

## 臺中市地方教育發展基金—臺中市后里區育英國民小學

中華民國114年度

## 2123 應付代收款明細分類帳

114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	01	H00131	收114年6月教職員午餐費收現(收據114166-114167號)		1,081	貸	1,081
07	01	H00131	收114年5月教職員午餐費扣款		11,938	貸	13,019
07	15	I00140	支114年度6月教職員午餐費--吉米食品有限公司	14,950		借	1,931
07	15	I00140	支114年度6月自費學生午餐費--吉米食品有限公司	85,731		借	87,662
			本月合計	100,681	13,019		87,662
			截至本月底止累計數	100,681	13,019	借	87,662
08	01	H00148	收114年6月教職員午餐費扣款		10,434	借	77,228
08	01	I00144	支114年度6月學生午餐費第2次退款	42		借	77,270
08	20	I00158	113學年度第2學期午餐設備維護費轉后里國中	15,165		借	92,435
08	21	H00157	收113學年第2學期原住民學生學校營養午餐等補助款所需設備維護費轉入午餐專戶		3,113	借	89,322
			本月合計	15,207	13,547		1,660
			截至本月底止累計數	115,888	26,566	借	89,322
09	05	I00165	支114年暑假學生午餐退費	6,300		借	95,622
09	05	I00166	支114年暑假自費學生午餐費用--美食園	43,140		借	138,762
			本月合計	49,440			49,440
			截至本月底止累計數	165,328	26,566	借	138,762
10	02	H00181	收114年9月教職員午餐費收現(收據114181-114188號)		4,559	借	134,203
10	14	H00190	收114學年第1學期董家謙等5人代收代辦費收現(代辦收據114194-114198號)		20,433	借	113,770
10	15	H00192	收114學年第1學期四甲洪稜惠代收代辦費收現(代辦收據114200號)		2,144	借	111,626

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—臺中市后里區育英國民小學

中華民國114年度

## 2123 應付代收款明細分類帳

114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
10	16	H00194	收114學年第1學期課照營養午餐費由郵局轉入午餐專戶		177,216	貸	65,590	
10	16	H00194	收114學年第1學期黃洺維等3人代收代辦費收現(代辦收據114201-114203號)		11,115	貸	76,705	
10	17	H00197	收114學年第1學期洪聖傑等3人代收代辦費收現(代辦收據114204-114206號)		8,656	貸	85,361	
10	22	H00202	收114學年第1學期3甲張峻寧代收代辦費收現(代辦收據114207號)		4,850	貸	90,211	
10	31	H00207	收114學年第1學期午餐費第1次扣款		11,515	貸	101,726	
			本月合計		240,488		240,488	
			截至本月底止累計數	165,328	267,054	貸	101,726	
11	03	H00210	收114學年第1學期陳映涵代收代辦費收現(代辦收據114209號)		4,429	貸	106,155	
11	03	I00200	支114年9月學生午餐費退款	378		貸	105,777	
11	03	I00201	支114年度9月教職員午餐費--和峰食品有限公司	15,732		貸	90,045	
11	03	I00201	支114年9月自費學生午餐費--和峰食品有限公司	80,401		貸	9,644	
11	06	H00214	收114學年第1學期教職員午餐費現金繳費(收據114210-114217)		3,995	貸	13,639	
11	20	H00221	收114學年第1學期董家謙等3人代收代辦費收現(代辦收據114220、114222、114223號)		4,662	貸	18,301	
11	21	H00223	收114學年第1學期6甲張雅涵午餐費(1141201-1150123)		1,554	貸	19,855	
11	25	H00225	收114學年第1學期代收代辦費午餐費第2次扣款(1141201-1150123)		132,090	貸	151,945	
			本月合計	96,511	146,730		50,219	
			截至本月底止累計數	261,839	413,784	貸	151,945	
12	01	H00230	收114學年第1學期2甲陳凡傑等4人仁愛基金支應午餐費		13,497	貸	165,442	
12	01	H00230	收114學年第1學期10月教職員午餐費		10,904	貸	176,346	

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—臺中市后里區育英國民小學

中華民國114年度

2123 應付代收款明細分類帳

114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
12	01	H00230	收114學年第1學期6甲陳凡霏等3人午餐費(代收代辦收據114227-114228、114230)		4,662	貸	181,008
12	01	I00211	支114年10月學生午餐費退款	588		貸	180,420
12	10	H00241	收114年11月教職員午餐費收現		3,713	貸	184,133
12	17	I00236	支114年度10月教職員午餐費--和峰食品有限公司	14,582		貸	169,551
12	17	I00236	支114年10月自費學生午餐費--和峰食品有限公司	77,326		貸	92,225
			本月合計	92,496	32,776		59,720
			截至本月底止累計數	354,335	446,560	貸	92,225

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—臺中市后里區育英國民小學

中華民國114年度

2123 應付代收款明細分類帳

114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	
12	22	H00249	收114年下半年午餐專戶利息收入			155	貸	155
			本月合計			155		155
			截至本月底止累計數			155	貸	155

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—臺中市后里區育英國民小學

中華民國115年度

## 2123 應付代收款明細分類帳

115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	21	*J00000	(上期結轉)		231,129	貸	231,129
			本月合計				
			截至本月底止累計數		231,129	貸	231,129
01	02	H00002	收114年11月教職員午餐費扣款		9,447	貸	240,576
01	06	H00008	收114年12月教職員午餐費扣款(收據115009-115017號)		4,230	貸	244,806
01	13	H00012	收寒假課後照顧班午餐費收現(代辦收據115019-115024號)		1,950	貸	246,756
01	20	H00016	收寒假課後照顧班午餐費扣款		19,825	貸	266,581
01	20	H00016	收115年1月教職員午餐費收現(代辦收據115038-115044號)		2,961	貸	269,542
01	21	I00016	支114年11月自費學生午餐費--和峰食品有限公司	73,636		貸	195,906
01	21	I00016	支114年度11月教職員午餐費--和峰食品有限公司	12,880		貸	183,026
01	21	I00018	支114年11月學生午餐退費	378		貸	182,648
01	27	H00018	收寒假營隊午餐費收現(代辦收據115046號)		325	貸	182,973
01	30	H00021	收114年12月教職員午餐費扣款		11,609	貸	194,582
			本月合計	86,894	50,347		36,547
			截至本月底止累計數	86,894	281,476	貸	194,582
02	02	I00028	支114年學生午餐退費	924		貸	193,658
02	02	I00029	支114年12月自費學生午餐費--和峰食品有限公司	82,082		貸	111,576
02	02	I00029	支114年度12月教職員午餐費--和峰食品有限公司	15,502		貸	96,074
02	02	I00031	支115年1月自費學生午餐費--和峰食品有限公司	58,261		貸	37,813

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—臺中市后里區育英國民小學

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

115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	I00032	支115年1月學生午餐退費	294		貸	37,519
02	26	H00033	收115年1月教職員午餐費代扣款		8,742	貸	46,261
			本月合計	157,063	8,742		148,321
			截至本月底止累計數	243,957	290,218	貸	46,261

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。