

臺中市地方教育發展基金—臺中市石岡區土牛國民小學

中華民國114年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10180 營養午餐費

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
01	01	*J00000	(上期結轉)		944,509	貸	944,509
			本月合計				
			截至本月底止累計數		944,509	貸	944,509
01	02	H00007	114年1月校長薪資代扣午餐費		1,470	貸	945,979
01	06	H00013	114年1月份午餐費-李昱辰230、劉淑玲240及陳美雪342		812	貸	946,791
01	06	I00007	113年12月電梯保養維修	1,850		貸	944,941
01	13	I00026	113年12月午餐費	169,560		貸	775,381
01	13	I00026	113年12月學生水果費	5,670		貸	769,711
01	13	I00026	113年12月精進午餐食材62元費用	39,642		貸	730,069
01	13	I00026	113年12月熟食運輸費	35,288		貸	694,781
01	13	I00027	退還警衛唐家增114年1月未用餐及113年10月31日颱風假午餐費	674		貸	694,107
01	17	H00020	113年12月新住民語教師范秋紅鐘點費代扣午餐費		184	貸	694,291
01	22	H00032	113年12月份外籍英語教師DLAMINI薪資代扣午餐費		592	貸	694,883
01	24	H00037	113學年第1學期兼任教師黃以謙及劉恩惠114年1月鐘點費代扣午餐費		720	貸	695,603
01	24	H00037	113學年第1學期19-22週教師盧瑩利超鐘點費代扣午餐費		92	貸	695,695
01	24	H00037	114年1月新住民語教師范秋紅鐘點費代扣午餐費		92	貸	695,787
01	31	J00020	113年8-12月推動偏鄉學校精進午餐食材達62元補助-賸餘款繳回	24,858		貸	670,929
01	31	J00020	113年8-12月推動偏鄉中央廚房計畫廚工薪資、生(熟)食運輸費及廚房維運費-賸餘款繳回	4,812		貸	666,117
			本月合計	282,354	3,962		278,392

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—臺中市石岡區土牛國民小學

中華民國114年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10180 營養午餐費

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
			截至本月底止累計數	282,354	948,471	貸	666,117
02	05	H00047	114年1月份外籍英語教師DLAMINI薪資代扣午餐費		398	貸	666,515
02	13	I00070	114年1月午餐費	102,675		貸	563,840
02	13	I00070	114年1月學生水果費	4,500		貸	559,340
02	13	I00070	114年1月精進午餐食材62元費用	23,942		貸	535,398
02	13	I00070	114年1月熟食運輸費	20,852		貸	514,546
02	17	H00058	113學年第1學期(113年11月18日至113年12月31日)原住民學生營養午餐補助轉午餐專戶		3,936	貸	518,482
02	17	H00058	113學年度第1學期(114年1月1日至114年1月20日)國民中小學原住民學生學校營養午餐」補助經費轉午餐專戶		1,476	貸	519,958
02	17	H00058	114年1-7月推動偏鄉學校精進午餐食材達62元補助轉午餐專戶		222,256	貸	742,214
02	17	H00058	114年1-7月推動偏鄉中央廚房計畫廚工薪資、生(熟)食運輸費及廚房維運費轉午餐專戶		174,836	貸	917,050
02	18	I00075	113學年第1學期營養午餐5元加碼(81180元)暨健康飲食教育材料費(48411元)-賸餘款繳回	6,775		貸	910,275
02	18	I00076	113學年第1學期貧困學生午餐補助(81180元)暨每週10元午餐水果費(34320元)-賸餘款繳回	25,094		貸	885,181
			本月合計	183,838	402,902		219,064
			截至本月底止累計數	466,192	1,351,373	貸	885,181
03	07	I00115	114年2月電梯保養維修	1,950		貸	883,231
03	10	H00097	幹事職代蕭年峰等4人114年2月薪資代扣午餐費		434	貸	883,665

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—臺中市石岡區土牛國民小學

中華民國114年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10180 營養午餐費

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
03	10	H00097	113學年第2學期兼任教師黃以謙及劉恩惠114年2月鐘點費代扣午餐費		766	貸	884,431
03	10	H00097	114年2月約用人員劉思妤薪資代扣午餐費		4,560	貸	888,991
03	10	H00097	114年2月外籍英語教師DLAMINI薪資代扣午餐費		398	貸	889,389
03	12	H00103	114年2月新住民語教師范秋紅午餐費		138	貸	889,527
03	12	H00103	114年2月教師李昱辰及警衛陳美雪、劉淑玲午餐費		858	貸	890,385
03	14	I00123	114年2月午餐費	102,530		貸	787,855
03	14	I00123	114年2月學生水果費	4,480		貸	783,375
03	14	I00123	114年2月精進午餐食材62元費用	23,918		貸	759,457
03	14	I00123	114年2月熟食運輸費	20,852		貸	738,605
03	17	H00109	114年2月及3月午餐費-游振鴻(4/1離職調任鹿寮國中)		924	貸	739,529
03	24	H00118	114年2月教師盧瑩利午餐費		230	貸	739,759
03	31	H00130	114年3月教師李昱辰(368)及警衛陳美雪(480)、劉淑玲(526)午餐費		1,374	貸	741,133
			本月合計	153,730	9,682		144,048
			截至本月底止累計數	619,922	1,361,055	貸	741,133
04	02	I00140	114年3月電梯保養維修	1,950		貸	739,183
04	08	I00148	退還溢收113學年度第2學期國小二乙范東海午餐費	3,476		貸	735,707
04	08	I00148	退還溢收113學年度第2學期國小六甲劉東翰及鄭裕寬午餐費	984		貸	734,723
04	11	H00137	114年4月教職人員薪資代扣午餐費		35,306	貸	770,029
04	11	H00137	114年4月楊欣穎、陳慧潔及廖薇茜實缺代理教師薪資代扣午餐費		360	貸	770,389

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—臺中市石岡區土牛國民小學

中華民國114年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10180 營養午餐費

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
04	11	H00137	114年4月劉妍廷及李銘榮外加代理教師薪資代扣午餐費		8,982	貸	779,371
04	11	H00146	114年3月份外籍英語教師DLAMINI薪資代扣午餐費		592	貸	779,963
04	11	H00146	114年3月新住民語教師范秋紅鐘點費代扣午餐費		184	貸	780,147
04	16	H00150	幹事職代蕭年峰114年3月薪資代扣午餐費		1,006	貸	781,153
04	16	H00150	113學年第2學期兼任教師黃以謙(822)及劉恩惠(368)114年3月鐘點費代扣午餐費		1,190	貸	782,343
04	16	H00151	114年3月教師盧瑩利超鐘點費代扣午餐費		368	貸	782,711
04	17	I00173	114年3月午餐費	164,690		貸	618,021
04	17	I00173	114年3月學生水果費	5,950		貸	612,071
04	17	I00173	114年3月精進午餐食材62元費用	38,478		貸	573,593
04	17	I00173	114年3月熟食運輸費	33,684		貸	539,909
04	24	H00158	幹事職代蕭年峰114年4月薪資代扣午餐費		332	貸	540,241
04	30	H00165	國小部113學年第2學期註冊費拆帳午餐專戶		435,430	貸	975,671
			本月合計	249,212	483,750		234,538
			截至本月底止累計數	869,134	1,844,805	貸	975,671
05	02	I00185	114年4月電梯保養維修	1,950		貸	973,721
05	13	I00210	114年4月午餐費	152,530		貸	821,191
05	13	I00210	114年4月學生水果費	4,180		貸	817,011
05	13	I00210	114年4月精進午餐食材62元費用	35,678		貸	781,333

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—臺中市石岡區土牛國民小學

中華民國114年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10180 營養午餐費

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
05	13	I00210	114年4月熟食運輸費	32,080		貸	749,253
05	14	H00181	警衛陳美雪114年4月午餐費		480	貸	749,733
05	14	H00181	113學年第2學期兼任教師黃以謙(822元)及劉恩惠(368元)114年4月鐘點費代扣午餐費		1,190	貸	750,923
05	14	H00181	114年4月份外籍英語教師DLAMINI薪資代扣午餐費		546	貸	751,469
05	14	H00181	114年4月新住民語教師范秋紅鐘點費代扣午餐費		230	貸	751,699
05	14	H00181	教師李昱辰114年4月午餐費		368	貸	752,067
05	16	H00192	警衛劉淑玲114年4月午餐費		470	貸	752,537
05	21	H00198	114年4月教師盧瑩利超鐘點費代扣午餐費		368	貸	752,905
05	29	H00208	114年5月份午餐費-李昱辰		414	貸	753,319
05	29	H00209	113學年第2學期貧困學生午餐補助(76260元)暨每週10元午餐水果費(31710元)轉午餐專戶		107,970	貸	861,289
05	29	H00209	113學年度第2學期原住民學生營養午餐補助經費轉午餐專戶		11,316	貸	872,605
05	29	H00209	113學年度第2學期營養午餐5元加碼(77940元)暨健康飲食教育材料費(45960元)經費轉午餐專戶		123,900	貸	996,505
05	29	H00215	114年6月幹事陳欣瑜薪資代扣午餐費		572	貸	997,077
			本月合計	226,418	247,824		21,406
			截至本月底止累計數	1,095,552	2,092,629	貸	997,077
06	03	I00230	114年5月電梯保養維修	1,950		貸	995,127
06	05	H00220	警衛陳美雪114年5月午餐費		480	貸	995,607

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—臺中市石岡區土牛國民小學

中華民國114年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10180 營養午餐費

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
06	11	H00229	114年5月新住民語教師范秋紅鐘點費代扣午餐費		184	貸	995,791
06	11	H00229	114年5月份外籍英語教師DLAMINI薪資代扣午餐費		694	貸	996,485
06	13	H00232	警衛劉淑玲114年5月午餐費		582	貸	997,067
06	19	H00240	113學年第2學期兼任教師黃以謙及劉恩惠114年5月鐘點費代扣午餐費		1,154	貸	998,221
06	23	I00259	六年甲班及六年乙班114年5月13日及6月9日午餐停餐退費	1,890		貸	996,331
06	23	I00260	114年5月午餐費	163,560		貸	832,771
06	23	I00260	114年5月學生水果費	7,460		貸	825,311
06	23	I00260	114年5月精進午餐食材62元費用	38,144		貸	787,167
06	23	I00260	114年5月熟食運輸費	33,684		貸	753,483
06	24	H00253	114年上半年午餐專戶利息收入		376	貸	753,859
06	30	H00255	114年5月教師盧瑩利超鐘點費代扣午餐費		414	貸	754,273
06	30	H00260	114年6月份午餐費-會計陳淑茹		638	貸	754,911
06	30	H00260	114年6月份午餐費-老師李昱辰及警衛劉淑玲		756	貸	755,667
06	30	H00260	114年6月份午餐費-幹事陳欣瑜、及警衛陳美雪		1,486	貸	757,153
			本月合計	246,688	6,764		239,924
			截至本月底止累計數	1,342,240	2,099,393	貸	757,153
07	03	I00279	114年6月電梯保養維修	1,950		貸	755,203
07	07	H00277	114年7月幹事陳欣瑜薪資代扣午餐費		1,017	貸	756,220
07	11	H00283	114年6月新住民語教師范秋紅鐘點費代扣午餐費		184	貸	756,404

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—臺中市石岡區土牛國民小學

中華民國114年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10180 營養午餐費

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	11	H00283	114年6月份外籍英語教師DLAMINI薪資代扣午餐費		546	貸	756,950
07	17	H00289	113學年第2學期石岡區公所午餐補助轉列午餐專戶		59,800	貸	816,750
07	17	H00289	113學年第2學期兼任教師黃以謙及劉思惠114年6月鐘點費代扣午餐費		1,144	貸	817,894
07	17	I00307	114年1月電梯保養維修(補申請核銷)	1,950		貸	815,944
07	17	I00308	114年6月午餐費	145,460		貸	670,484
07	17	I00308	114年6月學生水果費	5,350		貸	665,134
07	17	I00308	114年6月精進午餐食材62元費用	34,019		貸	631,115
07	17	I00308	114年6月熟食運輸費	33,684		貸	597,431
07	22	H00294	114年6月教師盧瑩利超鐘點費代扣午餐費		322	貸	597,753
07	23	I00326	113學年第2學期貧困學生午餐補助(13489元)暨每週10元午餐水果費(4290元)-賸餘款繳回	17,779		貸	579,974
07	23	I00327	113學年第2學期營養午餐5元加碼(4840元)暨健康飲食教育材料費(410元)-賸餘款繳回	5,250		貸	574,724
07	23	I00332	114年1-7月推動偏鄉中央廚房計畫廚工薪資、生(熟)食運輸費及廚房維運費、精進午餐食材達62元補助-賸餘款繳回	28,077		貸	546,647
			本月合計	273,519	63,013		210,506
			截至本月底止累計數	1,615,759	2,162,406	貸	546,647

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。