

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區樂善國民小學

中華民國104年度

2123 應付代收款明細分類帳

| 104年 |    | 付款憑單<br>或<br>傳票號數 | 摘<br><br>要                               | 金 額    |         |     |         |
|------|----|-------------------|--|--------|---------|-----|---------|
| 月    | 日  |                   |  | 借方     | 貸方      | 借或貸 | 餘額      |
| 01   | 01 | *J00000           | (上期結轉)                                   |        | 511,159 | 貸   | 511,159 |
|      |    |                   | 本月合計                                     |        | 511,159 |     | 511,159 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                                |        | 511,159 | 貸   | 511,159 |
| 01   | 06 | I00002            | 支午餐/103年12月菜金\$78064、水果\$10832及乳製品\$8994 | 97,890 |         | 貸   | 413,269 |
| 01   | 06 | I00002            | 支午餐/103年12月調味品                           | 2,111  |         | 貸   | 411,158 |
| 01   | 06 | I00002            | 支午餐/103年12月主食                            | 1,620  |         | 貸   | 409,538 |
| 01   | 06 | I00002            | 支午餐/103年12月雜支                            | 252    |         | 貸   | 409,286 |
| 01   | 06 | I00002            | 支午餐/103年12月食油                            | 1,350  |         | 貸   | 407,936 |
| 01   | 06 | I00006            | 支午餐/103年6月/菜金\$8605->永得                  | 8,605  |         | 貸   | 399,331 |
| 01   | 13 | H00004            | 收午餐/12月份午餐費                              |        | 8,756   | 貸   | 408,087 |
| 01   | 13 | H00004            | 收午餐/104年1月份                              |        | 14,400  | 貸   | 422,487 |
| 01   | 13 | I00009            | 支午餐/103年12月份有機蔬菜/午餐專戶支付(\$20*182)        | 3,640  |         | 貸   | 418,847 |
| 01   | 20 | H00007            | 收午餐/1月份午餐費                               |        | 9,792   | 貸   | 428,639 |
| 01   | 22 | I00020            | 支午餐/104年1月廚工薪資淨額                         | 17,062 |         | 貸   | 411,577 |
| 01   | 22 | I00020            | 支午餐/104年1月廚工薪資代扣機補款->94081               | 2,379  |         | 貸   | 409,198 |
| 01   | 27 | I00025            | 支午餐/104年1月菜金\$49606、水果\$5520及乳製品\$6526   | 61,652 |         | 貸   | 347,546 |
| 01   | 27 | I00025            | 支午餐/104年1月調味品                            | 1,839  |         | 貸   | 345,707 |
| 01   | 27 | I00025            | 支午餐/104年1月主食                             | 795    |         | 貸   | 344,912 |
| 01   | 27 | I00025            | 支午餐/104年1月雜支                             | 852    |         | 貸   | 344,060 |

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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區樂善國民小學

中華民國104年度

2123 應付代收款明細分類帳

| 104年 |    | 付款憑單<br>或<br>傳票號數 | 摘<br><br>要                                   | 金 額     |         |     |         |
|------|----|-------------------|--|---------|---------|-----|---------|
| 月    | 日  |                   |  | 借方      | 貸方      | 借或貸 | 餘額      |
| 01   | 27 | I00025            | 支午餐/104年1月食油                                 | 1,290   |         | 貸   | 342,770 |
| 01   | 27 | I00025            | 支午餐/104年1份有機蔬菜/午餐專戶支付(\$20*126)->統合農場        | 2,520   |         | 貸   | 340,250 |
| 01   | 29 | H00009            | 收午餐/104年1月                                   |         | 24,192  | 貸   | 364,442 |
| 01   | 30 | H00013            | 收午餐/1月份午餐費                                   |         | 8,064   | 貸   | 372,506 |
| 01   | 30 | H00013            | 收午餐/仁愛基金補助李○宇103學年度上學期午餐費                    |         | 576     | 貸   | 373,082 |
|      |    |                   | 本月合計   | 203,857 | 65,780  |     | 138,077 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                                    | 203,857 | 576,939 | 貸   | 373,082 |
| 02   | 05 | I00034            | 支午餐/103年廚工年終獎金(9/12個月)                       | 14,455  |         | 貸   | 358,627 |
| 02   | 05 | I00034            | 支午餐/支午餐/104年2-3月白米(240公斤)及糙米(糙米30公斤)->零用金保管人 | 4,693   |         | 貸   | 353,934 |
| 02   | 11 | I00040            | 支午餐/基本費/廚房廚工烹飪用廚師帽、防水圍裙及粘版                   | 2,150   |         | 貸   | 351,784 |
| 02   | 24 | I00049            | 支午餐/104年廚工健檢費用                               | 1,195   |         | 貸   | 350,589 |
|      |    |                   | 本月合計   | 22,493  |         |     | 22,493  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                                    | 226,350 | 576,939 | 貸   | 350,589 |
| 03   | 02 | I00052            | 支午餐/104年2月廚工薪資淨額                             | 9,353   |         | 貸   | 341,236 |
| 03   | 02 | I00052            | 支午餐/104年2月廚工薪資代扣機補款->94081                   | 2,379   |         | 貸   | 338,857 |
| 03   | 03 | I00054            | 支午餐/104年2月菜金\$7863、水果\$1264                  | 9,127   |         | 貸   | 329,730 |
| 03   | 03 | I00054            | 支午餐/104年2月調味品                                | 1,092   |         | 貸   | 328,638 |
| 03   | 03 | I00054            | 支午餐/104年2月主食                                 | 750     |         | 貸   | 327,888 |
|      |    |                   |  |         |         |     |         |

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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區樂善國民小學

中華民國104年度

2123 應付代收款明細分類帳

| 104年 |    | 付款憑單<br>或<br>傳票號數 | 摘<br><br>要                             | 金 額     |         |     |         |
|------|----|-------------------|--|---------|---------|-----|---------|
| 月    | 日  |                   |  | 借方      | 貸方      | 借或貸 | 餘額      |
| 03   | 03 | I00054            | 支午餐/104年2月雜支                           | 180     |         | 貸   | 327,708 |
| 03   | 03 | I00054            | 支午餐/104年2月食油                           | 645     |         | 貸   | 327,063 |
| 03   | 10 | I00060            | 支午餐/基本費/廚房清潔手套及洗衣粉                     | 420     |         | 貸   | 326,643 |
| 03   | 12 | I00063            | 支午餐/主食/104.3.10 1-4年級校外教學午餐(\$22.7*83) | 1,884   |         | 貸   | 324,759 |
| 03   | 13 | H00024            | 收午餐/103學年度下學期教職員工午餐                    |         | 11,076  | 貸   | 335,835 |
| 03   | 19 | H00025            | 收午餐/103學年度下學期教職員工午餐                    |         | 22,296  | 貸   | 358,131 |
| 03   | 24 | H00028            | 收午餐/103學年度下學期教職員工午餐                    |         | 24,224  | 貸   | 382,355 |
| 03   | 27 | I00072            | 支午餐/104年2月份有機蔬菜/午餐專戶支付(\$20*28)        | 560     |         | 貸   | 381,795 |
| 03   | 27 | I00072            | 支午餐/基本費/廚房鍋爐用清罐脫氧劑20公斤                 | 2,520   |         | 貸   | 379,275 |
|      |    |                   | 本月合計                                   | 28,910  | 57,596  |     | 28,686  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                              | 255,260 | 634,535 | 貸   | 379,275 |
| 04   | 08 | H00036            | 收午餐/103學年度下學期教職員工午餐                    |         | 9,888   | 貸   | 389,163 |
| 04   | 08 | I00079            | 支午餐/燃料費/廚房柴油1400公升->臺灣中油               | 31,080  |         | 貸   | 358,083 |
| 04   | 08 | I00079            | 支午餐/104年3月菜金\$64730、水果\$6064->永得有限公司   | 70,794  |         | 貸   | 287,289 |
| 04   | 08 | I00079            | 支午餐/104年3月調味品->永得有限公司                  | 2,615   |         | 貸   | 284,674 |
| 04   | 08 | I00079            | 支午餐/104年3月主食->永得有限公司                   | 1,432   |         | 貸   | 283,242 |
| 04   | 08 | I00079            | 支午餐/104年3月雜支->永得有限公司                   | 403     |         | 貸   | 282,839 |
| 04   | 08 | I00081            | 支午餐/支午餐/104年4月白米(180公斤)                | 3,159   |         | 貸   | 279,680 |
| 04   | 08 | I00081            | 支午餐/3月28日親職教育日餐盒(\$22.7*164)->金百香西點麵包  | 3,723   |         | 貸   | 275,957 |

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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區樂善國民小學

中華民國104年度

2123 應付代收款明細分類帳

| 104年 |    | 付款憑單<br>或<br>傳票號數 | 摘<br><br>要                      | 金 額     |         |     |         |
|------|----|-------------------|---------------------------------|---------|---------|-----|---------|
| 月    | 日  |                   |                                 | 借方      | 貸方      | 借或貸 | 餘額      |
| 04   | 09 | H00032            | 收註冊費/103(下)/台銀代收款轉入/2-4月        |         | 154,192 | 貸   | 430,149 |
| 04   | 09 | H00035            | 收註冊費/103(下)/台銀代收款轉入/2-4月        |         | 10,056  | 貸   | 440,205 |
| 04   | 09 | H00055            | 收仁愛基金補助104年1-6月學生午餐費            |         | 11,556  | 貸   | 451,761 |
| 04   | 14 | I00085            | 支午餐/基本費/廚房蒸氣迴轉鍋管路漏氣更換三接頭及不鏽鋼蒸氣管 | 4,305   |         | 貸   | 447,456 |
| 04   | 14 | I00085            | 支午餐/基本費/廚房磨豆漿機濾網                | 700     |         | 貸   | 446,756 |
| 04   | 14 | I00085            | 支午餐/燃料費/瓦斯20公斤                  | 790     |         | 貸   | 445,966 |
| 04   | 14 | I00085            | 支午餐/燃料費/廚房柴油1400公升運費            | 750     |         | 貸   | 445,216 |
| 04   | 14 | I00085            | 支午餐/4月份轉學退費(\$776*2)            | 1,552   |         | 貸   | 443,664 |
| 04   | 16 | H00041            | 收午餐/104年2-4月份學生午餐費              |         | 3,352   | 貸   | 447,016 |
| 04   | 23 | H00049            | 收午餐/104年2-3月份學生午餐費              |         | 1,676   | 貸   | 448,692 |
|      |    |                   | 本月合計                            | 121,303 | 190,720 |     | 69,417  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                       | 376,563 | 825,255 | 貸   | 448,692 |
| 05   | 01 | I00096            | 支午餐/104年4月廚工薪資代扣機補款->94081      | 2,379   |         | 貸   | 446,313 |
| 05   | 01 | I00096            | 支午餐/104年4月廚工薪資淨額                | 4,357   |         | 貸   | 441,956 |
| 05   | 01 | I00099            | 支午餐/104年4月菜金\$55035、水果\$5700    | 60,735  |         | 貸   | 381,221 |
| 05   | 01 | I00099            | 支午餐/104年4月調味品                   | 2,057   |         | 貸   | 379,164 |
| 05   | 01 | I00099            | 支午餐/104年4月主食                    | 2,250   |         | 貸   | 376,914 |
| 05   | 01 | I00099            | 支午餐/104年4月雜支                    | 144     |         | 貸   | 376,770 |
| 05   | 01 | I00099            | 支午餐/104年4月食油                    | 645     |         | 貸   | 376,125 |

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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區樂善國民小學

中華民國104年度

2123 應付代收款明細分類帳

| 104年 |    | 付款憑單<br>或<br>傳票號數 | 摘<br><br>要                       | 金 額     |         |     |         |
|------|----|-------------------|----------------------------------|---------|---------|-----|---------|
| 月    | 日  |                   |                                  | 借方      | 貸方      | 借或貸 | 餘額      |
| 05   | 05 | I00101            | 支午餐/104年3月份有機蔬菜/午餐專戶支付(\$20*119) | 2,380   |         | 貸   | 373,745 |
| 05   | 05 | I00101            | 支午餐/支午餐/104年5月白米(180公斤)          | 3,159   |         | 貸   | 370,586 |
| 05   | 05 | I00101            | 支午餐/4月份腸病毒退費                     | 180     |         | 貸   | 370,406 |
| 05   | 05 | I00101            | 支午餐/5-6月份教職員自備午餐退費               | 1,564   |         | 貸   | 368,842 |
| 05   | 07 | H00057            | 收午餐/104年5月份學生午餐費                 |         | 7,840   | 貸   | 376,682 |
| 05   | 14 | H00060            | 收午餐/104年5月份學生午餐費                 |         | 12,544  | 貸   | 389,226 |
| 05   | 26 | H00063            | 收午餐/104年5月份學生午餐費                 |         | 13,328  | 貸   | 402,554 |
| 05   | 26 | H00064            | 收午餐/104年5月份學生午餐費                 |         | 9,408   | 貸   | 411,962 |
| 05   | 26 | I00112            | 支午餐/基本費/廚房日式細油網+白鐵水杓             | 840     |         | 貸   | 411,122 |
| 05   | 26 | I00112            | 支午餐/104年4月份有機蔬菜/午餐專戶支付(\$20*112) | 2,240   |         | 貸   | 408,882 |
| 05   | 29 | H00067            | 收午餐/104年5月份學生午餐費                 |         | 17,248  | 貸   | 426,130 |
|      |    |                   | 本月合計                             | 82,930  | 60,368  |     | 22,562  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                        | 459,493 | 885,623 | 貸   | 426,130 |
| 06   | 01 | I00116            | 支午餐/104年5月廚工薪資代扣機補款->94081       | 2,379   |         | 貸   | 423,751 |
| 06   | 01 | I00116            | 支午餐/104年5月廚工薪資淨額                 | 18,989  |         | 貸   | 404,762 |
| 06   | 02 | I00120            | 支午餐/104年5月菜金\$65161、水果\$5616     | 70,777  |         | 貸   | 333,985 |
| 06   | 02 | I00120            | 支午餐/104年5月調味品                    | 1,476   |         | 貸   | 332,509 |
| 06   | 02 | I00120            | 支午餐/104年5月主食                     | 1,417   |         | 貸   | 331,092 |
| 06   | 02 | I00120            | 支午餐/104年5月雜支                     | 324     |         | 貸   | 330,768 |

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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區樂善國民小學

中華民國104年度

2123 應付代收款明細分類帳

| 104年 |    | 付款憑單<br>或<br>傳票號數 | 摘<br><br>要                       | 金 額     |         |     |         |
|------|----|-------------------|----------------------------------|---------|---------|-----|---------|
| 月    | 日  |                   |                                  | 借方      | 貸方      | 借或貸 | 餘額      |
| 06   | 04 | H00070            | 收午餐/104年6月份學生午餐費                 |         | 3,888   | 貸   | 334,656 |
| 06   | 04 | H00070            | 收午餐/代課教師午餐費                      |         | 360     | 貸   | 335,016 |
| 06   | 11 | H00074            | 收午餐/104年5-6月份學生午餐費               |         | 12,160  | 貸   | 347,176 |
| 06   | 11 | I00130            | 支午餐/支午餐/104年6月白米(150公斤)          | 2,633   |         | 貸   | 344,543 |
| 06   | 11 | I00130            | 支午餐/5月份腸病毒退費                     | 3,096   |         | 貸   | 341,447 |
| 06   | 18 | H00076            | 收午餐/104年6月份學生午餐費                 |         | 52,836  | 貸   | 394,283 |
| 06   | 29 | I00142            | 支午餐/104年6月廚工薪資代扣機補款->94081       | 2,379   |         | 貸   | 391,904 |
| 06   | 29 | I00142            | 支午餐/104年6月廚工薪資淨額                 | 18,989  |         | 貸   | 372,915 |
| 06   | 30 | H00083            | 收午餐/104年5-6月份學生午餐費               |         | 17,204  | 貸   | 390,119 |
| 06   | 30 | H00085            | 收午餐/103學年度下學期午餐費                 |         | 1,216   | 貸   | 391,335 |
| 06   | 30 | I00146            | 支午餐/104年6月菜金\$61484、水果\$5264     | 66,748  |         | 貸   | 324,587 |
| 06   | 30 | I00146            | 支午餐/104年6月調味品                    | 2,257   |         | 貸   | 322,330 |
| 06   | 30 | I00146            | 支午餐/104年6月主食                     | 2,593   |         | 貸   | 319,737 |
| 06   | 30 | I00146            | 支午餐/104年6月雜支                     | 56      |         | 貸   | 319,681 |
| 06   | 30 | I00146            | 支午餐/104年6月食由                     | 645     |         | 貸   | 319,036 |
|      |    |                   | 本月合計                             | 194,758 | 87,664  |     | 107,094 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                        | 654,251 | 973,287 | 貸   | 319,036 |
| 07   | 07 | I00153            | 支午餐/104年5月份有機蔬菜/午餐專戶支付(\$20*112) | 2,240   |         | 貸   | 316,796 |
| 07   | 07 | I00153            | 支午餐/104年6月份有機蔬菜/午餐專戶支付(\$20*106) | 2,120   |         | 貸   | 314,676 |

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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區樂善國民小學

中華民國104年度

2123 應付代收款明細分類帳

| 104年 |    | 付款憑單<br>或<br>傳票號數 | 摘<br><br>要                            | 金 額     |           |     |         |
|------|----|-------------------|---------------------------------------|---------|-----------|-----|---------|
| 月    | 日  |                   |                                       | 借方      | 貸方        | 借或貸 | 餘額      |
| 07   | 21 | I00163            | 支午餐/基本費/104及105學年度新生用不鏽鋼便當盒(\$195*35) | 6,825   |           | 貸   | 307,851 |
|      |    |                   | 本月合計                                  | 11,185  |           |     | 11,185  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                             | 665,436 | 973,287   | 貸   | 307,851 |
| 08   | 03 | I00169            | 支午餐/104年7月廚工薪資代扣機補款->94081            | 2,470   |           | 貸   | 305,381 |
| 08   | 03 | I00169            | 支午餐/104年7月廚工薪資淨額                      | 9,709   |           | 貸   | 295,672 |
| 08   | 06 | H00097            | 收104年度上半年無力支付午餐補助                     |         | 132,384   | 貸   | 428,056 |
|      |    |                   | 本月合計                                  | 12,179  | 132,384   |     | 120,205 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                             | 677,615 | 1,105,671 | 貸   | 428,056 |
| 09   | 01 | I00181            | 支午餐/104年8月廚工薪資代扣機補款->94081            | 2,470   |           | 貸   | 425,586 |
| 09   | 01 | I00181            | 支午餐/104年8月廚工薪資淨額                      | 9,709   |           | 貸   | 415,877 |
| 09   | 08 | I00186            | 支午餐/支午餐/104年9月白米(180公斤)               | 3,204   |           | 貸   | 412,673 |
| 09   | 17 | I00191            | 支午餐/基本費/104學年度廚房鍋爐保養費用及鍋爐用清罐脫氧劑       | 4,020   |           | 貸   | 408,653 |
| 09   | 17 | I00191            | 支午餐/104年8月菜金\$3785                    | 3,785   |           | 貸   | 404,868 |
| 09   | 17 | I00191            | 支午餐/104年8月調味品                         | 1,105   |           | 貸   | 403,763 |
| 09   | 17 | I00191            | 支午餐/104年8月主食                          | 90      |           | 貸   | 403,673 |
| 09   | 17 | I00191            | 支午餐/104年8月雜支                          | 180     |           | 貸   | 403,493 |
| 09   | 17 | I00191            | 支午餐/104年8月食油                          | 645     |           | 貸   | 402,848 |
| 09   | 17 | I00191            | 支午餐/燃料費/瓦斯20公斤                        | 690     |           | 貸   | 402,158 |
| 09   | 17 | I00191            | 支午餐/基本費/廚房廚工烹飪消耗品(手套+雨鞋)              | 1,120   |           | 貸   | 401,038 |

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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區樂善國民小學

中華民國104年度

2123 應付代收款明細分類帳

| 104年 |    | 付款憑單<br>或<br>傳票號數 | 摘<br><br>要                       | 金 額     |           |     |         |
|------|----|-------------------|----------------------------------|---------|-----------|-----|---------|
| 月    | 日  |                   |                                  | 借方      | 貸方        | 借或貸 | 餘額      |
|      |    |                   | 本月合計                             | 27,018  |           |     | 27,018  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                        | 704,633 | 1,105,671 | 貸   | 401,038 |
| 10   | 01 | I00200            | 支午餐/104年9月廚工薪資代扣機補款->94081       | 2,470   |           | 貸   | 398,568 |
| 10   | 01 | I00200            | 支午餐/104年9月廚工薪資淨額                 | 19,713  |           | 貸   | 378,855 |
| 10   | 01 | I00205            | 支午餐/104年9月菜金                     | 63,315  |           | 貸   | 315,540 |
| 10   | 01 | I00205            | 支午餐/104年9月調味品                    | 2,494   |           | 貸   | 313,046 |
| 10   | 01 | I00205            | 支午餐/104年9月主食                     | 1,612   |           | 貸   | 311,434 |
| 10   | 01 | I00205            | 支午餐/104年9月雜支                     | 128     |           | 貸   | 311,306 |
| 10   | 01 | I00205            | 支午餐/104年9月水果                     | 7,232   |           | 貸   | 304,074 |
| 10   | 15 | I00208            | 支午餐/燃料費/1400公升柴油運費               | 750     |           | 貸   | 303,324 |
| 10   | 15 | I00208            | 支午餐/支午餐/104年10月白米(180公斤)         | 3,204   |           | 貸   | 300,120 |
| 10   | 15 | I00208            | 支午餐/104年9月份有機蔬菜/午餐專戶支付(\$20*169) | 3,380   |           | 貸   | 296,740 |
| 10   | 20 | H00113            | 收午餐/104學年度上學期午餐費/教職員工            |         | 18,285    | 貸   | 315,025 |
| 10   | 22 | H00118            | 收午餐/104年8-10月份學生午餐費/現金繳費         |         | 8,020     | 貸   | 323,045 |
| 10   | 22 | H00119            | 收午餐費/104年8-10月/台銀代收款轉入           |         | 163,608   | 貸   | 486,653 |
| 10   | 27 | H00121            | 收午餐/104學年度上學期午餐費/教職員工            |         | 16,456    | 貸   | 503,109 |
| 10   | 29 | H00124            | 收午餐/104學年度上學期教職員工午餐              |         | 10,879    | 貸   | 513,988 |
|      |    |                   | 本月合計                             | 104,298 | 217,248   |     | 112,950 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                        | 808,931 | 1,322,919 | 貸   | 513,988 |

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。



桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區樂善國民小學

中華民國104年度

2123 應付代收款明細分類帳

| 104年 |    | 付款憑單<br>或<br>傳票號數 | 摘<br><br>要                        | 金 額    |        |     |         |
|------|----|-------------------|-----------------------------------|--------|--------|-----|---------|
| 月    | 日  |                   |                                   | 借方     | 貸方     | 借或貸 | 餘額      |
| 11   | 01 | I00219            | 支午餐/104年10月廚工薪資代扣機補款->94081       | 2,470  |        | 貸   | 511,518 |
| 11   | 01 | I00219            | 支午餐/104年10月廚工薪資淨額                 | 19,713 |        | 貸   | 491,805 |
| 11   | 03 | I00224            | 支午餐/104年10月菜金                     | 57,846 |        | 貸   | 433,959 |
| 11   | 03 | I00224            | 支午餐/104年10月調味品                    | 1,499  |        | 貸   | 432,460 |
| 11   | 03 | I00224            | 支午餐/104年10月主食                     | 1,558  |        | 貸   | 430,902 |
| 11   | 03 | I00224            | 支午餐/104年10月水果                     | 4,790  |        | 貸   | 426,112 |
| 11   | 03 | I00224            | 支午餐/104年10月雜支                     | 458    |        | 貸   | 425,654 |
| 11   | 05 | I00226            | 支午餐/基本費/廚房水槽下水道軟管                 | 131    |        | 貸   | 425,523 |
| 11   | 05 | I00226            | 支午餐/104年10月份有機蔬菜/午餐專戶支付(\$20*169) | 3,380  |        | 貸   | 422,143 |
| 11   | 05 | I00226            | 支午餐/支午餐/104年11月白米(180公斤)          | 3,204  |        | 貸   | 418,939 |
| 11   | 10 | H00129            | 收午餐/104學年度上學期教職員工午餐               |        | 20,133 | 貸   | 439,072 |
| 11   | 10 | H00129            | 收午餐/104學年度上學期午餐/8-10月             |        | 3,208  | 貸   | 442,280 |
| 11   | 10 | H00129            | 收午餐/104學年度上學期午餐/11月               |        | 21,168 | 貸   | 463,448 |
| 11   | 19 | H00133            | 收午餐/104學年度上學期午餐/11月               |        | 29,008 | 貸   | 492,456 |
| 11   | 19 | I00237            | 支午餐/基本費/鍋爐保養                      | 1,500  |        | 貸   | 490,956 |
| 11   | 19 | I00237            | 支午餐/11月9-10日畢業旅行餐包                | 1,771  |        | 貸   | 489,185 |
| 11   | 24 | H00136            | 收午餐/104學年度上學期午餐/11月               |        | 10,192 | 貸   | 499,377 |
| 11   | 26 | H00138            | 收午餐/104學年度上學期午餐/11月               |        | 11,760 | 貸   | 511,137 |
|      |    |                   | 本月合計                              | 98,320 | 95,469 |     | 2,851   |

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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區樂善國民小學

中華民國104年度

2123 應付代收款明細分類帳

| 104年 |   | 付款憑單<br>或<br>傳票號數 | 摘<br><br>要 | 金 額     |           |     |         |
|------|---|-------------------|------------|---------|-----------|-----|---------|
| 月    | 日 |                   |            | 借方      | 貸方        | 借或貸 | 餘額      |
|      |   |                   | 截至本月底止累計數  | 907,251 | 1,418,388 | 貸   | 511,137 |

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。