# 臺東縣地方教育發展基金—臺東縣立關山國民中學 110學年度第2學期(111/2/1~111/7/31)
## 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 |
| | | | 110學年度第1學期結餘(111/1/31止) | | | 305,903 |
| 111 | 02 | 16 | 支退九年忠班轉學學生午餐費-洪00 | 800 | | 305,103 |
| 111 | 02 | 28 | 收110學年度第2學期學生午餐費 | | 200 | 305,303 |
| 111 | 02 | 28 | 收110學年度第1學期貧困學生午餐費 | | 2,400 | 307,703 |
| 111 | 02 | 28 | 收110學年度第1學期午餐費-余00(教職員) | | 5,310 | 313,013 |
| 111 | 02 | 28 | 收110學年度第2學期午餐費-吳00(教職員) | | 5,000 | 318,013 |
| | | | 2月合計 | 800 | 12,910 | 12,110 |
| | | | 截至本月底止累計數 | 638,690 | 956,703 | 318,013 |
| 111 | 03 | 04 | 支111年2月午餐費 | 180,900 | | 137,113 |
| 111 | 03 | 16 | 收110學年第2學期學生午餐費 | | 3,950 | 141,063 |
| 111 | 03 | 16 | 收110學年第2學期學生午餐費 | | 4,150 | 145,213 |
| 111 | 03 | 16 | 收110學年第2學期學生午餐費 | | 3,950 | 149,163 |
| 111 | 03 | 16 | 收110學年第2學期學生午餐費 | | 3,850 | 153,013 |
| 111 | 03 | 16 | 收110學年第2學期午餐費-謝00(教職員) | | 1,500 | 154,513 |
| 111 | 03 | 21 | 上繳-110年下半年午餐專戶利息收入56元 | 56 | | 154,457 |
| 111 | 03 | 25 | 收110學年度第2學期貧困學生午餐費 | | 489,750 | 644,207 |
| | | | 3月合計 | 180,956 | 507,150 | 326,194 |
| | | | 截至本月底止累計數 | 819,646 | 1,463,853 | 644,207 |
| 111 | 04 | 07 | 支技藝班111年2月至3月午餐費-合眾小吃部 | 6,450 | | 637,757 |
| 111 | 04 | 12 | 收110學年第2學期2-4月教職員工午餐費 | | 77,760 | 715,517 |
| 111 | 04 | 12 | 收110學年第2學期學生午餐費3950+3950 | | 7,900 | 723,417 |
| 111 | 04 | 12 | 支111年3月午餐費-松揚餐飲股份有限公司 | 384,700 | | 338,717 |
| 111 | 04 | 18 | 收110學年第2學期學生午餐費3950+8750 | | 12,700 | 351,417 |
| 111 | 04 | 20 | 繳庫-退還110-2學生因故不在學校用餐費-午餐費 | 6,200 | | 345,217 |
| 111 | 04 | 27 | 繳庫-退還110-2學生因故不在學校用餐費-午餐費 | | 6,200 | 351,417 |
| 111 | 04 | 28 | 收110學年第2學期海端鄉學生午餐補助款-午餐費 | | 255,750 | 607,167 |
| 111 | 04 | 28 | 收110學年第2學期午餐費-李00(教職員) | | 3,250 | 610,417 |
| | | | 4月合計 | 397,350 | 363,560 | 33,790 |
| | | | 截至本月底止累計數 | 1,216,996 | 1,827,413 | 610,417 |
| 111 | 05 | 06 | 支退還110-2學生因故不在學校用餐費-轉存入94151公庫 | 6,200 | | 604,217 |
| 111 | 05 | 09 | 收111年5月教職員工午餐費 | | 25,920 | 630,137 |
| 111 | 05 | 09 | 收110學年第2學期學生午餐費615400+5142 | | 620,542 | 1,250,679 |
| 111 | 05 | 11 | 支111年4月午餐費-松揚餐飲股份有限公司 | 302,400 | | 948,279 |
| 111 | 05 | 11 | 支技藝班111年4月餐費-合眾小吃部 | 4,100 | | 944,179 |
| 111 | 05 | 11 | 支110年第2學期因故不在校內用餐退費-羅00(教職員) | 940 | | 943,239 |
| 111 | 05 | 26 | 收110學年第2學期學生午餐費1640+3608 | | 5,248 | 948,487 |
| | | | 5月合計 | 313,640 | 651,710 | 338,070 |
| | | | 截至本月底止累計數 | 1,530,636 | 2,479,123 | 948,487 |
| 111 | 06 | 01 | 繳庫-退還110-2九年級學生因故不在學校用餐費-午餐費 | 3,450 | | 945,037 |
| 111 | 06 | 01 | 退還110-2學生因故不在學校用餐費-午餐費-九年級學生 | 25,700 | | 919,337 |
| 111 | 06 | 01 | 支疫情停課期間貧困學生午餐補助費 | 1,815 | | 917,522 |
| 111 | 06 | 01 | 支110學年第2學期加菜費用-雅可樂多股份有限公司 | 39,025 | | 878,497 |
| 111 | 06 | 09 | 支5/23-6/7疫情停課期間受海端鄉補助九年級學生物資費-松富物流股份有限公司 | 9,000 | | 869,497 |
| 111 | 06 | 09 | 支技藝班111年5月餐費-合眾小吃部 | 4,050 | | 865,447 |
| 111 | 06 | 09 | 支疫情停課期間6/6到校學生午餐費-合眾小吃部 | 4,600 | | 860,847 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 06 | 10 | 收 111 年 6 月教職員工午餐費 | | 24,960 | 885,807 |
| 111 | 06 | 10 | 收 110 學年第 2 學期學生午餐費 | | 3,160 | 888,967 |
| 111 | 06 | 10 | 收疫情停課期間貧困學生午餐補助差額 | | 165 | 889,132 |
| 111 | 06 | 24 | 收 111 年上半年午餐專戶利息收入 | | 97 | 889,229 |
| 111 | 06 | 24 | 收 110 學年下學期午餐廠商水電費-松揚餐飲股份有限公司 | | 7,500 | 896,729 |
| 111 | 06 | 27 | 支 111 年 5 月午餐費-松揚餐飲股份有限公司 | 235,450 | | 661,279 |
| 111 | 06 | 27 | 支疫情停課期間 5/23-6/10 到校學生午餐費-合眾小吃部 | 3,200 | | 658,079 |
| 111 | 06 | 27 | 支 5/23-6/10 疫情停課期間受海端鄉補助學生物資費-松富物流股份有限公司 | 23,500 | | 634,579 |
| 111 | 06 | 27 | 支疫情停課期間 5/23-6/10 到校學生午餐費-蓋亞那工作坊 | 17,000 | | 617,579 |
| 111 | 06 | 30 | 收疫情停課期間貧困學生午餐補助差額 | | 2,260 | 619,839 |
| 111 | 06 | 30 | 收 110 學年第 2 學期學生午餐費 | | 3,800 | 623,639 |
| | | | 本月合計 | 366,790 | 41,942 | 324,848 |
| | | | 截至本月底止累計數 | 1,897,426 | 2,521,065 | 623,639 |
| 111 | 07 | 12 | 支 6/29 鍋爐用柴油-德高企業有限公司 | 2,844 | | 620,795 |
| 111 | 07 | 12 | 支 111 年 6 月午餐費-松揚餐飲股份有限公司 | 145,650 | | 475,145 |
| 111 | 07 | 12 | 繳庫-退還 110-2 七、八年級學生因故不在學校用餐費 | 6,550 | | 468,595 |
| 111 | 07 | 12 | 支疫情停課期間九年級貧困學生午餐費補助 | 24,860 | | 443,735 |
| 111 | 07 | 12 | 退還 110-2 學生因故不在學校用餐費-海端鄉公所 | 11,900 | | 431,835 |
| 111 | 07 | 12 | 退還 110-2 學生因故不在學校用餐費-七、八年級學生 | 81,250 | | 350,585 |
| 111 | 07 | 12 | 退還 110-2 因故不在學校用餐費-教職員 | 27,950 | | 322,635 |
| 111 | 07 | 18 | 繳庫-支 111 年上半年午餐專戶利息收入 | 97 | | 322,538 |
| 111 | 07 | 18 | 繳庫-支 110 學年下學期午餐廠商松揚餐飲股份有限公司支付水電費 | 7,500 | | 315,038 |
| 111 | 07 | 18 | 支疫情停課期間七、八年級貧困學生午餐費補助 | 50,655 | | 264,383 |
| 111 | 07 | 25 | 收疫情停課期間貧困學生午餐補助差額 | | 4,605 | 268,988 |
| | | | 7 月合計 | 359,256 | 4,605 | 354,651 |
| | | | 截至本月底止累計數 | 2,256,682 | 2,525,670 | 268,988 |

| 午餐秘書 | 出納組長 | 總務主任 | 主計主任 | 校長 |
|---|---|---|---|---|
| 護理師賴虹君 | 出納組長黃宗從 | 總務主任張承哲 | 會計室主任李義斌 | 臺東縣立關山國民中學校長許志民 |

陳核後公告於本校網頁.

# 臺東縣地方教育發展基金—臺東縣立關山國民中學　110 學年度第 2 學期(111/2/1~111/7/31)
## 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 |
| | | | 110 學年度第 1 學期結餘(111/1/31 止) | | | 13,302 |
| 111 | 02 | 28 | 收 110 學年度第 1 學期貧困學生午餐燃料費 | | 53 | 13,355 |
| 111 | 02 | 28 | 收 110 學年度第 2 學期學生午餐燃料費 | | 53 | 13,408 |
| | | | 2 月合計 | | 106 | 106 |
| | | | 截至本月底止累計數 | 11,710 | 25,118 | 13,408 |
| 111 | 03 | 04 | 支 111 年廚房鍋爐用柴油 | 11,160 | | 2,248 |
| 111 | 03 | 15 | 支午餐燃料費-瓦斯 | 1,270 | | 978 |
| 111 | 03 | 16 | 收 110 學年第 2 學期學生午餐燃料費 | | 160 | 1,138 |
| 111 | 03 | 16 | 收 110 學年第 2 學期學生午餐燃料費 | | 53 | 1,191 |
| 111 | 03 | 16 | 收 110 學年第 2 學期學生午餐燃料費 | | 160 | 1,351 |
| 111 | 03 | 16 | 收 110 學年第 2 學期學生午餐燃料費 | | 53 | 1,404 |
| 111 | 03 | 25 | 收 110 學年度第 2 學期貧困學生午餐燃料費 | | 17,600 | 19,004 |
| | | | 3 月合計 | 12,430 | 18,026 | 5,596 |
| | | | 截至本月底止累計數 | 24,140 | 43,144 | 19,004 |
| 111 | 04 | 07 | 支 111 年 3 月 22 日廚房鍋爐用柴油-德高加油站 | 11,680 | | 7,324 |
| 111 | 04 | 12 | 收 110 學年第 2 學期學生午餐燃料費 160+160 | | 320 | 7,644 |
| 111 | 04 | 12 | 收 110 學年第 2 學期 2-4 月教職員工午餐燃料費 | | 4,320 | 11,964 |
| 111 | 04 | 12 | 支 111 年 4 月 8 日廚房鍋爐用柴油-德高企業有限公司 | 11,440 | | 524 |
| 111 | 04 | 18 | 收 110 學年第 2 學期學生午餐燃料費 160+320 | | 480 | 1,004 |
| 111 | 04 | 20 | 支 111 年 4 月 11 日廚房瓦斯-仁記煤氣行 | 1,270 | | 266 |
| 111 | 04 | 20 | 繳庫-退還 110-2 學生因故不在學校用餐費-燃料費 | 160 | | 426 |
| 111 | 04 | 27 | 繳庫-退還 110-2 學生因故不在學校用餐費-燃料費 | | 160 | 266 |
| 111 | 04 | 28 | 收 110 學年第 2 學期海端鄉學生午餐補助款-午餐燃料費 | | 9,120 | 8,854 |
| 111 | 04 | 28 | 收 110 學年第 2 學期午餐燃料費-李 00(教職員) | | 53 | 8,907 |
| | | | 4 月合計 | 24,550 | 14,453 | 10,097 |
| | | | 截至本月底止累計數 | 48,690 | 57,597 | 8,907 |
| 111 | 05 | 06 | 支退還 110-2 學生因故不在學校用餐費-轉存入 94151 公庫 | 160 | | 8,747 |
| 111 | 05 | 09 | 收 110 學年第 2 學期學生午餐燃料費 21760+320 | | 22,080 | 30,827 |
| 111 | 05 | 11 | 支 5/2 鍋爐用柴油-德高企業有限公司 | 11,200 | | 19,627 |
| 111 | 05 | 11 | 支 5/5 廚房用瓦斯-仁記煤氣行 | 1,270 | | 18,357 |
| 111 | 05 | 11 | 支 110 年第 2 學期因故不在校內用餐退費-羅 00(教職員) | 53 | | 18,304 |
| 111 | 05 | 26 | 收 110 學年第 2 學期學生午餐燃料費 | | 160 | 18,464 |
| | | | 5 月合計 | 12,683 | 22,240 | 9,557 |
| | | | 截至本月底止累計數 | 61,373 | 79,837 | 18,464 |
| 111 | 06 | 01 | 支 5/18 鍋爐用柴油-德高企業有限公司 | 11,120 | | 7,344 |
| 111 | 06 | 20 | 收 111 年 6 月 2 日借用本校廚房支付燃料費-蓋亞那工作坊 | | 759 | 8,103 |
| 111 | 06 | 30 | 收 110 學年第 2 學期學生午餐燃料費 | | 53 | 8,156 |
| | | | 6 月合計 | 11,120 | 812 | 10,308 |
| | | | 截至本月底止累計數 | 72,493 | 80,649 | 8,156 |
| 111 | 07 | 12 | 支 6/29 鍋爐用柴油-德高企業有限公司 | 8,156 | | 0 |
| | | | 7 月合計 | 8,156 | | 8,156 |
| | | | 截至本月底止累計數 | 80,649 | 80,649 | 0 |

| 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 | 會計室主任李義斌 | 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　110學年度第2學期(111/2/1~111/7/31)
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 |
| | | | 110學年度第1學期結餘(111/1/31止) | | | 122,300 |
| 111 | 02 | 16 | 支廚房用品 | 895 | | 121,405 |
| 111 | 02 | 28 | 收110學年度第1學期貧困學生午餐基本費 | | 100 | 121,505 |
| 111 | 02 | 28 | 收110學年度第2學期學生午餐基本費 | | 66 | 121,571 |
| | | | 2月合計 | 895 | 166 | 729 |
| | | | 截至本月底止累計數 | 3,535 | 125,106 | 121,571 |
| 111 | 03 | 04 | 支用餐消毒酒精 | 2,400 | | 119,171 |
| 111 | 03 | 16 | 收110學年第2學期學生午餐基本費 | | 200 | 119,371 |
| 111 | 03 | 16 | 收110學年第2學期學生午餐基本費 | | 67 | 119,438 |
| 111 | 03 | 16 | 收110學年第2學期學生午餐基本費 | | 200 | 119,638 |
| 111 | 03 | 16 | 收110學年第2學期學生午餐基本費 | | 67 | 119,705 |
| 111 | 03 | 22 | 支廚房用品-噴瓶 | 160 | | 119,545 |
| 111 | 03 | 22 | 支廚房用品-食材測溫器 | 1,500 | | 118,045 |
| 111 | 03 | 25 | 收110學年度第2學期貧困學生午餐基本費 | | 22,000 | 140,045 |
| | | | 3月合計 | 4,060 | 22,534 | 18,474 |
| | | | 截至本月底止累計數 | 7,595 | 147,640 | 140,045 |
| 111 | 04 | 12 | 收110學年第2學期2-4月教職員工午餐基本費 | | 5,400 | 145,445 |
| 111 | 04 | 12 | 收110學年第2學期學生午餐基本費200+200 | | 400 | 145,845 |
| 111 | 04 | 12 | 支瓦斯材料中壓調整器-仁記煤氣行 | 360 | | 145,485 |
| 111 | 04 | 18 | 收110學年第2學期學生午餐基本費200+400 | | 600 | 146,085 |
| 111 | 04 | 20 | 支鍋爐用軟水器藥劑-厚英企業有限公司 | 15,750 | | 130,335 |
| 111 | 04 | 20 | 繳庫-退還110-2學生因故不在學校用餐費-基本費 | 200 | | 130,135 |
| 111 | 04 | 27 | 繳庫-退還110-2學生因故不在學校用餐費-基本費 | | 200 | 130,335 |
| 111 | 04 | 28 | 收110學年第2學期海端鄉學生午餐補助款-午餐基本費 | | 11,400 | 141,735 |
| 111 | 04 | 28 | 收110學年第2學期午餐基本費-李00(教職員) | | 67 | 141,802 |
| | | | 4月合計 | 16,310 | 18,067 | 1,757 |
| | | | 截至本月底止累計數 | 23,905 | 165,707 | 141,802 |
| 111 | 05 | 06 | 支退還110-2學生因故不在學校用餐費-轉存入94151公庫 | 200 | | 141,602 |
| 111 | 05 | 09 | 收110學年第2學期學生午餐基本費27200+400 | | 27,600 | 169,202 |
| 111 | 05 | 11 | 支廚房水電維修-增倉水電行 | 2,500 | | 166,702 |
| 111 | 05 | 11 | 支蒸氣管路維修-進昇土木包工業(13839+6132) | 19,971 | | 146,731 |
| 111 | 05 | 11 | 支廚房玻璃門損壞維修-慶豐鋁門窗 | 2,500 | | 144,231 |
| 111 | 05 | 11 | 支餐具清潔檢驗試液-嘉瑞醫療器材行蘇國瑞 | 500 | | 143,731 |
| 111 | 05 | 11 | 支110年第2學期因故不在校內用餐退費-羅00(教職員) | 67 | | 143,664 |
| 111 | 05 | 26 | 收110學年第2學期學生午餐基本費 | | 200 | 143,864 |
| | | | 5月合計 | 25,738 | 27,800 | 2,062 |
| | | | 截至本月底止累計數 | 49,643 | 193,507 | 143,864 |
| 111 | 06 | 27 | 支用餐消毒酒精-瑞嘉企業有限公司 | 11,750 | | 132,114 |
| 111 | 06 | 30 | 收110學年第2學期學生午餐基本費 | | 67 | 132,181 |
| | | | 6月合計 | 11,750 | 67 | 11,683 |
| | | | 截至本月底止累計數 | 61,393 | 193,574 | 132,181 |
| 111 | 07 | 12 | 支軟水器用粗鹽-支軟水器用粗鹽-關山鎮農會 | 1,690 | | 130,491 |
| 111 | 07 | 18 | 支廚房用折疊手推車、擦手紙架 | 4,657 | | 125,834 |
| 111 | 07 | 18 | 支中央系統軟水器濾心-辰斌企業社 | 6,000 | | 119,834 |
| 111 | 07 | 18 | 支廚房用衛材用品-嘉瑞醫療器材行蘇國瑞 | 8,945 | | 110,889 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 07 | 18 | 支鍋爐用軟水器藥水-厚英企業有限公司 | 15,750 | | 95,139 |
| 111 | 07 | 28 | 支111級新生午餐便當盒-瑞嘉企業20700+4050 | 24,750 | | 70,389 |
| | | | 7月合計 | 61,792 | | 61,792 |
| | | | 截至本月底止累計數 | 123,185 | 193,574 | 70,389 |

| 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 | 會計室主任李義斌 | 臺東縣立關山國民中學校長許志民 |