

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111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L3ZZ11 學生午餐費

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)		2,100,854	貸	2,100,854
			本月合計				
			截至本月底止累計數		2,100,854	貸	2,100,854
01	05	H00013	收陳綵薇110-1學期午餐費#9941		4,100	貸	2,104,954
01	07	H00017	收蔡錦章1月份午餐費#9945		150	貸	2,105,104
01	10	H00019	收盛士君110-1學期午餐費#9954		2,550	貸	2,107,654
01	21	H00033	收110-1學期教職員工午餐費#9966-9967;#9975-9976		17,250	貸	2,124,904
01	21	H00033	收110年12月-111年1月份學生午餐費#9970		1,750	貸	2,126,654
01	21	I00012	支111年1月學生午餐退費	7,200		貸	2,119,454
01	24	H00038	收110-1學期教職員工午餐費#9977-9978		9,750	貸	2,129,204
01	25	I00023	支佳琪食品股份有限公司110/12/1-110/12/31學生營養午餐代辦費	1,432,985		貸	696,219
01	25	J00002	支佳琪食品股份有限公司110/12/1-110/12/31學生營養午餐代辦費扣除懲罰性違約金	250		貸	695,969
01	25	J00002	提撥佳琪110/12/1-110/12/31學生營養午餐教育費	23,015		貸	672,954
01	25	J00003	提撥佳琪111/1/1-111/1/19學生營養午餐教育費	13,807		貸	659,147
01	28	H00048	收2月份薪資代扣110-1學期教職員工午餐費		236,800	貸	895,947
01	28	H00048	收2月份薪資代扣110-1學期行政助理午餐費		800	貸	896,747
01	28	H00048	收2月份薪資代扣110-1學期運動防護員午餐費		3,900	貸	900,647
01	28	J00005	預付核銷-支陳素綾預借辦理110年度12月份午餐退費(1/5#I00004)	17,450		貸	883,197

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111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L3ZZ11 學生午餐費

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	28	J00009	預付轉正-支佳琪食品股份有限公司111/1/1-111/1/19學生營養午餐代辦費(1/25#I00025)	860,243		貸	22,954
			本月合計	2,354,950	277,050		2,077,900
			截至本月底止累計數	2,354,950	2,377,904	貸	22,954
02	15	H00065	收2月份學生午餐費#10001-10002（#1001葉乃治代繳劉生午餐費4,650元）		4,950	貸	27,904
02	15	H00065	收2月份學生午餐費#10007-10008		300	貸	28,204
02	16	H00066	收2月份學生午餐費#10009		200	貸	28,404
02	24	H00075	收2月份學生午餐費#10012		500	貸	28,904
02	24	H00075	收張簡校長110-1學期午餐費#10013		2,700	貸	31,604
			本月合計		8,650		8,650
			截至本月底止累計數	2,354,950	2,386,554	貸	31,604
03	01	H00081	收207簡生110-2學期學生午餐費#10015		4,500	貸	36,104
03	02	H00084	收208賴生3月份學生午餐費#10016		1,000	貸	37,104
03	10	H00092	收3月份學生午餐費#10056-10058		6,950	貸	44,054
03	10	H00092	收高二學生未參加公民訓練午餐費#10049-10055		900	貸	44,954
03	14	H00098	收110-2學期日校註冊學生午餐費		5,230,900	貸	5,275,854
03	15	H00100	收2-3月份蔡錦章午餐費#10065		800	貸	5,276,654
03	18	H00106	收110-2學期日校註冊學生午餐費（現金）		41,650	貸	5,318,304
03	18	H00106	補收110-2學期日校註冊學生午餐費（保管金轉存）		9,150	貸	5,327,454
03	18	I00054	支佳琪食品股份有限公司111/2/11-111/2/25學生營養午餐代辦費	710,212		貸	4,617,242

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111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L3ZZ11 學生午餐費

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	18	J00025	提撥佳琪111/2/11-111/2/25學生營養午餐教育費	11,438		貸	4,605,804
			本月合計	721,650	5,295,850		4,574,200
			截至本月底止累計數	3,076,600	7,682,404	貸	4,605,804
04	06	H00131	收4月份學生午餐費#10090;#10096		1,800	貸	4,607,604
04	12	H00145	收4/8日蔡錦章午餐費#10111		50	貸	4,607,654
04	18	I00073	支208班許生休學午餐退費	3,300		貸	4,604,354
04	18	I00073	支109班林生休學午餐退費	3,050		貸	4,601,304
04	20	I00076	支佳琪食品股份有限公司111/3/1-111/3/31學生營養午餐代辦費	1,419,612		貸	3,181,692
04	20	J00046	提撥佳琪3/1-3/31學生營養午餐教育費	22,838		貸	3,158,854
04	21	H00157	收303班邱生3-4月份學生午餐費#10138		2,050	貸	3,160,904
04	22	H00161	收教育儲蓄戶補助201方生-午餐費		4,500	貸	3,165,404
04	22	H00161	收教育儲蓄戶補助103林生-午餐費		4,650	貸	3,170,054
04	29	H00177	收305班潘怡廷4月份學生午餐費#10188		900	貸	3,170,954
04	29	J00053	預借核銷-支陳素綾預借辦理111年度2-3月份午餐退費(4/12#I00070)	13,400		貸	3,157,554
			本月合計	1,462,200	13,950		1,448,250
			截至本月底止累計數	4,538,800	7,696,354	貸	3,157,554
05	05	H00186	收306班蔡生5月份學生午餐費#10194		900	貸	3,158,454
05	09	H00191	收208班賴生5月份學生午餐費#10227		1,050	貸	3,159,504
05	13	H00202	收教育儲蓄戶補助206貢生-註冊費(營養午餐)		4,500	貸	3,164,004

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111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L3ZZ11 學生午餐費

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
05	13	I00109	支佳琪食品股份有限公司4/1-4/29學生營養午餐代辦費	1,143,942		貸	2,020,062
05	13	J00064	提撥佳琪4/1-4/29學生營養午餐教育費	18,408		貸	2,001,654
05	16	H00205	收316班5/17學生午餐費#10293		1,000	貸	2,002,654
05	16	H00205	收303班邱生5月份學生午餐費#10294		200	貸	2,002,854
05	16	H00205	收306班王生3-5月份學生午餐費#10292		2,950	貸	2,005,804
05	17	H00209	收305班潘生5月份學生午餐費#10295		300	貸	2,006,104
05	17	I00112	支105班周生休學午餐退費	1,950		貸	2,004,154
05	26	H00223	收5月份蔡錦章午餐費#10312		250	貸	2,004,404
			本月合計	1,164,300	11,150		1,153,150
			截至本月底止累計數	5,703,100	7,707,504	貸	2,004,404
06	10	J00086	預付核銷支陳素綾預借辦理1、2年級4月份及3年級4、5月份午餐退費(決議5/18日起採線上教學)(5/10#I00102)(5/12#I00107)	231,750		貸	1,772,654
06	17	I00135	支佳琪食品股份有限公司111/5/1-111/5/31學生營養午餐代辦費	743,331		貸	1,029,323
06	17	J00091	提撥佳琪111/5/1-111/5/31學生營養午餐教育費	11,969		貸	1,017,354
06	23	H00261	收110-2學期朱克琦午餐費#10367		3,300	貸	1,020,654
06	23	H00264	收110-2學期江翠蔭午餐費#10428		1,050	貸	1,021,704
06	29	H00274	收110-2學期周素玲午餐費#10431		2,950	貸	1,024,654
06	29	H00274	收110-2學期鄭全玄午餐費#10432		3,250	貸	1,027,904
06	30	H00276	收7月份教職員薪資代扣午餐費		164,700	貸	1,192,604

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111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L3ZZ11 學生午餐費

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	30	H00277	收6/28-6/29教職員午餐費（現金繳納）#10433-10455		2,000	貸	1,194,604
			本月合計	987,050	177,250		809,800
			截至本月底止累計數	6,690,150	7,884,754	貸	1,194,604
07	05	I00146	支108李生休學午餐退費	1,350		貸	1,193,254
07	07	H00287	收215班許生110-2學期午餐費（教育儲蓄戶補助）		3,050	貸	1,196,304
07	19	I00157	支佳琪食品股份有限公司111/6/28-111/6/29學生營養午餐代辦費	82,462		貸	1,113,842
07	19	J00111	提撥佳琪111/6/28-111/6/29學生營養午餐教育費	1,338		貸	1,112,504
07	29	H00324	收7月份朱克琦午餐費#10570		150	貸	1,112,654
			本月合計	85,150	3,200		81,950
			截至本月底止累計數	6,775,300	7,887,954	貸	1,112,654
08	19	H00352	收教職員7-8月份午餐費#10628-10631		1,700	貸	1,114,354
08	31	H00370	收王以樂8/30午餐費#10676		53	貸	1,114,407
			本月合計		1,753		1,753
			截至本月底止累計數	6,775,300	7,889,707	貸	1,114,407
09	05	H00379	收207班洪生8/30-9/2午餐費#10700		212	貸	1,114,619
09	06	H00382	收鄭全玄7-8月份午餐費#10701		550	貸	1,115,169
09	07	I00184	支佳琪食品股份有限公司111/7/25-111/7/27及111/8/1-111/8/23學生營養午餐代辦費	557,658		貸	557,511
09	07	J00140	提撥佳琪7/25-7/27及8/1-8/23學生營養午餐教育費	8,492		貸	549,019
09	14	H00391	收214班陳生111-1學期午餐費#10728		4,717	貸	553,736

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111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L3ZZ11 學生午餐費

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
09	19	I00192	支陳生等5人110-2學期休、轉學午餐退費	6,300		貸	547,436
09	27	H00398	收111-1學期日校註冊午餐費（高銀帳）		6,350,330	貸	6,897,766
09	27	H00398	收111-1學期日校註冊午餐費（現金）		60,316	貸	6,958,082
09	30	H00406	補收111-1學期日校註冊午餐費（現金）		8,388	貸	6,966,470
09	30	H00410	補收111-1學期日校註冊午餐費（310班鐘生）		4,494	貸	6,970,964
09	30	H00410	補收111-1學期日校註冊午餐費（301班林生）		5,794	貸	6,976,758
09	30	H00410	補收110-2學期315班王生午餐費#10753		3,150	貸	6,979,908
09	30	H00410	收周素玲7-8月份午餐費#10751		600	貸	6,980,508
09	30	H00415	收10月份教職員薪資代扣午餐費		12,950	貸	6,993,458
09	30	J00154	預付核銷-支陳素綾預借辦理110-2學期學生午餐退費(111學年度註冊費無法抵繳改退費)(9/22#I00196)	37,799		貸	6,955,659
			本月合計	610,249	6,451,501		5,841,252
			截至本月底止累計數	7,385,549	14,341,208	貸	6,955,659
10	06	H00421	收吳靜熙10月份月繳午餐費#10811		1,060	貸	6,956,719
10	12	H00426	收蔡丞佑10月份月繳午餐費#10813		1,060	貸	6,957,779
10	12	H00426	收111-1學期日校106班李生註冊午餐費		5,244	貸	6,963,023
10	14	J00172	預付核銷支陳素綾辦理111學期學生午餐退費（決議獲補助退還已繳12人午餐費）(9/27#I00199)	63,978		貸	6,899,045
10	18	H00427	收111-1學期日校310班黃生註冊午餐費		4,494	貸	6,903,539
10	24	I00215	支213李生休學午餐退費	3,869		貸	6,899,670

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111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L3ZZ11 學生午餐費

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
			本月合計	67,847	11,858		55,989
			截至本月底止累計數	7,453,396	14,353,066	貸	6,899,670
11	02	I00229	支佳琪食品股份有限公司111/8/30-111/9/30學生營養午餐代辦費	1,649,530		貸	5,250,140
11	02	J00185	提撥佳琪8/30-9/30學生營養午餐教育費	26,040		貸	5,224,100
11	08	H00454	收111-1學期午餐費(教儲戶補助306班貢生)		4,544	貸	5,228,644
11	08	H00461	收104班吳生11月份月繳午餐費#10869		1,166	貸	5,229,810
11	08	J00188	預付核銷-支陳素綾預借辦理8-9月份學生午餐退費(10/6#I00207)	63,017		貸	5,166,793
11	09	I00241	支308賴生午餐退費	2,915		貸	5,163,878
11	11	H00463	收7-9月份清寒學生午餐補助(教育儲蓄戶補助)		75,944	貸	5,239,822
11	16	I00245	支佳琪食品股份有限公司10月份學生營養午餐代辦費	1,397,496		貸	3,842,326
11	16	J00190	提撥佳琪10月份學生營養午餐教育費(11/16#I00245)	22,880		貸	3,819,446
11	16	J00190	預付核銷-支陳素綾辦理111學期學生午餐退費(決議獲補助退還已繳6人午餐費)(11/8#I00237)	34,664		貸	3,784,782
11	18	H00470	收105班蔡生11月份月繳午餐費#10877		1,166	貸	3,785,948
			本月合計	3,196,542	82,820		3,113,722
			截至本月底止累計數	10,649,938	14,435,886	貸	3,785,948
12	09	H00489	收104班吳生12月份月繳午餐費#10921		1,166	貸	3,787,114
12	09	H00489	收105班蔡生12月份月繳午餐費#10909		1,166	貸	3,788,280
12	15	I00276	支佳琪食品股份有限公司11月份學生營養午餐代辦費	1,550,023		貸	2,238,257
12	21	H00500	收午餐專戶12/21定存孳息		4,158	貸	2,242,415

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111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L3ZZ11 學生午餐費

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	28	I00294	支213張生休學午餐退費	1,007		貸	2,241,408
12	30	J00225	預付核銷-支陳素綾預借辦理10/1-11/15學生午餐退費(11/22#I00253)	58,512		貸	2,182,896
12	30	J00227	提撥佳琪11/1-11/30學生營養午餐教育費	25,376		貸	2,157,520
12	30	J00238	應付212林生休學午餐退費	742		貸	2,156,778
			本月合計	1,635,660	6,490		1,629,170
			截至本月底止累計數	12,285,598	14,442,376	貸	2,156,778

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111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L3ZZ12 午餐教育費

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)		114,710	貸	114,710
			本月合計				
			截至本月底止累計數		114,710	貸	114,710
01	19	I00010	支豐輝國際企業有限公司-校園環境維護用掃具	16,880		貸	97,830
01	21	I00012	支掃具器材室鑰匙備份	150		貸	97,680
01	25	J00002	提撥佳琪110/12/1-110/12/31學生營養午餐教育費		23,015	貸	120,695
01	25	J00002	收佳琪食品股份有限公司110/12/1-110/12/31學生營養午餐代辦費扣除懲罰性違約金		250	貸	120,945
01	25	J00003	提撥佳琪111/1/1-111/1/19學生營養午餐教育費		13,807	貸	134,752
			本月合計	17,030	37,072		20,042
			截至本月底止累計數	17,030	151,782	貸	134,752
02	10	I00027	支回收室門鎖損壞更換	850		貸	133,902
02	10	I00027	支校園環境消毒用酒精	3,600		貸	130,302
02	10	I00027	支1月份忠孝樓、信義樓電梯保養費	5,700		貸	124,602
02	18	I00032	支豐輝國際企業有限公司-校園環境維護用垃圾袋等	13,890		貸	110,712
02	22	I00034	支1/19午餐會議誤餐便當費	1,431		貸	109,281
02	22	I00034	支簡易額溫機用電池	750		貸	108,531
			本月合計	26,221			26,221
			截至本月底止累計數	43,251	151,782	貸	108,531
03	09	I00047	支2月份忠孝樓及信義樓電梯保養費	5,700		貸	102,831

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111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L3ZZ12 午餐教育費

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	09	I00047	支學測體溫量測站用額溫槍(111學測經費)	400		貸	102,431
03	18	I00056	支校園環境維護用掃具及殺蟲劑等	2,530		貸	99,901
03	18	I00056	支3/7午餐供應委員會議誤餐便當款	954		貸	98,947
03	18	J00025	提撥佳琪111/2/11-111/2/25學生營養午餐教育費		11,438	貸	110,385
			本月合計	9,584	11,438		1,854
			截至本月底止累計數	52,835	163,220	貸	110,385
04	18	I00073	支3月份忠孝樓、信義樓電梯保養費	5,700		貸	104,685
04	20	J00046	提撥佳琪3/1-3/31學生營養午餐教育費		22,838	貸	127,523
04	22	I00085	支豐輝國際企業有限公司校園環境維護用掃具等	10,320		貸	117,203
			本月合計	16,020	22,838		6,818
			截至本月底止累計數	68,855	186,058	貸	117,203
05	05	I00098	支4月份忠孝樓、信義樓電梯保養費	5,700		貸	111,503
05	05	I00098	支校園環境消毒用酒精	5,400		貸	106,103
05	05	I00098	支4/21午餐教育紅布條	500		貸	105,603
05	05	I00098	支4/21學生參訪午餐公司旅行平安保險19人*25	475		貸	105,128
05	05	I00098	支4/21午餐教育參訪車資	4,500		貸	100,628
05	11	I00104	支4/8午餐供應委員會議誤餐便當款	795		貸	99,833
05	11	I00104	支園遊會環保餐具租借費用	2,862		貸	96,971
05	11	I00104	支校園環境維護用電蚊拍	299		貸	96,672

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111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L3ZZ12 午餐教育費

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
05	11	I00104	支回收室門鎖損壞更換	750		貸	95,922
05	13	J00064	提撥佳琪4/1-4/29學生營養午餐教育費		18,408	貸	114,330
05	18	I00116	支豐輝國際企業有限公司校園環境維護用垃圾袋等	10,438		貸	103,892
05	23	I00121	支5/4午餐供應委員會議誤餐便當款	742		貸	103,150
			本月合計	32,461	18,408		14,053
			截至本月底止累計數	101,316	204,466	貸	103,150
06	06	I00128	付5月份忠孝樓、信義樓電梯保養費	5,700		貸	97,450
06	06	I00128	付校園環境消毒費用(3/26)	9,450		貸	88,000
06	17	J00091	提撥佳琪111/5/1-111/5/31學生營養午餐教育費		11,969	貸	99,969
06	22	I00142	付清潔用具-夾鏈袋	166		貸	99,803
06	30	H00277	收午餐存款上半年孳息		367	貸	100,170
			本月合計	15,316	12,336		2,980
			截至本月底止累計數	116,632	216,802	貸	100,170
07	05	I00146	支6月份忠孝樓、信義樓電梯保養費	5,700		貸	94,470
07	14	I00152	支轉存市庫-付韋元企業有限公司防疫塑膠隔板分攤款	10,120		貸	84,350
07	19	J00111	提撥佳琪111/6/28-111/6/29學生營養午餐教育費		1,338	貸	85,688
			本月合計	15,820	1,338		14,482
			截至本月底止累計數	132,452	218,140	貸	85,688
08	10	I00169	支7月份忠孝樓、信義樓電梯保養費	5,700		貸	79,988

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。

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111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L3ZZ12 午餐教育費

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
08	29	I00179	支校園環境消毒用酒精	7,200		貸	72,788
			本月合計	12,900			12,900
			截至本月底止累計數	145,352	218,140	貸	72,788
09	07	I00186	支8月份忠孝樓、信義樓電梯保養費	5,700		貸	67,088
09	07	I00186	支8/16午餐工廠實地評選租借巴士費	5,200		貸	61,888
09	07	I00186	支111學年度民辦民營學校午餐評選委員蔡淑珮等4人出席費	10,000		貸	51,888
09	07	I00186	支校園環境維護用掃具、長刷等	3,540		貸	48,348
09	07	J00140	提撥佳琪7/25-7/27及8/1-8/23學生營養午餐教育費		8,492	貸	56,840
09	15	I00189	支豐輝國際企業有限公司校園環境維護用掃具及畚斗等	13,340		貸	43,500
			本月合計	37,780	8,492		29,288
			截至本月底止累計數	183,132	226,632	貸	43,500
10	13	I00212	支9/19午餐會議誤餐便當費	1,508		貸	41,992
10	13	I00212	支校園環境維護用清潔劑等	2,950		貸	39,042
10	13	I00212	支清潔用具-夾鏈袋	236		貸	38,806
10	13	I00212	支清潔用具-封口袋	703		貸	38,103
10	13	I00212	支清潔用具-夾鏈袋等	1,113		貸	36,990
10	13	I00212	支9月份忠孝樓、信義樓電梯保養費	5,700		貸	31,290
			本月合計	12,210			12,210
			截至本月底止累計數	195,342	226,632	貸	31,290

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111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L3ZZ12 午餐教育費

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	02	I00232	支10/12午餐會議誤餐便當費	986		貸	30,304
11	02	J00185	提撥佳琪8/30-9/30學生營養午餐教育費		26,040	貸	56,344
11	16	I00249	支校園環境維護用掃具及垃圾袋等	5,989		貸	50,355
11	16	I00249	支校園環境維護用掃具及垃圾袋等	8,850		貸	41,505
11	16	I00249	付校園環境消毒費用(8/26)	9,450		貸	32,055
11	16	I00249	付10月份忠孝樓、信義樓電梯保養費	5,700		貸	26,355
11	16	J00190	提撥佳琪10月份學生營養午餐教育費(11/16#I00245)		22,880	貸	49,235
11	22	I00254	支11/10學生參訪午餐公司旅行平安保險22人*30	660		貸	48,575
			本月合計	31,635	48,920		17,285
			截至本月底止累計數	226,977	275,552	貸	48,575
12	01	I00261	支11/7午餐會議誤餐便當費	928		貸	47,647
12	01	I00263	支豐輝國際企業有限公司校園環境維護用掃具及垃圾袋等	14,612		貸	33,035
12	08	I00268	支11月份忠孝樓、信義樓電梯保養費	5,700		貸	27,335
12	08	I00268	支清潔用具-夾鏈袋等	503		貸	26,832
12	14	I00273	支校園環境消毒用酒精	3,600		貸	23,232
12	16	I00280	支12月份忠孝樓、信義樓電梯保養費	5,700		貸	17,532
12	16	I00280	支園遊會餐具租借費用(12/10)	3,935		貸	13,597
12	23	I00285	支12/7午餐會議誤餐便當費	1,044		貸	12,553
12	30	J00227	提撥佳琪11/1-11/30學生營養午餐教育費		25,376	貸	37,929

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111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L3ZZ12 午餐教育費

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
			本月合計	36,022	25,376		10,646
			截至本月底止累計數	262,999	300,928	貸	37,929

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111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L3ZZ13 午餐捐款

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)		296,012	貸	296,012
			本月合計				
			截至本月底止累計數		296,012	貸	296,012
01	03	H00002	收1月份教職員午餐捐款		5,200	貸	301,212
01	28	H00048	收2月份教職員午餐捐款		5,100	貸	306,312
01	28	H00050	收教官室110/1月-110/8月份拾獲現金收入存入午餐專戶補助午餐捐款		9,165	貸	315,477
			本月合計		19,465		19,465
			截至本月底止累計數		315,477	貸	315,477
02	25	H00077	收3月份教職員午餐捐款		5,100	貸	320,577
			本月合計		5,100		5,100
			截至本月底止累計數		320,577	貸	320,577
03	31	H00125	收4月份教職員午餐捐款		5,100	貸	325,677
			本月合計		5,100		5,100
			截至本月底止累計數		325,677	貸	325,677
04	20	I00076	支佳琪食品股份有限公司111/3/1-111/3/31清寒學生營養午餐代辦費	80,050		貸	245,627
04	29	H00174	收5月份教職員午餐捐款		5,100	貸	250,727
			本月合計	80,050	5,100		74,950
			截至本月底止累計數	80,050	330,777	貸	250,727
05	17	H00209	收313班捐款入午餐專戶#10296		126	貸	250,853
05	31	H00227	收6月份教職員午餐捐款		5,100	貸	255,953

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111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L3ZZ13 午餐捐款

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
			本月合計		5,226		5,226
			截至本月底止累計數	80,050	336,003	貸	255,953
06	30	H00276	收7月份教職員薪資代扣午餐捐款		5,000	貸	260,953
			本月合計		5,000		5,000
			截至本月底止累計數	80,050	341,003	貸	260,953
07	29	H00324	收8月份教職員午餐捐款		4,800	貸	265,753
			本月合計		4,800		4,800
			截至本月底止累計數	80,050	345,803	貸	265,753
08	26	H00363	收林生祥捐款入午餐專戶#10643		12,600	貸	278,353
08	26	H00363	收妙屏百貨店捐款入午餐專戶#10642		10,000	貸	288,353
08	31	H00375	收9月份教職員午餐捐款		4,800	貸	293,153
			本月合計		27,400		27,400
			截至本月底止累計數	80,050	373,203	貸	293,153
09	01	H00376	收薛百佑9月份薪資代扣午餐捐款		100	貸	293,253
09	30	H00415	收10月份教職員午餐捐款		4,700	貸	297,953
			本月合計		4,800		4,800
			截至本月底止累計數	80,050	378,003	貸	297,953
10	31	H00450	收11月份教職員午餐捐款		4,700	貸	302,653
			本月合計		4,700		4,700
			截至本月底止累計數	80,050	382,703	貸	302,653

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111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L3ZZ13 午餐捐款

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	08	H00454	收黃婉珍捐款入午餐專戶#10860		1,700	貸	304,353
11	30	H00478	收12月份教職員午餐捐款		4,700	貸	309,053
			本月合計		6,400		6,400
			截至本月底止累計數	80,050	389,103	貸	309,053

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。