

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

L3ZZ12 午餐教育費

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)		37,929	貸	37,929
			本月合計				
			截至本月底止累計數		37,929	貸	37,929
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	63,210
01	17	J00001	收佳琪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	63,710
			本月合計		25,781		25,781
			截至本月底止累計數		63,710	貸	63,710
02	02	I00011	支豐輝國際企業有限公司校園環境維護用掃把等掃具	10,605		貸	53,105
02	03	I00014	付1月份忠孝樓、信義樓電梯保養費	5,700		貸	47,405
02	03	I00014	付校園環境維護用清潔液	5,400		貸	42,005
02	03	I00014	支112.1.5午餐會議誤餐便當費	928		貸	41,077
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	53,485
02	16	J00017	收佳琪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	53,985
02	17	I00019	支112.1.18午餐會議誤餐便當費	928		貸	53,057
02	24	J00028	自L3ZZ11轉入111/12/21定存孳息(111/12/21#H00500)		4,158	貸	57,215
			本月合計	23,561	17,066		6,495
			截至本月底止累計數	23,561	80,776	貸	57,215
03	10	I00034	支校園環境維護用掃把等掃具	8,920		貸	48,295
03	10	I00034	支校園環境維護用漂白水	1,620		貸	46,675

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

L3ZZ12 午餐教育費

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	10	I00034	支112.3.2午餐會議誤餐便當費	1,276		貸	45,399
03	10	I00034	支校園環境維護用酒精瓶	1,350		貸	44,049
03	10	I00034	付2月份忠孝樓、信義樓電梯保養費	5,700		貸	38,349
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	50,231
03	10	J00031	收2月份學生營養午餐代辦費代扣懲罰性違約金		1,500	貸	51,731
			本月合計	18,866	13,382		5,484
			截至本月底止累計數	42,427	94,158	貸	51,731
04	12	I00060	支校園環境維護用掃把等掃具	8,240		貸	43,491
04	12	I00060	付3月份電梯保養費	5,700		貸	37,791
04	20	I00065	付午餐教室裝置廚餘塑膠袋	45		貸	37,746
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	62,723
04	20	J00048	收3月份學生營養午餐代辦費代扣懲罰性違約金		2,500	貸	65,223
			本月合計	13,985	27,477		13,492
			截至本月底止累計數	56,412	121,635	貸	65,223
05	02	I00078	支4/20學生參訪午餐公司旅行平安保險21人*36	756		貸	64,467
05	10	I00084	付4月份忠孝樓及信義樓電梯保養費	5,700		貸	58,767
05	10	I00084	支校園環境維護用粗鹽	2,900		貸	55,867
05	10	I00084	支112.4.7午餐會議誤餐便當費	870		貸	54,997
05	10	I00084	112.4.20午餐教育遊覽車費	3,700		貸	51,297

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

L3ZZ12 午餐教育費

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	I00092	支校園環境維護用掃把等掃具	6,010		貸	45,287
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	63,762
05	25	I00101	支5/3午餐會議餐費	928		貸	62,834
			本月合計	20,864	18,475		2,389
			截至本月底止累計數	77,276	140,110	貸	62,834
06	06	I00107	付5月份忠孝樓、信義樓電梯保養費	5,700		貸	57,134
06	20	I00121	支6/5午餐會議誤餐便當費	1,508		貸	55,626
06	21	H00172	收午餐專戶6/21半年定存息		6,602	貸	62,228
06	29	I00124	支校園環境維護用漂白水	23		貸	62,205
06	29	I00124	支校園環境維護用垃圾袋	1,410		貸	60,795
06	29	I00124	支校園環境維護用消毒用品漂白水等	247		貸	60,548
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	83,248
06	29	J00091	收5月份學生營養午餐代辦費代扣懲罰性違約金		500	貸	83,748
			本月合計	8,888	29,802		20,914
			截至本月底止累計數	86,164	169,912	貸	83,748
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	99,056
07	07	J00103	收6月份學生營養午餐代辦費代扣懲罰性違約金		500	貸	99,556
07	13	I00134	支衛生糾察維護校園環境用之評分表	4,500		貸	95,056
07	13	I00134	支6月份忠孝樓及信義樓電梯保養費	5,700		貸	89,356

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

L3ZZ12 午餐教育費

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	21	I00138	支6/29午餐會議誤餐便當費		1,508		貸	87,848
			本月合計		11,708	15,808		4,100
			截至本月底止累計數		97,872	185,720	貸	87,848
08	08	I00150	支7月份忠孝樓及信義樓電梯保養費		5,700		貸	82,148
			本月合計		5,700			5,700
			截至本月底止累計數		103,572	185,720	貸	82,148

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。