

臺北市地方教育發展基金—臺北市立士林國民中學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

KD3001 營養午餐

111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)		532,912	貸	532,912
			本月合計				
			截至本月底止累計數		532,912	貸	532,912
01	03	H00002	收1-2月營養午餐費		6,952	貸	539,864
01	13	H00012	收1-2月營養午餐費		19,140	貸	559,004
01	21	H00016	收110(1)清寒學生餐費補助(教育局增撥)		177,245	貸	736,249
01	21	H00017	收1-2月營養午餐費(三聯單)(扣抵手續費1486元後淨額存入)		468,434	貸	1,204,683
01	21	A00029	退10月學生因故停餐午餐費	825		貸	1,203,858
01	21	A00029	退12月學生及教職員因故停餐午餐費	4,363		貸	1,199,495
01	21	A00029	12月學生營養午餐費(8844份*54元，扣除有機米供應日原本白米費用246公斤*17.4元)-宏遠 公司	473,296		貸	726,199
01	21	A00029	12月學生營養午餐費有機米扣除原白米費用-團膳公司負擔(246公斤*17.4)-北農公司	4,280		貸	721,919
01	21	A00029	12月教職員營養午餐費(832份*57.5)-宏遠公司	47,840		貸	674,079
01	21	A00029	支付12月營養午餐合作社管銷費-學生8844元, 教職員416元	9,260		貸	664,819
01	22	H00020	收1-2月營養午餐費		76,464	貸	741,283
01	25	H00025	收1-2月營養午餐費(手續費回存)		1,486	貸	742,769
01	26	H00029	收1-2月營養午餐費		15,100	貸	757,869
			本月合計	539,864	764,821		224,957
			截至本月底止累計數	539,864	1,297,733	貸	757,869

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—臺北市立士林國民中學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

KD3001 營養午餐

111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	23	H00041	收1-2月營養午餐費		5,365	貸	763,234
02	24	A00044	1月學生營養午餐費有機米扣除原白米費用-團膳公司負擔(156公斤*17.4)-北農公司	2,715		貸	760,519
02	24	A00044	1月學生營養午餐費(5243份*54元，扣除有機米供應日原本白米費用156公斤17.4元)-食家安公司	280,407		貸	480,112
02	24	A00044	1月教職員營養午餐費(410份*57.5)-食家安公司	23,575		貸	456,537
02	24	A00044	支付1月營養午餐合作社管銷費-學生5243元,教職員205元	5,448		貸	451,089
02	24	A00044	退1月學生及教職員因故停餐午餐費	6,211		貸	444,878
			本月合計	318,356	5,365		312,991
			截至本月底止累計數	858,220	1,303,098	貸	444,878
03	15	H00073	收110(2)3-4月營養午餐(現金)		39,270	貸	484,148
03	15	H00074	收111年1-2月營養午餐費		4,235	貸	488,383
03	15	H00075	收110(2)營養午餐(三聯單)		919,380	貸	1,407,763
03	23	H00081	收110(2)3-4月營養午餐(現金)		11,550	貸	1,419,313
03	24	H00085	收110(2)清寒學生餐費補助		671,165	貸	2,090,478
03	24	A00068	2月份營養午餐費有機米扣除原白米費用-團膳公司負擔(104公斤*17.4)-北農公司	1,810		貸	2,088,668
03	24	A00068	支付2月營養午餐合作社管銷費-學生4262元,教職員160元	4,422		貸	2,084,246
03	24	A00068	支付2月清寒學生餐費補助-合作社管銷費	1,419		貸	2,082,827
03	24	A00068	2月教職員營養午餐費(320份*57.5)-宏遠公司	18,400		貸	2,064,427

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—臺北市立士林國民中學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

KD3001 營養午餐

111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	24	A00068	2月學生營養午餐費(4262份*54元，扣除有機米供應日原本白米費用104公斤17.4元)-宏遠公司	228,338		貸	1,836,089
03	24	A00068	退2月學生及教職員因故停餐午餐費	18,898		貸	1,817,191
03	24	A00068	2月清寒學生營養午餐費(1419份*54)-宏遠公司	76,626		貸	1,740,565
03	29	H00088	收3-4月營養午餐費		23,122	貸	1,763,687
03	29	H00088	收3-4月營養午餐費		27,028	貸	1,790,715
			本月合計	349,913	1,695,750		1,345,837
			截至本月底止累計數	1,208,133	2,998,848	貸	1,790,715
04	12	H00104	收3-4月營養午餐費		7,262	貸	1,797,977
04	12	H00106	收110(2)3-4月營養午餐(現金)		11,550	貸	1,809,527
04	20	H00112	收3-4月營養午餐費		15,370	貸	1,824,897
04	25	A00092	3月份營養午餐費有機米扣除原白米費用-團膳公司負擔(171公斤*17.4)-北農公司	2,975		貸	1,821,922
04	25	A00092	3月學生營養午餐費(8743份*54元，扣除有機米供應日原本白米費用171公斤17.4元)-食家安公司	469,147		貸	1,352,775
04	25	A00092	3月學生及教職員退午餐費	101,086		貸	1,251,689
04	25	A00092	3月份清寒學生午餐退費	2,750		貸	1,248,939
04	25	A00092	支付3月營養午餐合作社管銷費-學生4262元，教職員160元	9,024		貸	1,239,915
04	25	A00092	支付3月清寒學生餐費補助-合作社管銷費	2,874		貸	1,237,041
04	25	A00092	3月教職員營養午餐費(562份*57.5)-食家安公司	32,315		貸	1,204,726

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—臺北市立士林國民中學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

KD3001 營養午餐

111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	25	A00092	3月清寒學生營養午餐費(2874份*54元)-食家安公司	155,196		貸	1,049,530
			本月合計	775,367	34,182		741,185
			截至本月底止累計數	1,983,500	3,033,030	貸	1,049,530
05	11	H00130	收3-4月營養午餐費		7,846	貸	1,057,376
05	11	H00132	收110(2)營養午餐(現金)		4,620	貸	1,061,996
05	18	J00042	轉正110學年度清寒學生餐費教育局補助款	177,245		貸	884,751
05	19	A00113	4月清寒學生營養午餐補助未訂餐退費	26,895		貸	857,856
05	19	A00115	5-6月清寒學生營養午餐補助未訂餐退費(九年級)	84,810		貸	773,046
05	25	H00144	收5-6月營養午餐費(現金)		11,840	貸	784,886
05	26	H00145	收5-6月份營養午餐費(三聯單)(扣抵手續費562元後淨額存入)		442,726	貸	1,227,612
05	26	A00116	退4月學生及教職員因故停餐午餐費	77,113		貸	1,150,499
05	26	A00116	支付4月營養午餐合作社管銷費-學生6196元,教職員278元	6,474		貸	1,144,025
05	26	A00116	支付4月清寒學生餐費補助-合作社管銷費	1,914		貸	1,142,111
05	26	A00116	4月學生營養午餐費(6196份*54元,扣除有機米供應日原本白米費用151公斤17.4元)-宏遠公司	331,957		貸	810,154
05	26	A00116	4月教職員營養午餐費(556份*57.5)-宏遠公司	31,970		貸	778,184
05	26	A00116	4月清寒學生營養午餐費(1914份*54元)-宏遠公司	103,356		貸	674,828
05	30	H00150	收回4月學生及教職員因故停餐午餐費差額		1,870	貸	676,698
			本月合計	841,734	468,902		372,832
			截至本月底止累計數	2,825,234	3,501,932	貸	676,698

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—臺北市立士林國民中學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

KD3001 營養午餐

111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	10	A00132	4月份營養午餐費有機米扣除原白米費用-團膳公司負擔(151公斤*17.4)-北農公司	2,627		貸	674,071
06	10	A00132	退5月9年級學生因故停餐午餐費	16,665		貸	657,406
06	13	H00161	收5-6月營養午餐費(九年級學生)		20,625	貸	678,031
06	15	H00163	收5-6月營養午餐費手續費回存		562	貸	678,593
06	17	H00165	收5-6月營養午餐費(教職員生)		9,646	貸	688,239
06	17	A00143	5月清寒學生營養午餐補助未訂餐退費(七八九年級)	75,790		貸	612,449
06	28	H00178	收5-6月教職員生營養午餐費		40,622	貸	653,071
			本月合計	95,082	71,455		23,627
			截至本月底止累計數	2,920,316	3,573,387	貸	653,071
07	01	A00149	5月份營養午餐費有機米扣除原白米費用-團膳公司負擔(74公斤*17.4)-北農公司	1,288		貸	651,783
07	06	H00188	收5-6月教職員生營養午餐費		45,138	貸	696,921
07	13	A00157	5月學生營養午餐費(2146份*54元，扣除有機米供應日原本白米費用74公斤17.4元)-食家安公司	114,596		貸	582,325
07	13	A00157	5月教職員營養午餐費(216份*57.5)-食家安公司	12,420		貸	569,905
07	13	A00157	5月清寒學生營養午餐費(687份*54元)-食家安公司	37,098		貸	532,807
07	13	A00157	支付5月營養午餐合作社管銷費-學生2146元, 教職員108元	2,254		貸	530,553
07	13	A00157	支付5月清寒學生餐費補助-合作社管銷費	687		貸	529,866
07	21	A00168	6月清寒學生營養午餐補助未訂餐退費(七八年級)	45,870		貸	483,996

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—臺北市立士林國民中學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

KD3001 營養午餐

111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	21	A00168	退5月教職員及八年級學生因故停餐午餐費	129,529		貸	354,467
			本月合計	343,742	45,138		298,604
			截至本月底止累計數	3,264,058	3,618,525	貸	354,467
08	01	A00181	支付6月營養午餐合作社管銷費-學生2929元,教職員147元	3,076		貸	351,391
08	01	A00181	支付6清寒學生餐費補助-合作社管銷費	999		貸	350,392
08	01	A00181	6月學生營養午餐費(2929份*54元,扣除有機米供應日原本白米費用93公斤17.4元)-宏遠公司	156,548		貸	193,844
08	01	A00181	6月教職員營養午餐費(294份*57.5)-宏遠公司	16,905		貸	176,939
08	01	A00181	6月份營養午餐費有機米扣除原白米費用-團膳公司負擔(93公斤*17.4)-北農公司	1,618		貸	175,321
08	01	A00181	退6月教職員及七八年級學生因故停餐午餐費	16,380		貸	158,941
08	01	A00181	6月清寒學生營養午餐費(999份*54元)-宏遠公司	53,946		貸	104,995
08	15	A00190	退5/2-6/10七年級學生因故停餐午餐退費	104,995			0
			本月合計	354,467			354,467
			截至本月底止累計數	3,618,525	3,618,525		
10	07	H00280	收111(1)營養午餐費(三聯單)		1,943,580	貸	1,943,580
10	31	H00296	收111(1)清寒學生餐費補助		763,560	貸	2,707,140
10	31	H00299	收111(1)營養午餐費(現金)		52,200	貸	2,759,340
			本月合計		2,759,340		2,759,340
			截至本月底止累計數	3,618,525	6,377,865	貸	2,759,340

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—臺北市立士林國民中學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

KD3001 營養午餐

111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
11	04	H00309	收111(1)營養午餐費(現金)		92,700	貸	2,852,040
11	10	H00317	收111(1)營養午餐費(現金)		46,440	貸	2,898,480
11	17	H00322	收111(1)營養午餐費(現金)		23,220	貸	2,921,700
11	22	A00279	111(1)清寒學生午餐補助未訂餐退費-3人*6060元	18,180		貸	2,903,520
11	22	A00279	111(1)8-9月清寒學生營養午餐補助未訂餐退費(七八九年級)	9,480		貸	2,894,040
11	22	A00280	111(1)8-9月清寒學生營養午餐補助未訂餐退費(七八九年級)	10,380		貸	2,883,660
11	23	E00002	收回清寒學生餐費退費(戶名錯誤退匯)		120	貸	2,883,780
11	23	E00002	收回清寒學生餐費退費(戶名錯誤退匯)		240	貸	2,884,020
11	28	A00287	支付8-9月營養午餐合作社管銷費-學生7375元, 清寒學生2500, 教職員273元	10,148		貸	2,873,872
11	28	A00287	支付8-9月學生及教職員營養午餐因故停餐退費	34,500		貸	2,839,372
11	28	A00287	8-9月份營養午餐費有機米扣除原白米費用-團膳公司負擔-北農公司	3,685		貸	2,835,687
11	28	A00287	8-9月教職員營養午餐費(545份*59)-食家安公司	32,155		貸	2,803,532
11	28	A00287	8-9月學生營養午餐費(7375份*59元, 扣除有機米供應日原本白米費用3685元)-食家安公司	431,440		貸	2,372,092
11	28	A00287	8-9月清寒學生營養午餐費(2500份*59元)-食家安公司	147,500		貸	2,224,592
11	29	H00346	收111(1)營養午餐費(現金)		5,760	貸	2,230,352
			本月合計	697,468	168,480		528,988
			截至本月底止累計數	4,315,993	6,546,345	貸	2,230,352
12	01	H00355	收111(1)營養午餐費(現金)		5,820	貸	2,236,172

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—臺北市立士林國民中學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

KD3001 營養午餐

111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
12	02	A00294	8-9月午餐退費(退匯重匯)-2人	360		貸	2,235,812
12	07	H00366	收111(1)營養午餐費		32,700	貸	2,268,512
12	07	A00300	111(1)10月清寒學生營養午餐補助未訂餐退費(七八九年級)	6,660		貸	2,261,852
12	07	A00300	111(1)午餐退費(安心就學學生未用餐退費8/30-1/18)	73,620		貸	2,188,232
12	08	H00368	收111學年度清寒學生午餐補助費(新增劉生-10/26起生效)		3,720	貸	2,191,952
12	09	A00305	支付10月學生及教職員營養午餐因故停餐退費	26,640		貸	2,165,312
12	09	A00305	10月份營養午餐費有機米扣除原白米費用-團膳公司負擔-北農公司	2,992		貸	2,162,320
12	09	A00305	10月清寒學生營養午餐費(2339份*59元)-第一公司	138,001		貸	2,024,319
12	09	A00305	10月學生營養午餐費(6965份*59元，扣除有機米供應日原本白米費用2992元)-第一公司	407,943		貸	1,616,376
12	09	A00305	10月教職員營養午餐費(524份*59元)-第一公司	30,916		貸	1,585,460
12	09	A00305	支付10月營養午餐合作社管銷費-學生6965元，清寒學生2339，教職員262元	9,566		貸	1,575,894
12	13	H00372	收111(1)營養午餐費		109,560	貸	1,685,454
12	15	A00317	11月教職員營養午餐費(650份*59)-食家安公司	38,350		貸	1,647,104
12	15	A00317	11月清寒學生營養午餐費(2467份*59元)-食家安公司	145,553		貸	1,501,551
12	15	A00317	11月學生營養午餐費(7309*59元，扣除有機米供應日原本白米費用3987元)-食家安公司	427,244		貸	1,074,307
12	15	A00317	11月份營養午餐費有機米扣除原白米費用-團膳公司負擔-北農公司	3,987		貸	1,070,320
12	15	A00317	支付11月營養午餐合作社管銷費-學生7309元，清寒學生2467，教職員325元	10,101		貸	1,060,219
12	15	A00317	支付10月學生及教職員營養午餐因故停餐退費	9,540		貸	1,050,679

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—臺北市立士林國民中學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

KD3001 營養午餐

111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
12	15	A00318	111(1)11月清寒學生營養午餐補助未訂餐退費(七八九年級)	7,440		貸	1,043,239
12	21	H00388	收111(1)營養午餐費(現金)		37,140	貸	1,080,379
12	23	H00392	收111(1)營養午餐費		22,740	貸	1,103,119
12	29	H00410	收111(1)營養午餐費-902轉學生		2,820	貸	1,105,939
			本月合計	1,338,913	214,500		1,124,413
			截至本月底止累計數	5,654,906	6,760,845	貸	1,105,939

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。