

高雄市地方教育發展基金—高雄市立左營高級中學

中華民國112年度

2123 應付代收款明細分類帳

L3ZZ11 學生午餐費

112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)		2,156,778	貸	2,156,778
			本月合計				
			截至本月底止累計數		2,156,778	貸	2,156,778
01	06	H00004	收104班吳生1月份月繳午餐費#10961		583	貸	2,157,361
01	06	H00004	收105班蔡生1月份月繳午餐費#10963		583	貸	2,157,944
01	13	H00010	收111-1學期社團外聘講師蔡宜君等4人午餐費#10979-10982		8,085	貸	2,166,029
01	17	I00005	支佳琪食品股份佳琪食品股份有限公司111/12/1-111/12/30學生營養午餐代辦費	1,543,115		貸	622,914
01	17	J00001	提撥佳琪12月份學生營養午餐教育費(1/17#I00005)	25,281		貸	597,633
01	17	J00001	支12月份學生營養午餐代辦費代扣懲罰性違約金(1/17#I00005)	500		貸	597,133
01	19	H00013	收111-1學期許淑婷午餐費#10986		2,915	貸	600,048
01	19	H00016	收111-1學期鄭全玄午餐費#10987		4,895	貸	604,943
01	31	H00023	收2月份教職員、行政助理及校安人員薪資代扣午餐費		280,940	貸	885,883
			本月合計	1,568,896	298,001		1,270,895
			截至本月底止累計數	1,568,896	2,454,779	貸	885,883
02	16	I00017	支佳琪食品股份有限公司112/1/3-112/1/18學生營養午餐代辦費	757,865		貸	128,018
02	16	J00017	提撥佳琪1月份學生營養午餐教育費(2/16#I00017)	12,408		貸	115,610
02	16	J00017	支1月份學生營養午餐代辦費代扣懲罰性違約金(2/16#I00017)	500		貸	115,110
02	18	H00036	收111-1學期周素玲午餐費#11001		5,170	貸	120,280
02	18	H00036	收107班張生2/13-2/14午餐費#11002		106	貸	120,386

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—高雄市立左營高級中學

中華民國112年度

2123 應付代收款明細分類帳

L3ZZ11 學生午餐費

112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	H00039	收202班白生111-2學期午餐費#11008		4,505	貸	124,891
02	23	H00039	收206班邱生2/13-2/18午餐費#11006		318	貸	125,209
02	24	J00028	預付核銷-支陳素綾預借辦理111/11/16-112/1/5日學生午餐退費(1/10#I00003)	51,410		貸	73,799
02	24	J00028	轉正111/12/21定存孳息至L3ZZ12午餐教育費(111/12/21#H00500)	4,158		貸	69,641
			本月合計	826,341	10,099		816,242
			截至本月底止累計數	2,395,237	2,464,878	貸	69,641
03	03	H00051	收114班郭生111-2學期午餐費#11017		4,399	貸	74,040
03	10	H00058	收111-2學期註冊午餐費（高銀帳）		5,479,193	貸	5,553,233
03	10	H00058	收111-2學期註冊午餐費（現金部分）		55,915	貸	5,609,148
03	10	H00058	補收111-2學期註冊午餐費（現金部分）		11,289	貸	5,620,437
03	10	H00058	收吳靜熙3月份月繳午餐費#11019		1,272	貸	5,621,709
03	10	H00058	收105班蔡丞祐3月份月繳午餐費#11028		1,272	貸	5,622,981
03	10	H00058	收202班吳晨瑄111-2學期午餐費#11027		4,505	貸	5,627,486
03	10	I00030	支佳琪食品股份有限公司112/2/13-112/2/24學生營養午餐代辦費	722,342		貸	4,905,144
03	10	I00034	支112/1/5-期末學生午餐退費	8,692		貸	4,896,452
03	10	J00031	提撥佳琪112/2/13-112/2/24學生營養午餐教育費	11,882		貸	4,884,570
03	10	J00031	支2月份學生營養午餐代辦費代扣懲罰性違約金	1,500		貸	4,883,070
03	18	H00062	補收111-2學期註冊午餐費（現金部分）		9,646	貸	4,892,716

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—高雄市立左營高級中學

中華民國112年度

2123 應付代收款明細分類帳

L3ZZ11 學生午餐費

112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	29	H00069	收114班黃生111-2學期午餐費#11046		3,710	貸	4,896,426
03	29	H00069	收教育儲蓄戶補助111-2學期日校註冊午餐費 (3/16#I00037) (3/22#I00048)		13,409	貸	4,909,835
03	29	H00069	收207班方生3/23-3/25午餐費#11066		159	貸	4,909,994
03	29	H00069	收3/23-3/25午餐費共3人#11048-11050		477	貸	4,910,471
03	29	I00049	退213班謝生休學午餐退費	3,551		貸	4,906,920
			本月合計	747,967	5,585,246		4,837,279
			截至本月底止累計數	3,143,204	8,050,124	貸	4,906,920
04	12	I00060	退112班張生休學午餐退費	3,392		貸	4,903,528
04	14	H00085	收111-2學期註冊午餐費 (教育儲蓄戶補助) (4/13#I00063)		19,769	貸	4,923,297
04	14	H00085	收105班蔡生4月份月繳午餐費#11082		901	貸	4,924,198
04	17	H00093	收104班吳生4月份月繳午餐費#11085		901	貸	4,925,099
04	20	I00069	支佳琪食品股份有限公司112/3/1-112/3/31學生營養午餐代辦費	1,518,394		貸	3,406,705
04	20	J00048	提撥佳琪112/3/1-112/3/31學生營養午餐教育費	24,977		貸	3,381,728
04	20	J00048	支3月份學生營養午餐代辦費代扣懲罰性違約金	2,500		貸	3,379,228
			本月合計	1,549,263	21,571		1,527,692
			截至本月底止累計數	4,692,467	8,071,695	貸	3,379,228
05	02	I00078	退313傅生停餐午餐退費	2,809		貸	3,376,419
05	12	H00118	收111學年度第2學期局補助各級學校午餐收費基準調漲2元 (4/21#H00096) (5/5#A00200)		220,582	貸	3,597,001

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—高雄市立左營高級中學

中華民國112年度

2123 應付代收款明細分類帳

L3ZZ11 學生午餐費

112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
05	16	I00088	支佳琪食品股份有限公司112/4/6-112/4/28學生營養午餐代辦費	1,123,911		貸	2,473,090
05	16	J00061	提撥佳琪112/4/6-112/4/28學生營養午餐教育費	18,475		貸	2,454,615
05	19	H00133	收105班蔡生5月份月繳午餐費#11137		1,166	貸	2,455,781
05	22	J00063	預付核銷支陳素綾預借辦理112/2/13-112/4/15學生午餐退費(4/24#I00073)	32,330		貸	2,423,451
05	25	I00101	退206班張生休學午餐退費	1,908		貸	2,421,543
05	25	I00101	退202蘇生休學午餐退費	1,696		貸	2,419,847
05	29	H00141	收局補助111-1學期午餐收費基準調漲補助2元執行賸餘款		7,724	貸	2,427,571
05	30	J00075	預付轉正-支佳琪食品股份有限公司2月份學生營養午餐代辦費(局補助學生13,777人*2元)(3/10#I00030)	27,554		貸	2,400,017
05	30	J00075	預付轉正-支佳琪食品股份有限公司3月份學生營養午餐代辦費(局補助學生28,940人*2元)(4/20#I00069)	57,880		貸	2,342,137
05	30	J00075	預付轉正-支佳琪食品股份有限公司4月份學生營養午餐代辦費(局補助學生21,428人*2元)(5/16#I00088)	42,856		貸	2,299,281
05	30	J00076	預付核銷-支陳素綾預借辦理112/4/16-112/5/17學生午餐退費(5/18#I00097)	32,436		貸	2,266,845
			本月合計	1,341,855	229,472		1,112,383
			截至本月底止累計數	6,034,322	8,301,167	貸	2,266,845
06	06	I00107	退113楊生休學午餐退費	1,431		貸	2,265,414
06	08	H00159	收104班吳生5-6月份月繳午餐費#11159		2,226	貸	2,267,640
06	13	I00110	支佳琪食品股份有限公司112/5/1-112/5/31學生營養午餐代辦費	1,380,188		貸	887,452

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—高雄市立左營高級中學

中華民國112年度

2123 應付代收款明細分類帳

L3ZZ11 學生午餐費

112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	13	I00110	支佳琪食品股份有限公司5月份學生營養午餐代辦費(局補助學生26,269人*2元)	52,538		貸	834,914
06	15	H00162	收105班蔡生5-6月份月繳午餐費#11167		1,060	貸	835,974
06	20	I00121	退202陳生午餐退費	1,378		貸	834,596
06	20	I00121	退107林生午餐退費	2,385		貸	832,211
06	20	I00121	支5/18-5/30三年級午餐退費	1,166		貸	831,045
06	27	H00177	收蔡宜君111-2學期午餐費#11184		3,135	貸	834,180
06	29	H00183	收蔡錦章111-2學期午餐費#11196		605	貸	834,785
06	29	H00183	收許淑婷111-2學期午餐費#11197		3,355	貸	838,140
06	29	J00091	提撥佳琪112/5/1-112/5/31學生營養午餐教育費	22,700		貸	815,440
06	29	J00091	支5月份學生營養午餐代辦費代扣懲罰性違約金	500		貸	814,940
06	30	H00187	收7月份薪資代扣午餐費		269,005	貸	1,083,945
06	30	H00188	收鄭全玄111-2學期午餐費#011198		5,170	貸	1,089,115
			本月合計	1,462,286	284,556		1,177,730
			截至本月底止累計數	7,496,608	8,585,723	貸	1,089,115
07	05	H00192	收江翠蔭等2人111-2學期午餐費#11247-11248		1,815	貸	1,090,930
07	07	H00197	收周素玲111-2學期午餐費#11255		4,235	貸	1,095,165
07	07	I00130	支佳琪食品股份有限公司112/6/1-112/6/29學生營養午餐代辦費	932,973		貸	162,192
07	07	I00130	支佳琪食品股份有限公司6月份學生營養午餐代辦費(局補助學生17,534人*2元)	35,068		貸	127,124

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—高雄市立左營高級中學

中華民國112年度

2123 應付代收款明細分類帳

L3ZZ11 學生午餐費

112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	07	J00103	提撥佳琪112/6/1-112/6/29學生營養午餐教育費		15,308		貸	111,816
07	07	J00103	支6月份學生營養午餐代辦費代扣懲罰性違約金		500		貸	111,316
07	21	I00138	支112.6.16-6.29午餐退費		2,226		貸	109,090
07	31	H00220	收7月份學科中心及全英助理人員薪津代扣午餐費			1,595	貸	110,685
07	31	J00108	預付核銷-支陳素綾預借辦理5/18-6/15學生午餐退費(6/19#I00116)		31,535		貸	79,150
			本月合計		1,017,610	7,645		1,009,965
			截至本月底止累計數		8,514,218	8,593,368	貸	79,150

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。