

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113年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10180 營養午餐費

113年		付款憑單 或 傳票號數	摘要	要	金額			
月	日				借方	貸方	借或貸	餘額
08	05	I00321	113學年新生便當盒		3,600		借	3,600
08	08	I00327	113年7月電梯保養維修		1,850		借	5,450
08	08	I00329	本校電梯控制系統更新		30,000		借	35,450
08	21	H00247	補助追加113年度1-7月推動偏鄉中央廚房計畫熟食運輸費轉午餐專戶			47,428	貸	11,978
			本月合計		35,450	47,428		11,978
			截至本月底止累計數		35,450	47,428	貸	11,978
09	02	I00387	113年8月電梯保養維修		1,850		貸	10,128
09	09	I00393	分攤112學年度石岡國中廚房午餐設備維修費		18,659		借	8,531
09	18	H00282	112學年第2學期石岡區公所午餐補助轉列午餐專戶			66,240	貸	57,709
			本月合計		20,509	66,240		45,731
			截至本月底止累計數		55,959	113,668	貸	57,709
10	01	I00415	113年9月電梯保養維修		1,850		貸	55,859
10	09	H00309	113年8月及9月午餐費-盧瑩利184、黃以謙822及劉恩惠368			1,374	貸	57,233
10	09	H00312	113年8月及9月午餐費-越南師范秋紅138、李昱辰184及外師DLAMINI638			960	貸	58,193
10	15	H00315	警衛劉淑玲113年8月及9月午餐費			490	貸	58,683
10	21	I00440	113年8月及9月午餐費		165,070		借	106,387
10	21	I00440	113年8月及9月學生水果費		5,940		借	112,327
10	21	I00440	113年8月及9月精進午餐食材62元費用		38,556		借	150,883
10	21	I00440	113年8月及9月熟食運輸費		33,684		借	184,567

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113年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10180 營養午餐費

113年		付款憑單 或 傳票號數	摘要	要	金額			
月	日				借方	貸方	借或貸	餘額
10	21	I00441	電梯安檢載重測試		5,124		借	189,691
10	29	H00321	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及推動偏鄉學校精進午餐食材達62元補助轉午餐專戶			313,301	貸	123,610
			本月合計		250,224	316,125		65,901
			截至本月底止累計數		306,183	429,793	貸	123,610
11	06	H00331	113年10月份午餐費-李昱辰322、陳美雪950及劉淑玲516			1,788	貸	125,398
11	06	I00465	113年10月電梯保養維修		1,850		貸	123,548
11	11	H00340	警衛唐加增10月份薪資代扣午餐費			980	貸	124,528
11	11	H00341	外籍英語教師DLAMINI10月份薪資代扣午餐費			490	貸	125,018
11	11	H00341	新住民語教師范秋紅10月份鐘點費代扣午餐費			184	貸	125,202
11	13	H00345	國小113學年第1學期註冊代收代辦費拆分午餐費轉午餐專戶			450,313	貸	575,515
11	13	I00476	113年10月午餐費		142,475		貸	433,040
11	13	I00476	113年10月學生水果費		3,000		貸	430,040
11	13	I00476	113年10月精進午餐食材62元費用		33,382		貸	396,658
11	13	I00476	113年10月熟食運輸費		30,476		貸	366,182
11	18	H00353	113年10月午餐費-黃以謙(414)及劉恩惠(690)			1,104	貸	367,286
11	20	I00494	113學年度第1學期 (113年8月30日至113年11月15日)四區國民中小學原住民學生學校營養午餐補助經費賸餘款繳回		492		貸	366,794
11	28	H00369	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)轉午餐專戶			115,500	貸	482,294

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113年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10180 營養午餐費

113年		付款憑單 或 傳票號數	摘要	要	金額			
月	日				借方	貸方	借或貸	餘額
11	28	H00369	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) 轉午餐專戶			129,591	貸	611,885
11	28	H00370	113年11月份午餐費-李昱辰424元、陳美雪480元、劉淑玲434元			1,338	貸	613,223
11	28	H00369	113學年度第1學期 (113年8月30日至11月15 日) 國民中小學原住民學生學校營養午餐補助轉午餐專戶			6,642	貸	619,865
11	29	H00375	教職人員113年12月薪資代扣午餐費			34,532	貸	654,397
11	29	H00375	楊欣穎、陳慧潔及廖薇茜等3人實缺代理教師113年12月薪資代扣午餐費			360	貸	654,757
			本月合計		211,675	742,822		531,147
			截至本月底止累計數		517,858	1,172,615	貸	654,757
12	02	I00514	113年11月電梯保養維修		1,850		貸	652,907
12	04	H00377	外加代理教師113年12月薪資代扣午餐費-劉妍廷(4596元)及李銘榮(4550元)			9,146	貸	662,053
12	05	H00382	約用人員劉思妤(4642元)及外籍英語教師DLAMINI(592元)113年11月薪資代扣午餐費			5,234	貸	667,287
12	11	H00394	幹事職代蕭年峰113年8月-114年1月午餐費			4,642	貸	671,929
12	11	H00394	警衛唐家增113年9月-114年1月午餐費			3,662	貸	675,591
12	11	H00394	兼任教師黃以謙(1026)及劉恩惠(148)113年11月午餐費			1,174	貸	676,765
12	12	H00398	臺中市石岡區公所補助辦理113學年第1學期學生午餐代辦費轉午餐專戶			60,260	貸	737,025
12	12	H00398	新住民語教師范秋紅113年11月午餐費			184	貸	737,209
12	20	I00548	113年11月午餐費		166,825		貸	570,384
12	20	I00548	113年11月學生水果費		7,500		貸	562,884

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113年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10180 營養午餐費

113年		付款憑單 或 傳票號數	摘要	要	金額			
月	日				借方	貸方	借或貸	餘額
12	20	I00548	113年11月精進午餐食材62元費用		38,919		貸	523,965
12	20	I00548	113年11月熟食運輸費		33,684		貸	490,281
12	24	H00411	113年下半年午餐專戶利息收入			291	貸	490,572
12	27	H00430	113年11月及12月午餐費-盧瑩利			368	貸	490,940
12	27	H00430	113年12月午餐費-黃以謙(812)及劉恩惠(424)			1,236	貸	492,176
12	30	H00435	113年12月午餐費-李昱辰(368)、陳美雪(572)、劉淑玲(480)			1,420	貸	493,596
12	31	H00439	113年10月午餐費-盧瑩利			184	貸	493,780
			本月合計		248,778	87,801		160,977
			截至本月底止累計數		766,636	1,260,416	貸	493,780

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。