

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 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)		318,194	貸	318,194
			本月合計		318,194		318,194
			截至本月底止累計數		318,194	貸	318,194
01	06	I00006	支午餐/2-3月柴油1500公升-->家長會代墊	48,120		貸	270,074
01	06	I00006	支午餐/6月柴油1500公升-->家長會代墊	48,870		貸	221,204
01	06	I00006	支午餐/11月柴油1500公升/鄉公所營養午餐補助支付-->家長會代墊	3,010		貸	218,194
01	06	I00006	支午餐/103年2月加菜金/菜金\$11323->永得	11,323		貸	206,871
01	06	I00006	支午餐/103年3月加菜金/菜金\$29387\$調味品100->永得	29,487		貸	177,384
01	06	I00006	支午餐/103年4月加菜金/菜金\$28190->永得	28,190		貸	149,194
01	06	I00006	支午餐/103年5月加菜金/菜金\$30881主食\$1095->永得	31,976		貸	117,218
01	06	I00006	支午餐/103年6月/菜金\$13705調味品\$262食油\$820->永得	14,787		貸	102,431
01	06	I00006	支午餐/103年9月加菜金/菜金\$26148調味品\$870->永得	27,018		貸	75,413
01	06	I00006	支午餐/103年10月加菜金/菜金\$34667調味品\$100->永得	34,767		貸	40,646
01	06	I00006	支午餐/103年10月加菜金/食油\$1430主食\$1023->永得	2,453		貸	38,193
01	06	I00006	支午餐/103年11月加菜金/菜金\$18864調味品\$105->永得	18,969		貸	19,224
01	06	I00006	支午餐/103年11月加菜金/雜支\$7主食\$1023->永得	1,030		貸	18,194
01	06	I00008	支103學年度上學期縣府補助有機蔬菜結餘款繳回	1,254		貸	16,940
01	13	I00009	支午餐/103年12月份有機蔬菜/縣府補助(\$55*182)/保管金專戶支付	10,010		貸	6,930
01	29	I00028	支午餐/104年1月份有機蔬菜/縣府補助(\$55*126)/保管金專戶支付	6,930			0

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 或 傳票號數	摘  要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
			本月合計	318,194			318,194
			截至本月底止累計數	318,194	318,194		
03	13	H00023	收103學年度下學期有機蔬菜補助款		31,768	貸	31,768
03	19	H00026	收5年級英語村校外教學		6,596	貸	38,364
03	19	I00066	支午餐/104年2月份有機蔬菜/縣府補助(\$55*26)/保管金專戶支付	1,540		貸	36,824
			本月合計	1,540	38,364		36,824
			截至本月底止累計數	319,734	356,558	貸	36,824
04	14	J00013	轉正5年級英語村校外教學科目誤植	6,596		貸	30,228
04	21	I00090	支午餐/104年3月份有機蔬菜/縣府補助(\$55*119)/保管金專戶支付	6,545		貸	23,683
			本月合計	13,141			13,141
			截至本月底止累計數	332,875	356,558	貸	23,683
05	19	I00109	支午餐/104年4月份有機蔬菜/縣府補助(\$55*112)/保管金專戶支付	6,160		貸	17,523
			本月合計	6,160			6,160
			截至本月底止累計數	339,035	356,558	貸	17,523
06	18	I00122	支午餐/104年5月份有機蔬菜/縣府補助(\$55*112)/保管金專戶支付	6,160		貸	11,363
06	29	I00143	支103學年度下學期有機蔬菜結餘款繳回	5,533		貸	5,830
			本月合計	11,693			11,693
			截至本月底止累計數	350,728	356,558	貸	5,830
07	14	I00157	支午餐/104年6月份有機蔬菜/縣府補助(\$55*106)/保管金專戶支付	5,830			0

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 或 傳票號數	摘  要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
07	30	H00091	收104年度上半年再次申請無力支付午餐補助		132,384	貸	132,384
			本月合計	5,830	132,384		126,554
			截至本月底止累計數	356,558	488,942	貸	132,384
08	03	I00170	支104年度上半年無力支付午餐補助款->存入午餐專戶	132,384			0
08	20	H00099	收104學年度上學期國小學童免費營養早餐補助		33,000	貸	33,000
			本月合計	132,384	33,000		99,384
			截至本月底止累計數	488,942	521,942	貸	33,000
09	08	H00105	收104學年度上學期有機蔬菜補助		47,401	貸	80,401
09	15	J00030	轉正104學年度上學期國小學童免費營養早餐補助科目誤繕	33,000		貸	47,401
			本月合計	33,000	47,401		14,401
			截至本月底止累計數	521,942	569,343	貸	47,401
10	27	I00215	支午餐/104年9月份有機蔬菜/縣府補助(\$55*169)/保管金專戶支付	9,295		貸	38,106
			本月合計	9,295			9,295
			截至本月底止累計數	531,237	569,343	貸	38,106
11	05	I00227	支午餐/104年10月份有機蔬菜/縣府補助(\$55*169)/保管金專戶支付	9,295		貸	28,811
11	17	H00131	收「天天安心食材」經費補助		11,700	貸	40,511
			本月合計	9,295	11,700		2,405
			截至本月底止累計數	540,532	581,043	貸	40,511

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。