# 新北市地方教育發展基金－新北市板橋區大觀國民小學
# 一百一十五年度代收代付備查簿
# 中華民國115年1月1日至115年11月17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<br>負債科目(貸方)<br>資產科目(借方) | 實際餘額 | 預計餘額 | 請購單號碼 | 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 | | 489,122 | 147,568 | | | | | | | | 341,554 | | | |
| | | 273,235 | | | | | | | J00000 | 1150112 | | | | (上期結轉) |
| | | 11,837 | | | | | | | H00004 | 1150119 | | | | 收11月午餐提撥 |
| | | 1,374 | | | | | | | H00016 | 1150209 | | | | 收115.1補助款 |
| | | 22,813 | | | | | | | H00016 | 1150209 | | | | 收114.12-115.1補助款 |
| | | 638 | | | | | | | H00016 | 1150209 | | | | 收114.12-115.1補助款 |
| | | 1,744 | | | | | | | H00022 | 1150310 | | | | 收1月午餐提撥款 |
| | | 12,589 | | | | | | | H00026 | 1150318 | | | | 收114年11月撥撥設備維護費 |
| | | 23,738 | | | | | | | H00035 | 1150413 | | | | 收114年1月-115年1月費用 |
| | | | | | 00445 | 1150311 | 學務處 | 3,800 | A00286 | 1150416 | 3,800 | | V | 白立廚房採購一鑄鐵鍋 |
| | | | | | 00524 | 1150317 | 學務處 | 3,675 | A00286 | 1150416 | 3,675 | | V | 鍋爐瓦斯燃燒效率調整 |
| | | | | | 00677 | 1150415 | 學務處 | 8,000 | A00346 | 1150508 | 8,000 | | V | 白立廚房截油槽清汙 |
| | | | | | 00467 | 1150313 | 學務處 | 17,487 | A00360 | 1150519 | 17,487 | | V | 廚房警報器及UPS不斷電穩壓器更換 |
| | | | | | 00528 | 1150327 | 學務處 | 21,537 | A00360 | 1150519 | 21,537 | | V | 廚房警報器及UPS不斷電穩壓器更換(廚房烹調區) |

13245-2

# 新北市地方教育發展基金－新北市板橋區大觀國民小學
# 一百一十五年度代收代付備查簿
# 中華民國115年1月1日至115年11月17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<br>負債科目(貸方)<br>資產科目(借方) | 實際餘額 | 預計餘額 | 請購單號碼 | 請購日期 | 請購部門 | 該請購項簽證數 | 憑單號<br>傳票號 | 憑單日期<br>傳票日期 | 用途別實支數計<br>該請購項實支數<br>該實付項實支數 | 用途別簽證餘額<br>該請購項簽證數減實支數 | 沖銷 | 請購或付款內容摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 16,301 | | | | | | | H00050 | 1150520 | | | | 收2-3月午餐費提撥 |
| | | 4,199 | | | | | | | H00050 | 1150520 | | | | 收2-4月課後班午餐費提撥 |
| | | 33 | | | | | | | H00052 | 1150525 | | | | 收114年9-10月設備維護費 |
| | | 5,286 | | | | | | | H00064 | 1150629 | | | | 收2-4月減免學生午餐補助 |
| | | 29,362 | | | | | | | H00064 | 1150629 | | | | 收2-4月教職員生午餐 |
| | | 2,218 | | | | | | | H00072 | 1150707 | | | | 收5月設備維護費 |
| | | 12,217 | | | | | | | H00072 | 1150707 | | | | 收5月設備維護費 |
| | | | | | 01151 | 1150616 | 學務處 | 8,500 | A00529 | 1150714 | 8,500 | | V | 廚房消毒櫃電熱器 |
| | | 35,224 | | | | | | | H00076 | 1150717 | | | | 收4-6月教師學生 |
| | | 3,412 | | | | | | | H00076 | 1150717 | | | | 收5-6月弱勢學生 |
| | | 410 | | | | | | | H00078 | 1150717 | | | | 收2-6月學生球隊 |
| | | 1,672 | | | | | | | H00081 | 1150731 | | | | 收6月提撥辦理廚房設備擴充與維護費 |
| | | 438 | | | | | | | H00081 | 1150731 | | | | 收2-3月提撥辦理廚房設備擴充與維護費 |
| | | 1,122 | | | | | | | H00086 | 1150825 | | | | 收4-6月午餐提撥設備擴充費 |
| | | 9,721 | | | | | | | H00086 | 1150825 | | | | 收6月教職員撥撥設備費 |

# 新北市地方教育發展基金－新北市板橋區大觀國民小學
# 一百一十五年度代收代付備查簿
# 中華民國115年1月1日至115年11月17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<br>負債科目(貸方)<br>資產科目(借方) | 實際餘額 | 預計餘額 | 請購單號碼 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 01752 | 1150925 | 學務處 | 305 | A00759 | 1151012 | 305 | | V | 自立廚房採購 炒鍋 |
| | | | | | 01824 | 1151006 | 總務處 | 278,250 | A00763 | 1151014 | 278,250 | | V | 廚房鼓風爐設備採購-偉世塔廚具股份有限公司 |
| | | 18,167 | | | | | | | H00109 | 1151027 | | | | 收8-9月自收款 |
| | | 1,372 | | | | | | | H00109 | 1151027 | | | | 收8-9月教師午餐自收款 |

# 新北市地方教育發展基金－新北市板橋區大觀國民小學
# 一百一十五年度代收代付備查簿
# 中華民國115年1月1日至115年11月17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<br>負債科目(貸方)<br>資產科目(借方) | 實際餘額 | 預計餘額 | 請購單號碼 | 請購日期 | 請購部門 | 該請購項簽證數 | 憑單號<br>傳票號 | 憑單日期<br>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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L10237 學校自收款-午餐費提撥營養教育費 | | 50,545 | 6,527 | | | | | | | | 44,018 | | | |
| | | 11,449 | | | | | | | J00000 | 1150112 | | | | (上期結轉) |
| | | 3,945 | | | | | | | H00004 | 1150119 | | | | 收11月午餐提撥 |
| | | | | | 00154 | 1150119 | 學務處 | 1,260 | A00092 | 1150202 | 1,260 | | V | 115年1月營養教育活動所需食材 |
| | | | | | 00109 | 1150108 | 學務處 | 747 | A00092 | 1150202 | 747 | | V | 115年1月六年級營養教育活動所需材料 |
| | | 458 | | | | | | | H00016 | 1150209 | | | | 收115.1補助款 |
| | | 7,603 | | | | | | | H00016 | 1150209 | | | | 收114.12-115.1補助款 |
| | | 212 | | | | | | | H00016 | 1150209 | | | | 收114.12-115.1補助款 |
| | | | | | 00361 | 1150221 | 學務處 | 8,358 | A00233 | 1150325 | 8,358 | | V | 三年級營養教育體驗揉洗愛玉子清水變成凍活動 |
| | | 5,434 | | | | | | | H00050 | 1150520 | | | | 收2-3月午餐費提撥 |
| | | 1,399 | | | | | | | H00050 | 1150520 | | | | 收2-4月課後班午餐費提撥 |
| | | | | | 00802 | 1150505 | 學務處 | 7,451 | A00406 | 1150602 | 7,451 | | V | 營養教育活動文具及獎勵用品123件(聰明吃快樂動保健視力好健康) |
| | | 11,740 | | | | | | | H00076 | 1150717 | | | | 收4-6月教師學生 |
| | | 1,136 | | | | | | | H00076 | 1150717 | | | | 收5-6月弱勢學生 |

13245-2

# 新北市地方教育發展基金－新北市板橋區大觀國民小學
# 一百一十五年度代收代付備查簿
# 中華民國115年1月1日至115年11月17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<br>負債科目(貸方)<br>資產科目(借方) | 實際餘額 | 預計餘額 | 請購單號碼 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 137 | | | | | | | H00078 | 1150717 | | | | 收2-6月學生球隊 |
| | | 146 | | | | | | | H00081 | 1150731 | | | | 收2-3月提撥營養教育費 |
| | | | | | 01249 | 1150629 | 學務處 | 25,225 | A00565 | 1150803 | 25,225 | | V | 114學年度六年級西餐禮儀營養教育費 |
| | | 374 | | | | | | | H00086 | 1150825 | | | | 收4-6月午餐提撥營養教育費 |
| | | | | | 01535 | 1150825 | 學務處 | 977 | A00660 | 1150904 | 977 | | V | 營養教育活動印刷用品 |
| | | 6,055 | | | | | | | H00109 | 1151027 | | | | 收8-9月自收款 |
| | | 457 | | | | | | | H00109 | 1151027 | | | | 收8-9月教師午餐自收款 |