

臺中市地方教育發展基金—臺中市立梧棲國民中學

中華民國110年度

2123 應付代收款明細分類帳

110年		付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
01	01	*J00000	(上期結轉)		1,308,115	貸	1,308,115
			本月合計				
			截至本月底止累計數		1,308,115	貸	1,308,115
01	15	I00019	支109年12月份午餐團膳費-台邑	193,725		貸	1,114,390
01	15	I00019	支109年12月份午餐團膳費-大新	175,500		貸	938,890
01	15	I00019	支109年12月份午餐團膳費-聯引	184,275		貸	754,615
01	15	I00020	支109年12月份午餐水果費-台邑	6,792		貸	747,823
01	15	I00020	支109年12月份午餐水果費-大新	6,792		貸	741,031
01	15	I00020	支109年12月份午餐水果費-聯引	6,780		貸	734,251
01	20	I00022	退還學生午餐費(參加班級活動等)	7,440		貸	726,811
01	22	I00029	109.1學校營養午餐5元加碼暨健康飲食教育材料費結餘款繳回	83,615		貸	643,196
01	22	I00030	109.1原住民學生營養午餐補助經費結餘款繳回	2,360		貸	640,836
01	22	I00031	109.1水果午餐補助暨貧困學生午餐補助經費結餘款繳回	105,496		貸	535,340
			本月合計	772,775			772,775
			截至本月底止累計數	772,775	1,308,115	貸	535,340
02	02	I00048	支110年1月份午餐團膳費-台邑	107,595		貸	427,745
02	02	I00048	支110年1月份午餐水果費-台邑	1,848		貸	425,897
02	02	I00048	支109年8月-110年1月導師健康飲食材料費(含5元加碼)-台邑	17,145		貸	408,752
02	02	I00049	支110年1月份午餐團膳費-大新	108,405		貸	300,347

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。

臺中市地方教育發展基金—臺中市立梧棲國民中學

中華民國110年度

2123 應付代收款明細分類帳

110年		付款憑單 或 傳票號數	摘	要	金 額			
月	日				借方	貸方	借或貸	餘額
02	02	I00049	支110年1月份午餐水果費-大新		2,592		貸	297,755
02	02	I00049	支109年8月-110年1月導師健康飲食材料費(含5元加碼)-大新		16,290		貸	281,465
02	02	I00050	支110年1月份午餐團膳費-聯引		113,985		貸	167,480
02	02	I00050	支110年1月份午餐水果費-聯引		2,352		貸	165,128
02	02	I00050	支109年8月-110年1月導師健康飲食材料費(含5元加碼)-聯引		16,200		貸	148,928
			本月合計		386,412			386,412
			截至本月底止累計數		1,159,187	1,308,115	貸	148,928
05	13	I00147	支110年2-3月份午餐團膳費-台邑		234,585		借	85,657
05	13	I00147	支110年2-3月份午餐團膳費-大新		236,520		借	322,177
05	13	I00147	支110年2-3月份午餐團膳費-聯引		210,465		借	532,642
05	13	I00147	支110年4月份午餐團膳費-台邑		169,515		借	702,157
05	13	I00147	支110年4月份午餐團膳費-大新		161,685		借	863,842
05	13	I00147	支110年4月份午餐團膳費-聯引		173,430		借	1,037,272
05	13	I00147	支110年2-3月份午餐水果費-台邑		7,044		借	1,044,316
05	13	I00147	支110年2-3月份午餐水果費-大新		8,448		借	1,052,764
05	13	I00147	支110年2-3月份午餐水果費-聯引		4,560		借	1,057,324
05	13	I00147	支110年4月份午餐水果費-台邑		4,680		借	1,062,004
05	13	I00147	支110年4月份午餐水果費-大新		4,176		借	1,066,180
05	13	I00147	支110年4月份午餐水果費-聯引		4,416		借	1,070,596

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。

臺中市地方教育發展基金—臺中市立梧棲國民中學

中華民國110年度

2123 應付代收款明細分類帳

110年		付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
05	17	H00089	收109.2學期學生午餐補助費轉入午餐專戶		1,517,840	貸	447,244
05	17	H00089	收109.2營養午餐5元加碼暨健康飲食教育材料費補助經費轉入午餐專戶		357,915	貸	805,159
05	17	H00089	收109.2校園水果午餐補助費暨貧困午餐補助經費轉入午餐專戶		478,680	貸	1,283,839
05	25	I00157	退還學生午餐費(參加各項比賽等)	5,480		貸	1,278,359
05	31	H00101	109學年度第2學期原住民學生營養午餐費轉入午餐專戶		105,360	貸	1,383,719
			本月合計	1,225,004	2,459,795		1,234,791
			截至本月底止累計數	2,384,191	3,767,910	貸	1,383,719
06	21	H00113	收110年上半年午餐專戶利息收入		125	貸	1,383,844
			本月合計		125		125
			截至本月底止累計數	2,384,191	3,768,035	貸	1,383,844
07	09	I00199	退還三年級學生午餐費(疫情警戒5/18-6/15停課)	120,480		貸	1,263,364
07	09	I00200	補助三年級貧困學生停課期間午餐費(疫情警戒5/18-6/15)	39,000		貸	1,224,364
07	09	I00200	補助三年級原住民學生停課期間午餐費(疫情警戒5/18-6/15)	6,000		貸	1,218,364
07	09	I00204	109.2水果午餐補助暨貧困學生午餐補助經費賸餘款繳回	42,204		貸	1,176,160
07	09	I00205	109.2學校營養午餐5元加碼暨健康飲食教育材料費賸餘款繳回	164,535		貸	1,011,625
07	09	I00206	109.2原住民學生營養午餐補助經費賸餘款繳回	13,920		貸	997,705
07	19	I00218	支110年5月份午餐團膳費-台邑	97,695		貸	900,010
07	19	I00218	支110年5月份午餐團膳費-大新	105,750		貸	794,260
07	19	I00218	支110年5月份午餐團膳費-聯引	102,510		貸	691,750

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。

臺中市地方教育發展基金—臺中市立梧棲國民中學

中華民國110年度

2123 應付代收款明細分類帳

110年		付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
07	19	I00218	支110年5月份午餐水果費-台邑	1,836		貸	689,914
07	19	I00218	支110年5月份午餐水果費-大新	2,616		貸	687,298
07	19	I00218	支110年5月份午餐水果費-聯引	2,340		貸	684,958
07	19	I00219	支110年2-5月導師健康飲食材料費(含5元加碼)-台邑	9,450		貸	675,508
07	19	I00219	支支110年2-5月導師健康飲食材料費(含5元加碼)-大新	9,225		貸	666,283
07	19	I00219	支110年2-5月導師健康飲食材料費(含5元加碼)-聯引	8,910		貸	657,373
			本月合計	726,471			726,471
			截至本月底止累計數	3,110,662	3,768,035	貸	657,373

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。