

高雄市地方教育發展基金—高雄市前鎮區前鎮國民小學

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

L3ZZ11 午餐費

115年 月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘	要	金 額			
				借方	貸方	借或貸	餘額
01 01	*I00000	(上期結轉)			327,513	貸	327,513
		本月合計					
		截至本月底止累計數			327,513	貸	327,513
01 14	I00009	支高雄市苓雅區苓洲國民小學12月份教職員生午餐費		287,958		貸	39,555
01 19	I00013	撥還零用金-支佳生工程企業有限公司1/6-1/7辦理1月份電梯設備維護費(4,400+200)		4,600		貸	34,955
01 27	H00016	收部補助代收代付：114學年度第1學期幼兒園之政府協助家長支付費用(午餐費273,672元)轉入午餐專戶			273,672	貸	308,627
		本月合計		292,558	273,672		18,886
		截至本月底止累計數		292,558	601,185	貸	308,627
02 06	I00021	支高雄市苓雅區苓洲國民小學1月份教職員生午餐費		212,238		貸	96,389
02 12	I00025	撥還零用金-支涂子荳轉發114年12月份至115年1月份幼兒園學生請假及腸病毒停課午餐費退費		495		貸	95,894
02 12	I00025	撥還零用金-支佳生工程企業有限公司2/3辦理2月份電梯設備維護費		4,600		貸	91,294
02 23	H00032	收1月份部分工時廚工王佳惠自付午餐費			832	貸	92,126
		本月合計		217,333	832		216,501
		截至本月底止累計數		509,891	602,017	貸	92,126
03 09	H00040	收2月份幼兒園特教助理員陳佩樺自付午餐費			208	貸	92,334
03 09	H00040	收2月份幼兒園特教助理員吳雅惠自付午餐費			208	貸	92,542
03 09	H00040	收2月份部分工時廚工王佳惠自付午餐費			208	貸	92,750

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—高雄市前鎮區前鎮國民小學

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

L3ZZ11 午餐費

115年 月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘	要	金 額			
				借方	貸方	借或貸	餘額
03 09	H00040	收2月份幼兒園特教助理員黃惠敏自付午餐費			208	貸	92,958
03 12	H00043	收盧昱成、蘇思源、邱昱榕114學年度第1學期午餐費(115. 3. 11*B115120060400006-8)			9,504	貸	102,462
03 20	I00036	撥還零用金-支佳生工程企業有限公司3月份電梯設備維護費		4,600		貸	97,862
03 25	H00053	收高雄市義愛慈善會及鄧傳耀捐助114學年度第2學期清寒學生午餐費轉存午餐專戶			21,168	貸	119,030
03 31	H00058	收4月份教職員工約僱薪資代扣114學年度第2學期午餐費			103,782	貸	222,812
		本月合計		4,600	135,286		130,686
		截至本月底止累計數		514,491	737,303	貸	222,812
04 08	H00063	收3月份幼兒園特教助理員陳佩樺自付午餐費			988	貸	223,800
04 08	H00063	收3月份幼兒園特教助理員吳雅惠自付午餐費			1,144	貸	224,944
04 08	H00063	收3月份幼兒園特教助理員黃惠敏自付午餐費			936	貸	225,880
04 08	H00063	收3月份部分工時廚工王佳惠自付午餐費			1,144	貸	227,024
04 08	H00063	收3月份不足節數代課教師潘冠綸鐘點費代扣114學年度第2學期午餐費			3,068	貸	230,092
04 14	I00045	撥還零用金-支分攤蘇千芳墊付童學仔複合式餐飲等3/24-3/26參加高雄市115年度國民小學運動會躲避球聯賽師生餐費8,698元(52元*73人次)		3,796		貸	226,296
04 15	H00070	收114學年度第2學期國小部午餐費			28,896	貸	255,192
04 15	H00070	收114學年度第2學期幼兒園午餐費			13,500	貸	268,692
04 30	H00080	收114學年度第2學期國小部午餐費			381,888	貸	650,580
04 30	H00080	收114學年度第2學期幼兒園午餐費			166,500	貸	817,080

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—高雄市前鎮區前鎮國民小學

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

L3ZZ11 午餐費

115年 月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘	要	金			額
				借方	貸方	借或貸	
		本月合計		3,796	598,064		594,268
		截至本月底止累計數		518,287	1,335,367	貸	817,080
05 04	I00049	支高雄市苓雅區苓洲國民小學2-3月份教職員生午餐費		339,840		貸	477,240
05 08	H00085	收4月份部分工時廚工王佳惠自付午餐費			1,040	貸	478,280
05 08	H00085	收4月份幼兒園特教助理員陳佩樺自付午餐費			884	貸	479,164
05 08	H00085	收4月份幼兒園特教助理員吳雅惠自付午餐費			1,040	貸	480,204
05 08	H00085	收4月份幼兒園特教助理員黃惠敏自付午餐費			988	貸	481,192
05 11	I00057	撥還零用金-支佳生工程企業有限公司4月份電梯設備維護費		4,600		貸	476,592
05 11	I00057	撥還零用金-支分攤邱沂薇墊付鮮芝味便當店3/30購置5年級學生參加114學年度五福英語村遊學便當(52元*30人)		1,560		貸	475,032
05 11	I00057	撥還零用金-支115年3月份幼兒園學生請假午餐費退費		75		貸	474,957
05 22	I00062	撥還零用金-支佳生工程企業有限公司5月份電梯設備維護費		4,600		貸	470,357
05 22	I00062	撥還零用金-支蘇千芳墊付分攤躲避球隊師生5/7-5/10參加115年度第25屆全國躲避球錦標賽午餐費(884+936+988+988)		3,796		貸	466,561
05 29	H00100	收局補助代收代付：有關本市114學年度第1學期國中小經濟弱勢午餐補助經費轉存午餐專戶			177,749	貸	644,310
05 29	H00100	收局補助代收代付：本市各級公立高中(職)以下學校114學年度第1學期補助午餐費4元轉存午餐專戶			43,008	貸	687,318
		本月合計		354,471	224,709		129,762
		截至本月底止累計數		872,758	1,560,076	貸	687,318
06 01	I00068	支高雄市苓雅區苓洲國民小學4月份教職員生午餐費		260,445		貸	426,873

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—高雄市前鎮區前鎮國民小學

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

L3ZZ11 午餐費

115年 月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘	要	金			額	
				借方	貸方	借或貸	餘額	
06 05	H00103	收5月份幼兒園特教助理員陳佩樺自付午餐費			1,040	貸	427,913	
06 05	H00103	收5月份幼兒園特教助理員吳雅惠自付午餐費			1,040	貸	428,953	
06 05	H00103	收5月份幼兒園特教助理員黃惠敏自付午餐費			1,040	貸	429,993	
06 05	H00103	收5月份部分工時廚工王佳惠自付午餐費			1,040	貸	431,033	
06 05	H00103	收5月份不足節數代課教師涂鈞筑鐘點費代扣114學年度第2學期午餐費			1,352	貸	432,385	
06 22	H00111	收115年度上半年午餐專戶利息收入			926	貸	433,311	
06 23	I00074	支高雄市苓雅區苓洲國民小學5月份教職員生午餐費		262,088		貸	171,223	
06 30	H00115	收7月份陳昭廷薪資代扣6月份午餐費			468	貸	171,691	
		本月合計		522,533	6,906		515,627	
		截至本月底止累計數		1,395,291	1,566,982	貸	171,691	
07 02	H00119	收盧昱成、邱昱榕114學年度第2學期午餐費(115. 7. 7*B115120060400018-19)			8,944	貸	180,635	
07 02	I00079	撥還零用金-支佳生工程企業有限公司6月份電梯設備維護費		4,600		貸	176,035	
07 02	I00079	撥還零用金-付115年5月份幼兒園學生請假午餐費退費		375		貸	175,660	
07 09	H00124	收6月份幼兒園特教助理員陳佩樺自付午餐費			1,092	貸	176,752	
07 09	H00124	收6月份幼兒園特教助理員吳雅惠自付午餐費			1,040	貸	177,792	
07 09	H00124	收6月份部分工時廚工王佳惠自付午餐費			1,092	貸	178,884	
07 23	H00132	收部補助代收代付：114學年度第2學期幼兒園之政府協助家長支付費用L74634(午餐費272,376元)轉入午餐專戶			272,376	貸	451,260	
07 23	I00085	支高雄市苓雅區苓洲國民小學6月份教職員生午餐費		259,964		貸	191,296	

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。

高雄市地方教育發展基金—高雄市前鎮區前鎮國民小學

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

L3ZZ11 午餐費

115年 月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘	要	金				額	
				借方	貸方	借或貸	餘額		
07	27	H00135	收局補助代收代付：114-2國中小經濟弱勢午餐補助經費轉存午餐專戶		176,328	貸	367,624		
			本月合計	264,939	460,872		195,933		
			截至本月底止累計數	1,660,230	2,027,854	貸	367,624		
08	07	I00091	撥還零用金-支115年6月份幼兒園學生請假午餐費退費	510		貸	367,114		
08	07	I00091	撥還零用金-支佳生工程企業有限公司7月份電梯設備維護費	4,600		貸	362,514		
08	17	I00094	支蔡忠霖轉發114學年度第1學期114年9月份國小部學生請假午餐退費	180		貸	362,334		
08	17	I00094	支蔡忠霖轉發114學年度第1學期114年11月份國小部學生請假午餐退費	432		貸	361,902		
08	17	I00094	支蔡忠霖轉發114學年度第1學期114年12月份國小部學生請假午餐退費	1,152		貸	360,750		
08	17	I00094	支蔡忠霖轉發114學年度第1學期114年12月份國小部學生請假午餐退費	432		貸	360,318		
08	17	I00094	支蔡忠霖轉發114學年度第1學期114年12月份國小部學生請假午餐退費	1,773		貸	358,545		
08	17	I00094	支蔡忠霖轉發114學年度第1學期114年12月份國小部5年1班戶外教學午餐退費	906		貸	357,639		
08	17	I00094	支蔡忠霖轉發114學年度第1學期114年12月份國小部6年級畢業旅行午餐退費	2,178		貸	355,461		
08	17	I00094	支蔡忠霖轉發114學年度第2學期3/30國小部5年1班英語村午餐退費	867		貸	354,594		
08	17	I00094	支蔡忠霖轉發114學年度第2學期2-4月份國小部請假午餐退費	1,119		貸	353,475		
08	17	I00094	支蔡忠霖轉發114學年度第2學期5-6月份國小部請假午餐退費	1,119		貸	352,356		
08	17	I00094	支蔡忠霖轉發114學年度第2學期6/25國小部5年1班戶外教學午餐退費	867		貸	351,489		
08	17	I00094	撥還零用金-支邱沂薇代墊115年1月份國小學生颱風及轉出生午餐餐費退費	192		貸	351,297		
			本月合計	16,327			16,327		
			截至本月底止累計數	1,676,557	2,027,854	貸	351,297		

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。

