

**臺東縣地方教育發展基金—臺東縣立關山國民中學 109 學年度第 2 學期(110/2/1~110/7/31)**  
**2123 應付代收款明細分類帳 (C00001 午餐費)**

年	月	日	摘要	金額		
				支出	收入	餘額
			109 學年度第 1 學期結餘(110/1/31 止)			527,562
110	02	18	收 109-1 貧困學生午餐補助-午餐費		5,000	532,562
110	02	19	支 110 年 1 月午餐費	255,300		277,262
110	03	09	支 110 年 2 月午餐費	85,000		192,262
110	03	17	收 109 學年 (二) 學生午餐費		4,550	196,812
110	03	17	收 109 學年 (二) 學生午餐料費		400	197,212
110	03	31	收 109 學年 (二) 學生午餐費		9,800	207,012
110	03	31	收 109 學年 (二) 學生午餐費		4,550	211,562
110	04	13	支 110 年 3 月午餐費	378,450		166,888
110	04	16	收 109 學年 (二) 學生午餐費		3,700	163,188
110	04	16	收 110 年 2-3 月午餐費-外籍教師		750	162,438
110	04	16	收 109 學年 (二) 午餐費-陳**		3,850	158,588
110	04	16	收 109 學年 (二) 學生午餐費		6,190	152,398
110	04	16	收 109 學年 (二) 學生午餐費		8,250	144,148
110	04	16	收 109 年台東縣政府補助有機米產地地銷計畫,廠商依約退還食米費		28,353	115,795
110	04	16	收 109 學年 (二) 學生午餐費		4,550	111,245
110	04	16	收 109 學年 (二) 學生午餐費		1,550	109,695
110	04	16	收 109 學年 (二) 貧困學生午餐補助款-午餐費		451,850	342,155
110	04	16	收 109 學年 (二) 海端籍學生午餐補助款-午餐費		218,450	560,605
110	04	16	收 109 學年 (二) 學生午餐費		4,550	565,155
110	04	30	收 110 年 2-4 月教職員工午餐費		73,710	638,865
110	04	30	收 109 學年下學期午餐廠商水電費 2000*4.5 月		9,000	647,865
110	05	24	支 110 年 4 月午餐製作費	334,750		313,115
110	05	31	收 109 學年 (二) 學生午餐費		2,500	315,615
110	05	31	收 110 年 4 月午餐費-外籍教師		500	316,115
110	05	31	收關山郵局轉入 109 學年 (二) 學生午餐費		634,000	950,115
110	05	31	收 110 年 5 月教職員工午餐費		24,570	974,685
110	05	31	收 109 學年 (二) 學生午餐費		4,550	979,235
110	05	31	收 109 學年 (二) 學生午餐費		3,010	982,245
110	05	31	收 109 學年 (二) 學生午餐費		1,500	983,745
110	06	01	支廚房午餐液化石油氣	1,270		982,475
110	06	01	支退還 109-2 九年級學生因故不在學校用餐退費	37,550		944,925
110	06	07	支 110 年 5 月午餐製作費	225,850		719,075
110	06	07	支 109-2 加菜費用(購入保久乳發放)	28,800		690,275
110	06	25	支退還 109-2 教職員工午餐費-午餐費	54,100		636,175
110	06	30	收 109-2 學生午餐費		1,400	637,575

110	06	30	收 109-2 學生午餐費		1,500	639,075
110	06	30	收 110 年 6 月教職員午餐費		24,570	663,645
110	06	30	收 109-2 學生午餐費		1,500	665,145
110	06	30	收 110 年上半年午餐專戶利息收入		74	665,219
110	06	30	收 109-2 貧困學生午餐補助款-午餐費		12,100	677,319
110	06	30	收 109-2 代理教師-王**-午餐費		4,550	681,869
110	07	07	支退還 109-2 學生因故不在校用餐午餐費-學生本人-7-8 年級	180,350		501,519
110	07	07	支退還 109-2 學生因故不在校用餐午餐費-海端鄉公所-7-9 年級	69,200		432,319
110	07	07	支退還 109-2 學生因故不在校用餐午餐費-臺東縣政府-7-9 年級	97,150		335,169
110	07	07	支退還停止供餐之午餐廠商之水電費	3,066		332,103
110	07	09	支疫情停課期間貧困學生自行自便當店取用便當費-阿忠	19,085		313,018
110	07	09	支疫情停課期間貧困學生自行自便當店取用便當費-觀山小吃	26,015		287,003
110	07	09	支疫情停課期間學生到校用餐便當費-合眾	13,150		273,853
110	07	14	支支出傳票 110 年 7 月 9 日第 00150 號，應由本校農會午餐專戶帳號 (21-0235910) 下支用，誤由農會公庫保管款專戶 (094151) 支用	58,250		215,603
110	07	19	收支出傳票 110 年 7 月 9 日第 00150 號，應由本校農會午餐專戶帳號 (21-0235910) 下支用，誤由農會公庫保管款專戶支		58,250	273,853
110	07	19	支上繳基金-109 學年下學期午餐廠商水電費	5,934		267,919
110	07	19	支上繳基金-110 年上半年午餐專戶利息收入	74		267,845
110	07	27	收 109-2 學生因故在校用餐退費(誤支學生本人，應為退回縣府)		1,600	269,445
110	07	27	支 109-2 學生因故在校用餐退費-退臺東縣政府	1,600		267,845
110	07	30	收 109-2 貧困學生午餐費		4,100	271,945

午餐秘書	出納組長	總務主任	主計主任	校長
護理師賴虹君	黃宗健	總務主任張承哲	會計室主任謝祥冠	臺東縣立關山國民中學校長許志民

陳核後公佈本校網頁。

臺東縣地方教育發展基金—臺東縣立關山國民中學 109 學年度第 2 學期(110/2/1~110/7/31)

2123 應付代收款明細分類帳 (C00003 午餐-燃料費)

年	月	日	摘要	金額		
				支出	收入	餘額
			109 學年度第 1 學期結餘(110/1/31 止)			21,643
110	02	18	收 109-1 貧困學生午餐補助-午餐燃料費		300	21,943
110	03	09	支廚房烹煮午餐用瓦斯	1,270		20,673
110	03	17	收 109 學年(二)學生午餐燃料費		160	20,833
110	03	17	收 109 學年(二)學生午燃料費		53	20,886
110	03	19	支午餐燃料費-廚房鍋爐用柴油	9,120		11,766
110	03	31	收 109 學年(二)學生午餐燃料費		480	12,246
110	03	31	收 109 學年(二)學生午餐燃料費		160	12,406
110	04	13	支 110 年 3 月廚房午餐用瓦斯	1,270		11,136
110	04	13	支 110 年 3 月廚房鍋爐用柴油	9,520		1,616
110	04	16	收 109 學年(二)學生午餐燃料費		160	1,776
110	04	16	收 109 學年(二)午餐燃料費-陳**		160	1,936
110	04	16	收 109 學年(二)學生午餐燃料費		320	2,256
110	04	16	收 109 學年(二)學生午餐燃料費		320	2,576
110	04	16	收 109 學年(二)學生午餐燃料費		160	2,736
110	04	16	收 109 學年(二)學生午餐燃料費		160	2,896
110	04	16	收 109 學年(二)貧困學生午餐補助款-午餐燃料費		17,014	19,910
110	04	16	收 109 學年(二)海端籍學生午餐補助款-午餐燃料費		8,160	28,070
110	04	16	收 109 學年(二)學生午餐燃料費		160	28,230
110	04	30	收 110 年 2-4 月教職員工午餐燃料費		4,320	32,550
110	05	07	支午餐燃料費-廚房鍋爐用 4/26	9,520		23,030
110	05	24	支廚房鍋爐用柴油	9,480		13,550
110	05	31	收 109 學年(二)學生午餐燃料費		53	13,603
110	05	31	收關山郵局轉入 109 學年(二)學生午餐燃料費		24,000	37,603
110	05	31	收 109 學年(二)學生午餐燃料費		160	37,763
110	06	07	支廚房煮午餐液化石油氣	1,270		36,493
110	06	11	支退還本學期九年級一般生午餐燃料費 51 人	2,142		34,351
110	06	25	支退還 109-2 教職員工午餐費-午餐燃料費	804		33,547
110	06	30	收 109-2 貧困學生午餐補助款-午餐燃料費		320	33,867
110	06	30	收 109-2 代理教師-王**-午餐燃料費		160	34,027
110	07	07	支退還 109-2 學生因故不在校用餐午餐燃料費-學生本人-7-8 年級	3,164		30,863
110	07	07	支退還 109-2 學生因故不在校用餐午餐燃料費-海端鄉公所-7-9 年級	1,428		29,435
110	07	07	支退還 109-2 學生因故不在校用餐午餐燃料費-臺東縣政府-7-9 年級	3,563		25,872
110	07	07	收 109-1 貧困學生午餐補助-午餐燃料費		300	21,943
午餐秘書			出納組長	總務主任	主計主任	校長
護理師賴虹君			出納組長黃宗健	總務主任張承哲	主計主任謝祥冠	臺東縣立關山國民中學校長許志民



臺東縣地方教育發展基金—臺東縣立關山國民中學 109 學年度第 2 學期(110/2/1~110/7/31)

2123 應付代收款明細分類帳 (C00004 午餐-基本費)

年	月	日	摘要	金額		
				支出	收入	餘額
			109 學年度第 1 學期結餘(110/1/31 止)			43,539
110	02	18	收 109-1 貧困學生午餐補助-午餐基本費		160	43,699
110	02	19	支廚房倉庫軟水器與鍋爐軟水器使用之粗鹽	1,014		42,685
110	02	19	支廚房用品	430		42,255
110	03	17	收 109 學年(二)學生午餐基本費		200	42,455
110	03	17	收 109 學年(二)學生午基本費		67	42,522
110	03	31	收 109 學年(二)學生午餐基本費		600	43,122
110	03	31	收 109 學年(二)學生午餐基本費		200	43,322
110	04	16	收 109 學年(二)學生午餐基本費		200	43,522
110	04	16	收 109 學年(二)午餐基本費-陳**		200	43,722
110	04	16	收 109 學年(二)學生午餐基本費		400	44,122
110	04	16	收 109 學年(二)學生午餐基本費		400	44,522
110	04	16	收 109 學年(二)學生午餐基本費		200	44,722
110	04	16	收 109 學年(二)學生午餐基本費		200	44,922
110	04	16	收 109 學年(二)貧困學生午餐補助款-午餐基本費		21,266	66,188
110	04	16	收 109 學年(二)海端籍學生午餐補助款-午餐基本費		10,200	76,388
110	04	16	收 109 學年(二)學生午餐基本費		200	76,588
110	04	30	收 110 年 2-4 月教職員工午餐基本費		5,400	81,988
110	05	24	支廚房推車維修費用	1,800		80,188
110	05	24	支廚房鍋爐用軟水器使用藥劑	15,750		64,438
110	05	31	收 109 學年(二)學生午餐基本費		67	64,505
110	05	31	收關山郵局轉入 109 學年(二)學生午餐基本費		30,000	94,505
110	05	31	收 109 學年(二)學生午餐基本費		200	94,705
110	06	07	支消毒用酒精	1,520		93,185
110	06	11	支退還本學期九年級一般生午餐基本費 51 人	1,071		92,114
110	06	25	支退還 109-2 教職員工午餐費-午餐基本費	1,023		91,091
110	06	30	收 109-2 貧困學生午餐補助款-午餐基本費		400	91,491
110	06	30	收 109-2 代理教師-王**-午餐基本費		200	91,691
110	07	07	支退還 109-2 學生因故不在校用餐午餐基本費-學生本人-7-8 年級	3,955		87,736
110	07	07	支退還 109-2 學生因故不在校用餐午餐基本費-海端鄉公所-7-9 年級	1,785		85,951
110	07	07	支退還 109-2 學生因故不在校用餐午餐基本費-臺東縣政府-7-9 年級	3,367		82,584
110	07	14	支 110 學年新生用不鏽鋼手把扣便當	20,000		62,584
110	07	14	支廚房清潔消毒用品	9,210		53,374
110	07	19	支午餐廚房水電維修油煙機開關	1,000		52,374

午餐秘書	出納組長	總務主任	主計主任	校長
				