

臺中市地方教育發展基金—臺中市沙鹿區沙鹿國民小學

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)		9,119,419	貸	9,119,419
			本月合計				
			截至本月底止累計數		9,119,419	貸	9,119,419
01	02	I00001	支113年國小廚工年終獎金(114.1.17發放)(午餐專戶)	184,255		貸	8,935,164
01	02	I00003	支113年國小午餐廚工特休獎金(午餐專戶)	70,287		貸	8,864,877
01	02	I00012	支113年12月天然氣瓦斯費-欣彰天然氣股份有限公司(午餐專戶)	17,586		貸	8,847,291
01	20	I00047	支113-1廚房鍋爐更換逃氣凡而-暉鼎實業有限公司(KC78096366.1/8)(午餐專戶)	1,500		貸	8,845,791
01	20	I00047	支113-1廚房更換濾心-台飲企業股份有限公司(HV17528106.1/9)(午餐專戶)	1,800		貸	8,843,991
01	20	I00048	支114年1月午餐廚工薪資及代扣款(114.1.24發放)(午餐專戶)	129,339		貸	8,714,652
01	20	I00049	支113年12月-114年1月午餐人力支援-4次*858+1次(953/2)*476-莞儂食品股份有限公司(午餐專戶)	3,908		貸	8,710,744
01	20	I00049	支廚房清潔用品.學生打菜帽等-11件-大興化工原料行(午餐專戶)	55,585		貸	8,655,159
01	20	I00050	支113-1幼戍學童午餐退費-1人-墊(午餐專戶)	602		貸	8,654,557
01	20	I00050	支113-1守衛及學生午餐退費-墊(午餐專戶)	2,913		貸	8,651,644
01	20	I00051	支113年11月-114年1月水果費用-第2次付款-31256次*10-嘉南水果有限公司(午餐專戶)	312,560		貸	8,339,084
01	21	H00030	收113-1廢油回收收入(午餐專戶)		2,500	貸	8,341,584
01	21	H00031	收113學年度第1學期貧困午餐307880暨水果補助238190經費轉入(午餐專戶)		546,070	貸	8,887,654
01	21	I00061	支114年2月份食米費用-1080公斤*19.1及匯費30-農業發展基金農糧署中區分署418專戶(午餐專戶)	20,658		貸	8,866,996

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—臺中市沙鹿區沙鹿國民小學

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
			本月合計	800,993	548,570		252,423
			截至本月底止累計數	800,993	9,667,989	貸	8,866,996
02	03	I00073	支113年12月-114年1月午餐食材-第4次付款- (17000+30570)餐*31+3317餐*28+加菜金1505餐*(39+8)- 芎儂食品股份有限公司(午餐專戶)	1,638,281		貸	7,228,715
02	03	I00073	支114年1月午餐人力支援-1次*858-芎儂食品股份有限公司(午餐專戶)	858		貸	7,227,857
02	03	I00076	支113學年度第1學期廚工考核獎金(午餐專戶)	81,805		貸	7,146,052
02	05	H00049	收113學年度第1學期(11/18-12/31)原住民14880及5元加碼暨健康飲食教育 材料費849776轉(午餐專戶)		864,656	貸	8,010,708
02	06	I00089	支114年1月天然氣瓦斯費-欣彰天然氣股份有限公司- 墊(午餐專戶)	21,918		貸	7,988,790
02	13	H00056	收113學年度第1學期(1/1-1/20)原住民學生營養午餐補助經 費(156餐*40)轉(午餐專戶)		6,240	貸	7,995,030
02	18	I00103	支114年度午餐辦公室文具- 墊(午餐專戶)	339		貸	7,994,691
02	18	I00103	支113-2午餐廚房用品-垃圾袋等- 墊(午餐專戶)	1,440		貸	7,993,251
02	18	I00103	支113-1期末轉出生午餐退費-2人- 墊(午餐專戶)	240		貸	7,993,011
02	18	I00104	支114年度午餐廚房水杓-永源不銹鋼有限公司(HV34003207.1/16)(午餐專 戶)	700		貸	7,992,311
02	18	I00104	支114年度午餐水塔清潔-易弘室內裝修工程行(HV33736061.2/6)(午餐專戶)	9,000		貸	7,983,311
02	20	I00109	支114年2月午餐廚工薪資及代扣款(114.3.3發放)(午餐專戶)	148,807		貸	7,834,504
02	21	I00110	支114年寒假廚房頂樓水洗機清洗.推車修繕等-永源不銹鋼有限公 司(HV34003180.2/7)(午餐專戶)	13,100		貸	7,821,404

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—臺中市沙鹿區沙鹿國民小學

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
02	21	I00110	支113-1期末廚房設施清洗-滌新商行(HV33379969.2/4)(午餐專戶)	10,700		貸	7,810,704
02	25	I00112	支114年3月份食米費用-1800公斤*19.1及匯費30-農業發展基金農糧署中區分署418專戶(午餐專戶)	34,410		貸	7,776,294
02	27	H00077	收113-2轉出生午餐費(午餐專戶)		320	貸	7,776,614
			本月合計	1,961,598	871,216		1,090,382
			截至本月底止累計數	2,762,591	10,539,205	貸	7,776,614
03	03	I00128	支113-2午餐廚房五金-剪刀等-墊(午餐專戶)	2,388		貸	7,774,226
03	03	I00128	支113-2午餐用隨身硬碟-墊(午餐專戶)	2,998		貸	7,771,228
03	03	I00128	支113-2午餐食材豆腐-墊(午餐專戶)	240		貸	7,770,988
03	03	I00131	支114年2月廚房更換濾心-台飲企業股份有限公司(HV17528062.2/19)(午餐專戶)	4,850		貸	7,766,138
03	03	I00131	支113-2廚房不銹鋼湯桶-永源不銹鋼有限公司(HV34003224.2/25)(午餐專戶)	6,400		貸	7,759,738
03	03	I00131	支113-2廚房設備維修-永源不銹鋼有限公司(HV34003223.2/25)(午餐專戶)	2,300		貸	7,757,438
03	04	I00132	支114年2月天然氣瓦斯費-欣彰天然氣股份有限公司(午餐專戶)	8,780		貸	7,748,658
03	17	I00144	支114年3月午餐廚工薪資及代扣款(114.4.1發放)(午餐專戶)	195,084		貸	7,553,574
03	20	I00148	支114年4月份食米費用-1200公斤*19.1及匯費30-農業發展基金農糧署中區分署418專戶(午餐專戶)	22,950		貸	7,530,624
03	20	I00148	支113-2廚房更換濾心-台飲企業股份有限公司(KV17445430.3/19)(午餐專戶)	1,800		貸	7,528,824

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—臺中市沙鹿區沙鹿國民小學

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	21	H00099	收113學年度第2學期幼兒園代收代辦費及就學補助款-午餐費(98人*4224)轉入(午餐專戶)		413,952	貸	7,942,776
03	25	H00104	收113-2午餐費收入--一戎轉入生(午餐專戶)		2,720	貸	7,945,496
			本月合計	247,790	416,672		168,882
			截至本月底止累計數	3,010,381	10,955,877	貸	7,945,496
04	07	H00114	收國小學生113學年度第2學期午餐費(由台新轉入)(午餐專戶)		4,251,120	貸	12,196,616
04	07	H00114	收113學年度第2學期教職員午餐費(由台新轉入)(午餐專戶)		252,264	貸	12,448,880
04	08	I00169	支114年3月天然氣瓦斯費-欣彰天然氣股份有限公司- 墊(午餐專戶)	19,824		貸	12,429,056
04	08	I00169	支113-2轉出學生午餐退費-2人- 墊(午餐專戶)	4,800		貸	12,424,256
04	08	I00169	支114年廚工衛生講習費用- 墊(午餐專戶)	1,000		貸	12,423,256
04	11	H00125	收113-2 師午餐費(午餐專戶)		1,620	貸	12,424,876
04	14	I00181	支114年2-3月午餐食材-第5次付款-(15000+31774)餐*31+3320餐*28+加菜金1509餐*12- 芑儂食品股份有限公司(午餐專戶)	1,561,062		貸	10,863,814
04	14	I00181	支114年2-3月午餐人力支援-5次*893- 芑儂食品股份有限公司(午餐專戶)	4,465		貸	10,859,349
04	15	H00132	收113-2廢油回收收入(午餐專戶)		2,520	貸	10,861,869
04	15	I00186	支114年4月午餐廚工薪資及代扣款(114.5.2發放)(午餐專戶)	196,424		貸	10,665,445
04	18	H00136	收113-2 主任午餐費(午餐專戶)		2,295	貸	10,667,740
04	18	I00190	支113-2午餐廚房濾心-4月-台飲企業股份有限公司(KV17445447.4/10)(午餐專戶)	1,800		貸	10,665,940
04	18	I00190	支113-2午餐廚工夏季工作服-裕品匯商行(MJ63003270.4/15)(午餐專戶)	13,200		貸	10,652,740

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—臺中市沙鹿區沙鹿國民小學

中華民國114年度

2123 應付代收欸明細分類帳

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	21	H00141	收113-2	師午餐費(午餐專戶)		180	貸	10,652,920
04	21	H00141	收113-2四辛	午餐費(午餐專戶)		2,000	貸	10,654,920
04	23	H00148	收113-2四壬	午餐費(午餐專戶)		2,000	貸	10,656,920
04	23	I00197	支114年5月份食米費用-1200公斤*19.1及匯費30-	農業發展基金農糧署中區分署418專戶(午餐專戶)	22,950		貸	10,633,970
04	23	I00198	支113-1及113-2午餐退費-颱風天及轉出生-	墊(午餐專戶)	4,742		貸	10,629,228
			本月合計		1,830,267	4,513,999		2,683,732
			截至本月底止累計數		4,840,648	15,469,876	貸	10,629,228
05	01	I00209	支114年2-4月水果費用-第3次付款-31268次*10-	嘉南水果有限公司(午餐專戶)	312,680		貸	10,316,548
05	01	I00211	支114年4月天然氣瓦斯費-欣彰天然氣股份有限公司(午餐專戶)		17,622		貸	10,298,926
05	02	I00219	支114年4月午餐食材-第6次付款-(11000+17072)餐*31+1951餐*28+加菜	金1509餐*23-芎儂食品股份有限公司(午餐專戶)	959,567		貸	9,339,359
05	02	I00219	支114年4月午餐人力支援-1次*655+1次*893-	芎儂食品股份有限公司(午餐專戶)	1,548		貸	9,337,811
05	05	H00158	收113-2一甲	轉入生午餐費(午餐專戶)		1,920	貸	9,339,731
05	13	I00234	支114年5月午餐廚工薪資及代扣欸(114.6.2發放)(午餐專戶)		201,429		貸	9,138,302
05	14	I00238	支113-2廚房酒精噴霧槍-	墊(午餐專戶)	2,097		貸	9,136,205
05	14	I00238	支113-2午餐廚房黏鼠板等-	墊(午餐專戶)	583		貸	9,135,622
05	14	I00238	支113-2午餐廚房五金及文具-	墊(午餐專戶)	702		貸	9,134,920

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—臺中市沙鹿區沙鹿國民小學

中華民國114年度

2123 應付代收欸明細分類帳

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	14	I00239	支113-2廚房鍋爐外接電源鍵-暉鼎實業有限公司(MD13943090.4/30)(午餐專戶)	2,000		貸	9,132,920
05	14	I00239	支113-2廚房左鍋爐維修-暉鼎實業有限公司(PD26652518.5/8)(午餐專戶)	1,500		貸	9,131,420
05	14	I00239	支113-2廚房設備維修-永源不銹鋼有限公司(MV33745373.5/13)(午餐專戶)	7,700		貸	9,123,720
05	20	I00244	支113-2午餐退費(師生請假.腸病毒)- 墊(午餐專戶)	6,592		貸	9,117,128
05	21	I00250	支114年5月廚房更換濾心-台飲企業股份有限公司(MV17415534.5/15)(午餐專戶)	4,850		貸	9,112,278
05	21	I00250	支114年6月份食米費用-840公斤*19.1及匯費30-農業發展基金農糧署中區分署418專戶(午餐專戶)	16,074		貸	9,096,204
			本月合計	1,534,944	1,920		1,533,024
			截至本月底止累計數	6,375,592	15,471,796	貸	9,096,204
06	02	I00261	支113-2廚房防蚊液.出勤卡等- 墊(午餐專戶)	1,796		貸	9,094,408
06	04	I00274	支114年5月天然氣瓦斯費-欣彰天然氣股份有限公司(午餐專戶)	22,749		貸	9,071,659
06	11	I00285	支114年6月午餐廚工薪資及代扣款(114.7.1發放)(午餐專戶)	193,298		貸	8,878,361
06	11	I00286	支113-2廚房定時器.捕蚊燈- 墊(午餐專戶)	2,278		貸	8,876,083
06	11	I00286	支113-2廚房防蚊液- 墊(午餐專戶)	3,057		貸	8,873,026
06	13	I00289	支114年5月午餐食材-第7次付款-(10000+19373)餐*31+2055餐*28+加菜金1510餐*30-芑儂食品股份有限公司(午餐專戶)	1,013,403		貸	7,859,623
06	13	I00289	支114年5月午餐人力支援-2次*893-芑儂食品股份有限公司(午餐專戶)	1,786		貸	7,857,837
06	18	H00217	收113-2 師225及 師450午餐費(午餐專戶)		675	貸	7,858,512
06	18	I00299	支113-2廚房艾草薰香棒- 墊(午餐專戶)	380		貸	7,858,132

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—臺中市沙鹿區沙鹿國民小學

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	18	I00299	支113-2廚房五金-垃圾袋等- 墊(午餐專戶)	6,103		貸	7,852,029
06	23	H00224	收午餐專戶114年上半年利息收入(午餐專戶)		5,483	貸	7,857,512
06	30	H00239	收113-2廢油回收收入(午餐專戶)		2,860	貸	7,860,372
			本月合計	1,244,850	9,018		1,235,832
			截至本月底止累計數	7,620,442	15,480,814	貸	7,860,372
07	01	I00326	支114年5-6月水果費用-第4次付款-23173次*10-嘉南水果有限公司(午餐專戶)	231,730		貸	7,628,642
07	01	I00326	支113-2廚房更換濾心及移機-台飲企業股份有限公司(MV17415597-98.6/17)(午餐專戶)	3,300		貸	7,625,342
07	01	I00335	支114學年度午餐食材招標外聘委員出席費-3人次*2000- 墊(午餐專戶)	6,000		貸	7,619,342
07	01	I00339	支114年6月午餐食材-第8次付款-(9000+17492)餐*31+2014餐*28+加菜1508餐*12+1279餐*10-芑儂食品股份有限公司(午餐)	908,530		貸	6,710,812
07	01	I00339	支114年6月午餐人力支援-10次*893+953-芑儂食品股份有限公司(午餐專戶)	9,883		貸	6,700,929
07	01	I00343	支114年6月天然氣瓦斯費-欣彰天然氣股份有限公司(午餐專戶)	17,845		貸	6,683,084
07	04	H00244	收113學年度第2學期貧困午暨水果補助及5元加碼暨健康飲食教育材料費轉(午餐專戶)		1,390,405	貸	8,073,489
07	04	H00245	收113學年度第2學期(2/11-6/30)原住民學生營養午餐補助經費(1019餐*40)轉(午餐專戶)		40,760	貸	8,114,249
07	08	I00363	支113-2學生請假午餐退費- 墊(午餐專戶)	1,146		貸	8,113,103
07	08	I00363	支113-2幼兒園學生請假午餐退費-3人- 墊(午餐專戶)	584		貸	8,112,519

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—臺中市沙鹿區沙鹿國民小學

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	08	I00367	支114年7月午餐廚工薪資及代扣款(午餐專戶)	4,221		貸	8,108,298
07	10	I00369	支113學年度第2學期廚工考核獎金(午餐專戶)	81,805		貸	8,026,493
07	14	I00376	支113-2廚房清潔用品-洗碗精等-大興化工原料行(MV40076958-66.6/4-23) (午餐專戶)	39,670		貸	7,986,823
			本月合計	1,304,714	1,431,165		126,451
			截至本月底止累計數	8,925,156	16,911,979	貸	7,986,823
08	01	I00395	支113-2午餐廚房鍋爐保罐-暉鼎實業有限公司(RD36485477.7/11)(午餐專戶)	7,000		貸	7,979,823
08	01	I00395	支113-2午餐廚房鍋爐清罐劑-潔康企業有限公司(MV32803967.6/30)(午餐專戶)	16,800		貸	7,963,023
08	01	I00396	支113-2午餐廚房全自動軟水機1台-暉鼎實業有限公司(RD36485478.7/11) (午餐專戶)	20,000		貸	7,943,023
08	06	I00412	支114年8月水費-台灣自來水股份有限公司(午餐專戶)	42,564		貸	7,900,459
08	06	I00413	支114年7月天然氣瓦斯費-欣彰天然氣股份有限公司(午餐專戶)	9,789		貸	7,890,670
08	25	I00423	支廚房更換濾心-114年8月-台飲企業股份有限公司(PV17291145.8/19)(午餐專戶)	4,850		貸	7,885,820
08	25	I00423	支廚房標語-群智國際廣告企業社(PV13270651.8/19)(午餐專戶)	14,000		貸	7,871,820
08	25	I00423	支廚房水塔清洗-朝佳消防工程有限公司(PV34252911.8/11)(午餐專戶)	9,450		貸	7,862,370
			本月合計	124,453			124,453
			截至本月底止累計數	9,049,609	16,911,979	貸	7,862,370

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—臺中市沙鹿區沙鹿國民小學

中華民國114年度

2123 應付代收欸明細分類帳

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
09	01	I00426	支114年9月份食米費用-1950公斤*19.6及匯費30-農業發展基金農糧署中區分署418專戶(午餐專戶)	38,250		貸	7,824,120
09	01	I00429	支114年8月天然氣瓦斯費-欣彰天然氣股份有限公司(午餐專戶)	1,304		貸	7,822,816
09	03	I00431	支114年8月午餐廚工薪資及代扣欸(午餐專戶)	32,615		貸	7,790,201
09	03	I00432	支114學年度午餐廚工健康檢查費-6人- 墊(午餐專戶)	6,985		貸	7,783,216
09	03	I00432	支114-1午餐廚房資料夾等- 墊(午餐專戶)	323		貸	7,782,893
09	03	I00432	支114-1午餐廚房五金用品-刷子等- 墊(午餐專戶)	5,907		貸	7,776,986
09	04	I00433	支114年暑假午餐廚工研習薪資(7/8)-6人*8時*190-詳清冊(午餐專戶)	9,120		貸	7,767,866
09	16	I00446	支114年9月午餐廚工薪資及代扣欸(114.10.1發放)(午餐專戶)	196,871		貸	7,570,995
09	16	I00448	支114-1廚房冰箱維修-永源不銹鋼有限公司(RV33264758.9/5)(午餐專戶)	11,100		貸	7,559,895
09	16	I00448	支113-2期末廚房設施清洗-滌新商行(PV32918532.8/31)(午餐專戶)	11,500		貸	7,548,395
09	23	I00454	支114年10月份食米費用-1320公斤*19.6及匯費30-農業發展基金農糧署中區分署418專戶(午餐專戶)	25,902		貸	7,522,493
09	23	I00454	支廚房更換濾心-台飲企業股份有限公司(RV17297827.9/18)(午餐專戶)	1,800		貸	7,520,693
09	30	H00319	收114-1午餐費(午餐專戶)		3,342	貸	7,524,035
			本月合計	341,677	3,342		338,335
			截至本月底止累計數	9,391,286	16,915,321	貸	7,524,035
10	01	I00468	支114年10月水費-台灣自來水股份有限公司(午餐專戶)	17,873		貸	7,506,162
10	02	I00470	支114年9月天然氣瓦斯費-欣彰天然氣股份有限公司(午餐專戶)	11,717		貸	7,494,445

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—臺中市沙鹿區沙鹿國民小學

中華民國114年度

2123 應付代收欸明細分類帳

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
10	03	I00474	支114年9月午餐食材-第1次付款-(7800+19669)餐*31+1924餐*28+新生150餐*70-芑儂食品股份有限公司(午餐專戶)	915,911		貸	6,578,534
10	03	I00474	支114年9月午餐人力支援-3次*893-芑儂食品股份有限公司(午餐專戶)	2,679		貸	6,575,855
10	14	I00481	支114年10月午餐廚工薪資及代扣款(114.11.3發放)(午餐專戶)	196,871		貸	6,378,984
10	17	I00488	支114-1廚房更換濾心-10月-台飲企業股份有限公司(RV17297858.10/16)(午餐專戶)	1,800		貸	6,377,184
10	17	I00488	支114-1廚房自動門更換感應器-永源不銹鋼有限公司(RV33264792.10/2)(午餐專戶)	4,500		貸	6,372,684
10	17	I00488	支114-1廚房切菜機刀片更新-昱臣實業有限公司(RV33408057.9/26)(午餐專戶)	4,800		貸	6,367,884
10	17	I00488	支114-1廚房清潔用品-洗碗精等-大興化工原料行(RV39849100-01.9/1.9/4)(午餐專戶)	12,880		貸	6,355,004
10	17	I00488	支114-1廚房清潔用品-洗碗精等-大興化工原料行(RV39849115.10/13)(午餐專戶)	7,000		貸	6,348,004
10	17	I00489	支114-1午餐置物櫃-墊(午餐專戶)	150		貸	6,347,854
10	17	I00489	支114-1廚房黏鼠板-墊(午餐專戶)	1,200		貸	6,346,654
10	17	I00489	支114-1廚房桌扇-墊(午餐專戶)	2,000		貸	6,344,654
10	21	I00491	支114年11月份食米費用-1410公斤*19.6及匯費30-農業發展基金農糧署中區分署418專戶(午餐專戶)	27,666		貸	6,316,988
10	31	H00350	收國小學生114學年度第1學期午餐費(由台新轉入)(午餐專戶)		4,318,560	貸	10,635,548
10	31	H00350	收114學年度第1學期教職員午餐費(由台新轉入)(午餐專戶)		307,085	貸	10,942,633

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—臺中市沙鹿區沙鹿國民小學

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
10	31	H00354	收114學年度第1學期幼兒園代收代辦費及就學補助款-午餐費(92人*4356+3432)轉入(午餐專戶)		404,184	貸	11,346,817	
			本月合計	1,207,047	5,029,829		3,822,782	
			截至本月底止累計數	10,598,333	21,945,150	貸	11,346,817	
11	03	I00511	支114年10月天然氣瓦斯費-欣彰天然氣股份有限公司(午餐專戶)	14,454		貸	11,332,363	
11	06	I00528	支114年10月午餐食材-第1次付款-(10000+15972)餐*31+1847餐*28-芑儂食品股份有限公司(午餐專戶)	856,848		貸	10,475,515	
11	06	I00528	支114年10月午餐人力支援-2次*893-芑儂食品股份有限公司(午餐專戶)	1,786		貸	10,473,729	
11	11	I00533	支114年11月午餐廚工薪資及代扣款(114.12.1發放)(午餐專戶)	195,945		貸	10,277,784	
11	11	I00534	支114年9-10月水果費用-第1次付款-23978次*10-來來青果有限公司(午餐專戶)	239,780		貸	10,038,004	
11	11	I00534	支114-1廚房設備焊接維修-永源不銹鋼有限公司(RV33264846.10/31)(午餐專戶)	3,150		貸	10,034,854	
11	11	I00534	支114-1廚工冬季工作服-12套*1150-裕品匯商行(TK00042105.10/17)(午餐專戶)	13,800		貸	10,021,054	
11	14	H00380	收114-1廢油回收收入(午餐專戶)		2,430	貸	10,023,484	
11	17	I00541	支114-1午餐廚房文具及五金-水杓等-墊(午餐專戶)	603		貸	10,022,881	
11	17	I00541	支114-1師生退餐轉出午餐退費-(3+1)人-墊(午餐專戶)	5,365		貸	10,017,516	
11	21	I00551	支114-1廚房更換濾心-11月-台飲企業股份有限公司(TV17347328.11/17)(午餐專戶)	4,850		貸	10,012,666	
11	21	I00551	支114年12月份食米費用-1290公斤*19.6及匯費30-農業發展基金農糧署中區分署418專戶(午餐專戶)	25,314		貸	9,987,352	

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—臺中市沙鹿區沙鹿國民小學

中華民國114年度

2123 應付代收欸明細分類帳

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
			本月合計	1,361,895	2,430		1,359,465
			截至本月底止累計數	11,960,228	21,947,580	貸	9,987,352
12	02	I00565	支114年11月天然氣瓦斯費-欣彰天然氣股份有限公司(午餐專戶)	21,272		貸	9,966,080
12	02	I00567	支114年12月水費-台灣自來水股份有限公司(午餐專戶)	21,837		貸	9,944,243
12	05	I00572	支114年廚房清潔用品-洗碗精等-大興化工原料行(TV39919650.57.11/7.28)(午餐專戶)	5,290		貸	9,938,953
12	05	I00572	支114年廚房設備保養等-永源不銹鋼有限公司(TV33594578.11/25)(午餐專戶)	15,200		貸	9,923,753
12	05	I00572	支114年廚房燈具維修-朝佳消防工程有限公司(TV34365507.11/26)(午餐專戶)	12,285		貸	9,911,468
12	08	I00577	支114年11月午餐食材-第3次付款-(9000+16002)餐*31+1759餐*28+加菜1407餐*70-芑儂食品股份有限公司(午餐專戶)	922,804		貸	8,988,664
12	08	I00577	支114年11月午餐人力支援-15次*893-芑儂食品股份有限公司(午餐專戶)	13,395		貸	8,975,269
12	18	I00593	支114年12月午餐廚工薪資及代扣欸(115.1.2發放)(午餐專戶)	188,580		貸	8,786,689
12	22	H00448	收午餐專戶114年下半年利息收入(午餐專戶)		5,148	貸	8,791,837
12	24	I00605	支115年1月份食米費用-840公斤*19.6及匯費30-農業發展基金農糧署中區分署418專戶(午餐專戶)	16,494		貸	8,775,343
12	24	I00605	支114-1廚房更換濾心-12月-台飲企業股份有限公司(TV17347285.12/16)(午餐專戶)	1,800		貸	8,773,543
12	24	I00605	支114-1廚房開關維修-朝佳消防工程有限公司(TV34365510.12/9)(午餐專戶)	6,300		貸	8,767,243
			本月合計	1,225,257	5,148		1,220,109

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—臺中市沙鹿區沙鹿國民小學

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	13,185,485	21,952,728	貸	8,767,243

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—臺中市沙鹿區沙鹿國民小學

中華民國115年度

2123 應付代收欸明細分類帳

L10180 營養午餐費

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	01	*J00000	(上期結轉)		8,767,243	貸	8,767,243
			本月合計				
			截至本月底止累計數		8,767,243	貸	8,767,243
01	02	I00002	支114年國小午餐廚工特休獎金(午餐專戶)	55,788		貸	8,711,455
01	02	I00012	支114年12月天然氣瓦斯費-欣彰天然氣股份有限公司(午餐專戶)	15,716		貸	8,695,739
01	02	I00017	支114-1廚房設備修繕-永源不銹鋼有限公司(TV33594635. 12/30)(午餐專戶)	3,100		貸	8,692,639
01	02	I00017	支114-1廚餘用歷水槽台車-永源不銹鋼有限公司(TV33594636. 12/30)(午餐專戶)	9,000		貸	8,683,639
01	20	I00043	支115年1月午餐廚工薪資及代扣欸(115. 1. 27發放)(午餐專戶)	168,263		貸	8,515,376
01	21	I00047	支115年2月份食米費用-360公斤*19. 6及匯費30-農業發展基金農糧署中區分署418專戶(午餐專戶)	7,086		貸	8,508,290
01	21	I00047	支114-1廚房更換濾心-1月-台飲企業股份有限公司(VV17247621. 1/16)(午餐專戶)	1,800		貸	8,506,490
01	21	I00047	支114-1廚房飯箱等-永源不銹鋼有限公司(VV33289469. 1/19)(午餐專戶)	9,500		貸	8,496,990
01	21	I00047	支114-1廚房五金用品等-大興化工原料行(TV39919661. VV39520005. 12/9. 1/8)(午餐專戶)	11,440		貸	8,485,550
01	30	H00039	收114-1廢油回收收入(午餐專戶)		2,860	貸	8,488,410
			本月合計	281,693	2,860		278,833
			截至本月底止累計數	281,693	8,770,103	貸	8,488,410
02	02	I00054	支114年國小廚工年終獎金(115. 2. 6發放)(午餐專戶)	205,401		貸	8,283,009
02	02	I00055	支114學年度第1學期廚工考核獎金(115. 2. 6發放)(午餐專戶)	84,390		貸	8,198,619

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—臺中市沙鹿區沙鹿國民小學

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10180 營養午餐費

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	I00062	支114年11月-115年1月水果費用-第2次付款-32209次*10-來來青果有限公司(午餐專戶)	322,090		貸	7,876,529
02	02	I00063	支114年12月-115年1月午餐食材-第4次付款-(18000+30571)餐*31+3421餐*28-芑儂食品股份有限公司(午餐專戶)	1,601,489		貸	6,275,040
02	02	I00063	支114年12月午餐人力支援-4次*893+1次*(953/2)-芑儂食品股份有限公司(午餐專戶)	4,049		貸	6,270,991
02	02	I00081	支115年1月天然氣瓦斯費-欣彰天然氣股份有限公司(午餐專戶)	21,142		貸	6,249,849
02	10	H00052	收114學年度第1學期貧困午暨水果補助及5元加碼暨健康飲食教育材料費轉(午餐專戶)		1,357,368	貸	7,607,217
			本月合計	2,238,561	1,357,368		881,193
			截至本月底止累計數	2,520,254	10,127,471	貸	7,607,217
03	02	I00103	支115年3月份食米費用-2250公斤*19.6及匯費30-農業發展基金農糧署中區分署418專戶(午餐專戶)	44,130		貸	7,563,087
03	16	I00114	支115年3月午餐廚工薪資及代扣款(115.4.1發放)(午餐專戶)	202,564		貸	7,360,523
03	16	I00115	支115年2月午餐廚工薪資及代扣款(午餐專戶)	67,124		貸	7,293,399
03	16	I00117	支115年2月20日午餐廚工薪資(午餐專戶)	4,704		貸	7,288,695
03	20	I00122	支115年2月天然氣瓦斯費-欣彰天然氣股份有限公司- 墊(午餐專戶)	7,123		貸	7,281,572
03	20	I00122	支114-2午餐五金用品及白鐵撈網- 墊(午餐專戶)	5,955		貸	7,275,617
03	20	I00122	支114-1午餐廚房水管- 墊(午餐專戶)	35		貸	7,275,582
03	20	I00122	支114-1午餐廚房刨絲用具- 墊(午餐專戶)	120		貸	7,275,462
03	20	I00122	支114-1午餐廚房黏鼠板等- 墊(午餐專戶)	1,840		貸	7,273,622

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—臺中市沙鹿區沙鹿國民小學

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10180 營養午餐費

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
03	20	I00122	支114-1午餐師生退費- 墊(午餐專戶)	8,221		貸	7,265,401
			本月合計	341,816			341,816
			截至本月底止累計數	2,862,070	10,127,471	貸	7,265,401

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。