

新北市政府教育發展基金—新北板橋區大觀國民小學

簿查備付代收代辦一百一十一年度

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(實債科目(貸方) 實債科目(借方))	實際餘額	預計餘額	請購單號	請購日期	請購部門	該請購項案證數	憑單號碼	憑單日期	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
L10237 學校自收款-午餐費提撥營養教育費		84,202	19,636								64,566			(上期結轉)
		36,334							J00000	1130101				收112年10-12月份課後班補助弱勢學童午餐費提撥數
		112							H0000	1130102				收112年11月弱勢學生午餐補助費提撥數
									H0000	1130102				收112年12月弱勢學生午餐補助費提撥數
		616							H0000	1130102				收112年11月份教師午餐費提撥數
		621							H0000	1130102				收112年11月份營養午餐費提撥數
		313							H0000	1130102				收112年11月份營養午餐費提撥數
		4,099							H0000	1130102				收112年11月份營養午餐費提撥數
		26							H0001	1130130				收112年10-11月課後班自費學童午餐費提撥數
		360							H0001	1130130				收112年12月-113年1月教師午餐費提撥數
		219							H0001	1130130				收112年12月-113年1月營養午餐費提撥數
		467							H0001	1130130				收112#1球隊學生營養午餐費提撥數
		6,410							H0001	1130130				收112年12月-113年1月課後班自費學童午餐費提撥數
		171							H0001	1130130				
		168							H0001	1130222				

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 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
					00244	113021 7	學務處	11,385	A0013 6	1130304	11,385		V	三年級營養教育團體操採 洗愛玉子清水變成凍活 動10項材料費
					00247	113021 7	學務處	1,964	A0014 9	1130307	1,964		V	營養教育海報及著色蠟 筆等宣導品
					00422	113031 9	學務處	1,323	A0019 7	1130327	1,323		V	營養教育文宣海報印 製-聰明吃 快樂動 保健 視力好健康
					00451	113032 2	學務處	12,036	A0023 3	1130411	12,036		V	營養教育活動獎勵 用201件文具(聰明吃快 樂動保健視力好健康)
					00665	113042 6	學務處	900	A0031 8	1130515	900		V	營養教育活動(聰明吃快 樂動保健視力好健康)獎 勵用蘋果汁3箱*300
	75								H0006 5	1130520				收2-4月課後班弱勢學童 午餐補助費提撥數
	317								H0006 5	1130520				收2月弱勢學生午餐補助 費提撥數
	128								H0006 5	1130520				收2-3月課後班自費學童 午餐費提撥數
	420								H0006 5	1130520				收2-3月教師午餐費提撥 數
	6,210								H0006 5	1130520				收2-3月營養午餐費提撥 數
	597								H0006 5	1130520				收3月弱勢學生午餐補助 費提撥數
	576								H0006 5	1130520				收4月弱勢學生午餐補助 費提撥數
					00887	113052 9	學務處	28,610	A0037 2	1130603	28,610		V	112學年度六年級西餐禮 儀營養教育費

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 該實付項實支數	用途別簽證額 該請購項簽證 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
		83							H0009	1130717				收5-6月課後班弱勢學童 午餐補助費提撥數
		658						1	H0009	1130717				收5月弱勢學生午餐補助 費提撥數
		79						1	H0009	1130717				收4月課後班自費學童午 餐費提撥數
		504						1	H0009	1130717				收5-6月教師午餐費提撥 數
		3,856						1	H0009	1130717				收4月營養午餐費提撥數
		121						1	H0009	1130717				收112#2球隊學生營養午 餐費提撥數
		435						1	H0009	1130717				收6月弱勢學生午餐補助 費提撥數
		276						1	H0009	1130717				收4月教師午餐費提撥數
		7,222						1	H0009	1130717				收5-6月學生營養午餐費 提撥數
		220				01347	學務處	2,741	A0060	1130905	2,741		V	營養教育文宣海報印製
		4				5		0	H0011	1130906				收5-6月課後班自費學童 午餐費提撥數
		661						2	H0011	1130906				收2-6月課後班第四類學 童午餐費提撥數
		579				01546	學務處	598	A0067	1131009	598		V	營養教育活動(每天兩份 奶補鈣大挑戰)獎勵用起 司球2包* @299
								8	H0015	1131212				收8-9月弱勢學生午餐補 助費提撥數
								4	H0015	1131212				收10月弱勢學生午餐補 助費提撥數
								4	H0015	1131212				

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 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
		666							H0015 4	1131212				收11月弱勢學生午餐補 助費提撥數
		341							H0015 4	1131212				收8-9月教師午餐費提撥 數
		305							H0015 4	1131212				收10月教師午餐費提撥 數
		8,642							H0015 4	1131212				收8-10月學生營養午餐 費提撥數
					01813	113111 2	學務處	3,910	A0085 9	1131216	3,910		V	113年12月搓湯圓手作活 動用標粹等5項食材
		82			02013	113112 7	學務處	1,099	A0085 9	1131216	1,099		V	113年12月營養教育所需 糯米粉等7項材料用品
		336							H0016 6	1131227				收11-12月課後班弱勢學 童午餐補助費提撥數
		115							H0016 6	1131227				收11月教師午餐費提撥 數
		81							H0016 6	1131227				收8-9月課後班自費學童 午餐費提撥數
		697							H0016 6	1131227				收9-10月課後班弱勢學 童午餐補助費提撥數
									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—新市板橋區大觀國民小學

一百一十四年度代收付備查簿

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(實方) 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 額該請購項實 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
L10237 學校自收款-午餐費 提撥營養教育費		19,636 19,636	19,636						100000	1140101				(上期結轉)

