

新北市地方教育發展基金－新北市板橋區大觀國民小學  
一百一十三年度代收代付備查簿  
中華民國113年1月1日至113年12月31日

子目名稱/預算科目 分支計畫/用途別	預計撥 入 數	實際撥入數 (實價科目(貸方) 資產科目(借方))	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
L10236 學校自收款-午餐費 提撥辦理廚房設備擴充與維 護費		354,818	169,981								184,837			(上期結轉) 收112年10-12月份課後 班補助弱勢學童午餐費 提撥數 收112年11月弱勢學生午 餐補助費提撥數 收112年12月弱勢學生午 餐補助費提撥數 收112年11月份教師午餐 費提撥數 收112年11月份營養午餐 費提撥數 收112年11月份營養午餐 費提撥數 收大觀國中112年12月份 減免學生午餐補助費用 提撥款#113003 收大觀國中112年12月份 教職員工生午餐補助費用 提撥款#113005 收11月課後班弱勢學童午 餐補助費提撥數 收1月弱勢學生午餐補助 費提撥數 收112年10-11月課後班 自費學童午餐費提撥數 收112年12月-113年1月 教師午餐費提撥數 收112年12月-113年1月 營養午餐費提撥數
		92,083							J00000	1130101				
		335							H0000	1130102				
		1,850							H0000	1130102				
		1,863							H0000	1130102				
		940							H0000	1130102				
		12,296							H0000	1130102				
		1,022							H0000	1130117				
		9,908							H0000	1130117				
		79							H0001	1130130				
		1,080							H0001	1130130				
		660							H0001	1130130				
		1,402							H0001	1130130				
		19,230							H0001	1130130				

# 新北市地方教育發展基金－新北市板橋區大觀國民小學

## 一百一十三年度代收代付備查簿

中華民國113年1月1日至113年12月31日

子目名稱/預算科目 /分支計畫/用途別	預計撥 入數	實際撥入數 負債科目(貸方) 資產科目(借方)	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號	請購 日期	請購 部門	該請購項 發證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別發證餘 額該請購項發 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
		510							H0001 3	1130130				收112#1球隊學生營養午 餐費提撥數
		1,430							H0001 9	1130222				收大觀國中1月份減免學 生午餐補助費用提撥 款#113020
		6,195							H0001 9	1130222				收大觀國中1月份教職員 生午餐補助費用提撥 款#113019
		505							H0001 9	1130222				收112年12月-113年1月 課後班自費學童午餐費 提撥數
					00099	113011 5	學務處	8,400	A0012 1	1130223	8,400		V	蒸飯箱減壓閥破裂漏氣 修繕
					00506	113040 1	總務處	15,769	A0020 9	1130403	15,769		V	瓦斯自動緊急遮斷設備 保養費
					00577	113041 1	總務處	15,769	A0022 9	1130411	15,769		V	瓦斯自動緊急遮斷設備 保養費
	15,769								H0004 7	1130415				收回午餐廚房瓦斯設備 維護費(付款憑單#209退 匯)
	228								H0006 5	1130520				收2-4月課後班弱勢學童 午餐補助費提撥數
	951								H0006 5	1130520				收2月弱勢學生午餐補助 費提撥數
	383								H0006 5	1130520				收2-3月課後班自費學童 午餐費提撥數
	1,261								H0006 5	1130520				收2-3月教師午餐費提撥 數
	18,631								H0006 5	1130520				收2-3月營養午餐費提撥 數

# 新北市地方教育發展基金－新北市板橋區大觀國民小學

## 一百一十三年度代收代付備查簿

中華民國113年1月1日至113年12月31日

子目名稱/預算科目/分支計畫/用途別	預計撥入人數	實際撥入數 負債科目(貸方) 資產科目(借方)	實際餘額	預計餘額	請購單號	請購日期	請購部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖銷	請購或付款 內容摘要
		1,792							H0006	1130520				收3月弱勢學生午餐補助費提撥數
		1,730						5	H0006	1130520				收4月弱勢學生午餐補助費提撥數
		23,840						5	H0006	1130527				收大觀國中2-4月份教職員生午餐補助費用提撥款#113065
		5,636						8	H0006	1130527				收大觀國中2-4月份減免學生午餐補助費用提撥款#113063
		2,463						1	H0008	1130626				收大觀國中5月份減免學生午餐補助費用提撥款#113075
		10,452						4	H0008	1130628				收大觀國中5月份教職員生午餐補助費用提撥款#113077
		1,447			00934	113060	學務處	53,600	A0049	1130715	53,600		V	增設延伸蒸氣管線至前處理區工程
		6,274			5			7	H0009	1130717				收大觀國中6月份減免學生午餐補助費用提撥款#113085
		250						1	H0009	1130717				收大觀國中6月份教職員生午餐補助費用提撥款#113086
		1,974						1	H0009	1130717				收5-6月課後班弱勢學童午餐補助費提撥數
		236						1	H0009	1130717				收5月弱勢學生午餐補助費提撥數
								1	H0009	1130717				收4月課後班自費學童午餐費提撥數

# 新北市地方教育發展基金－新北市板橋區大觀國民小學

## 一百一十三年度代收代付備查簿

中華民國113年1月1日至113年12月31日

子目名稱/預算科目 /分支計畫/用途別	預計撥 入 數	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號	請購 日期	請購 部門	該請購項 發證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別(實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數)	用途別發證除 額該請購項發 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
								H0009 1	1130717				收5-6月教師午餐費提撥 數
								H0009 1	1130717				收4月營養午餐費提撥數
								H0009 1	1130717				收112#2球隊學生營養午 餐費提撥數
								H0009 1	1130717				收6月弱勢學生午餐補助 費提撥數
								H0009 1	1130717				收4月教師午餐費提撥數
								H0009 1	1130717				收5-6月學生營養午餐費 提撥數
								H0011 2	1130906				收5-6月課後班自費學童 午餐費提撥數
								H0011 2	1130906				收2-6月課後班第四類學 童午餐費提撥數
				01431	113090 5	學務處	15,000	A0064 6	1130924	15,000		V	廚房烹調區油煙罩防爆 燈更新6*@2500
				01429	113090 5	學務處	73,899	A0067 0	1131007	73,899		V	廚房NVR安全監控主機 及IPcam檢修更新
				01620	113100 9	學務處	2,400	A0076 7	1131121	2,400		V	廚房鼓風爐灶點火槍更 新
								H0015 4	1131212				收大觀國中8-10月份減 免學生午餐補助費用提 撥款#113117
								H0015 4	1131212				收8-9月弱勢學生午餐補 助費提撥數
								H0015 4	1131212				收10月弱勢學生午餐補 助費提撥數
								H0015 4	1131212				收11月弱勢學生午餐補 助費提撥數

# 新北市地方教育發展基金—新北市板橋區大觀國民小學

## 一百一十三年度代收代付備查簿

中華民國113年1月1日至113年12月31日

子目名稱/預算科目 分支計畫/用途別	預計撥 入 數	實際撥入數 負債科目(貸方) 資產科目(借方)	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
		1,023							H0015 4	1131212	4			收8-9月教師午餐費提撥 數
		914							H0015 4	1131212				收10月教師午餐費提撥 數
		25,927							H0015 4	1131212				收8-10月學生營養午餐 費提撥數
		2,613							H0015 6	1131217				收大觀國中11月份減免 學生午餐補助費用提撥 款#113184
		24,424							H0016 2	1131224				收大觀國中8-10月份教 職員生午餐補助費用提 撥款#113193
		2,729							H0016 6	1131227				收大觀國中12月份減免 學生午餐補助費用提撥 款#113195
		244							H0016 6	1131227				收11-12月課後班弱勢學 童午餐補助費提撥數
		1,009							H0016 6	1131227				收11月教師午餐費提撥 數
		344							H0016 6	1131227				收8-9月課後班自費學童 午餐費提撥數
		243							H0016 6	1131227				收9-10月課後班弱勢學 童午餐補助費提撥數
		2,093							H0016 6	1131227				收12月弱勢學生午餐補 助費提撥數



新北市地方教育發展基金－新北市板橋區大觀國民小學  
一百一十四年度代收代付備查簿  
中華民國114年1月1日至114年2月12日

子目名稱/預算科目 分支計畫/用途別	預計撥 入 數	實際撥入數 負債科目(貸方) 資產科目(借方)	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
L10236 學校自收款-午餐費 提撥辦理廚房設備擴充與維 護費		181,009  169,981 11,028	181,009						J00000 H0000 6	1140101 1140116				(上期結轉) 收大觀國中113年11月份 教職員生午餐補助費用 提撥款#114001

