

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	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。

40501301-245

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	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。

40501301-246

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	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	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	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	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。

40501301-250

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	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	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 月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘要	要	金額			
				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。