116            | 109年5月午餐製作費-CC-70574903                   | 276,654   |           | 借   | 274,071 |
|      |    |                   |   |           |           |     |         |

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。

臺東縣地方教育發展基金—臺東縣臺東市知本國民小學

中華民國109年度

2123 應付代收款明細分類帳

| 109年 |    | 付款憑單<br>或<br>傳票號數 | 摘 要   | 金 額       |           |     |         |
|------|----|-------------------|---|-----------|-----------|-----|---------|
| 月    | 日  |                   |   | 借方        | 貸方        | 借或貸 | 餘額      |
| 06   | 09 | I00116            | 109年5月29日午餐燃料費AX10766535                          | 4,200     |           | 借   | 278,271 |
| 06   | 11 | H00126            | 收108學年第二學期午餐代辦費用收入128人次-基本費36000燃料費19200午餐費563255 |           | 618,455   | 貸   | 340,184 |
| 06   | 16 | I00123            | 109年6月午餐基本費-廚房用品費用-菜瓜布(紅)等-華榮五金行- 1佳青代墊           | 655       |           | 貸   | 339,529 |
| 06   | 16 | I00123            | 109年6月午餐基本費用-廚房劑等-瑞豐行- 1佳青代墊                      | 580       |           | 貸   | 338,949 |
| 06   | 16 | I00123            | 109年6月幼兒園午餐費退費- 研竹 (領現金)-交出納代轉交                   | 245       |           | 貸   | 338,704 |
| 06   | 21 | H00145            | 109年上半年第023038295448號午餐專戶利息收入                     |           | 117       | 貸   | 338,821 |
| 06   | 23 | I00127            | 退 筠暄109年6月午餐費                                     | 196       |           | 貸   | 338,625 |
|      |    |                   | 本月合計  | 282,553   | 621,178   |     | 338,625 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數   | 1,439,471 | 1,778,096 | 貸   | 338,625 |
| 07   | 07 | H00154            | 收108年下學期安心上工人力 婷立午餐費                              |           | 495       | 貸   | 339,120 |
| 07   | 07 | I00140            | 109年6月委外辦理午餐供應勞務採購午餐製作費                           | 275,919   |           | 貸   | 63,201  |
| 07   | 07 | I00140            | 109年6月午餐燃料費-廚房用燃料 AX-10767510                     | 4,144     |           | 貸   | 59,057  |
| 07   | 07 | I00140            | 109/6午餐退費-6-1班級同樂會-16人                            | 784       |           | 貸   | 58,273  |
| 07   | 07 | I00140            | 109/6午餐退費-6-2班級同樂會-16人                            | 784       |           | 貸   | 57,489  |
| 07   | 10 | H00161            | 7/8-7/10台大實習生計35人午餐費                              |           | 5,775     | 貸   | 63,264  |
| 07   | 13 | I00147            | 109年6月午餐基本費-更換廚房餐車輪座 AX-10740650                  | 1,800     |           | 貸   | 61,464  |
| 07   | 13 | I00147            | 109年7月午餐廚房燃料費-液化石油氣 CS-10834208                   | 4,116     |           | 貸   | 57,348  |
| 07   | 13 | I00147            | 109年7月午餐基本費-廚房鍋爐維修 CS-10765501                    | 13,500    |           | 貸   | 43,848  |
|      |    |                   |   |           |           |     |         |

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。

## 臺東縣地方教育發展基金—臺東縣臺東市知本國民小學

中華民國109年度

### 2123 應付代收款明細分類帳

| 109年 |    | 付款憑單<br>或<br>傳票號數 | 摘  | 要 | 金 額       |           |       |         |
|------|----|-------------------|--|---|-----------|-----------|-------|---------|
| 月    | 日  |                   |  |   | 借 方       | 貸 方       | 借 或 貸 | 餘 額     |
| 07   | 13 | I00147            | 109年7月午餐基本費-午餐廚房洗手槽下漏水維修                   |   | 800       |           | 貸     | 43,048  |
| 07   | 13 | I00147            | 109年7月午餐費退費- 筠暄                            |   | 98        |           | 貸     | 42,950  |
| 07   | 14 | H00164            | 收108學年第二學期午餐費(94319)轉午餐專戶- 文邦 馥真及幼兒園教職(保)員 |   |           | 142,290   | 貸     | 185,240 |
| 07   | 28 | H00170            | 收108學年度第二學期低收入戶4-1 溫馨午餐費                   |   |           | 2,204     | 貸     | 187,444 |
|      |    |                   | 本月合計                                       |   | 301,945   | 150,764   |       | 151,181 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                                  |   | 1,741,416 | 1,928,860 | 貸     | 187,444 |
|      |    |                   |  |   |           |           |       |         |

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。