

臺中市地方教育發展基金—臺中市博屋瑪國民小學

中華民國113年度

2123 應付代收欸明細分類帳

113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)		878,504	貸	878,504
			本月合計				
			截至本月底止累計數		878,504	貸	878,504
01	02	H00002	113年1月教職員(含代理教師)薪資代扣午餐費		7,740	貸	886,244
01	02	H00002	112年12月份警衛、行政助理薪資代扣午餐費		1,720	貸	887,964
01	05	H00004	112學年度第一學期午餐費-人事		1,209	貸	889,173
01	11	I00004	賸餘款繳回-112年度8-12月「推動偏鄉中央廚房計畫」廚工薪資、生(熟)食運輸費、廚房維運費用等經常門經費	38,365		貸	850,808
01	11	I00004	芫儂食品股份有限公司-112學年度臺中市東勢區暨和平區學校(六所)午餐食材聯合採購案-112年12月-食材-蔬果魚肉、其他食品	58,240		貸	792,568
01	11	I00004	芫儂食品股份有限公司-112學年度臺中市東勢區暨和平區學校(六所)午餐食材聯合採購案-112年12月-水果	2,160		貸	790,408
01	11	I00004	芫儂食品股份有限公司-112學年度臺中市東勢區暨和平區學校(六所)午餐食材聯合採購案-112年12月-推動偏鄉學校精進午餐食材達62元補助-蔬果魚肉	23,841		貸	766,567
01	11	I00004	芫儂食品股份有限公司-112學年度臺中市東勢區暨和平區學校(六所)午餐食材聯合採購案-112年12月-生食運輸費	21,600		貸	744,967
01	19	H00010	113年1月午餐費-會計		195	貸	745,162
01	19	H00010	112學年度第一學期午餐費-非原民生		16,400	貸	761,562
01	22	H00011	財團法人台北普濟寺-113年1-6月營養午餐費贊助欸		48,000	貸	809,562
01	26	I00007	113年1月專職廚工薪資	33,201		貸	776,361
01	26	I00007	112年度廚工年終獎金	37,775		貸	738,586

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—臺中市博屋瑪國民小學

中華民國113年度

2123 應付代收款明細分類帳

113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	26	I00007	賸餘款繳回-112學年度第一學期「推動偏鄉學校精進午餐食材達62元補助」	8,103		貸	730,483
01	26	I00007	賸餘款繳回-臺中市神岡區社口國民小學-112學年度第一學期營養午餐5元加碼	590		貸	729,893
01	26	I00007	賸餘款繳回-臺中市神岡區社口國民小學-112學年度第一學期健康飲食教育材料費補助	444		貸	729,449
01	26	I00007	賸餘款繳回-臺中市神岡區神岡國民小學-112學年度第一學期每週10元午餐水果費	2,370		貸	727,079
01	26	I00007	芫儂食品股份有限公司-112學年度臺中市東勢區暨和平區學校(六所)午餐食材聯合採購案-113年1月-食材-蔬果魚肉、其他食品	39,200		貸	687,879
01	26	I00007	芫儂食品股份有限公司-112學年度臺中市東勢區暨和平區學校(六所)午餐食材聯合採購案-113年1月-水果	1,080		貸	686,799
01	26	I00007	芫儂食品股份有限公司-112學年度臺中市東勢區暨和平區學校(六所)午餐食材聯合採購案-113年1月-推動偏鄉學校精進午餐食材達62元補助-蔬果魚肉	16,039		貸	670,760
01	26	I00007	芫儂食品股份有限公司-112學年度臺中市東勢區暨和平區學校(六所)午餐食材聯合採購案-113年1月-生食運輸費	16,200		貸	654,560
01	26	I00007	芫儂食品股份有限公司-廚房用品-113年1月-洗碗精	220		貸	654,340
01	26	I00007	東勢區液化煤氣配送處-廚房用品-113年1月-瓦斯	4,970		貸	649,370
01	30	H00013	113年2月採外加代理教師、1月實驗教育約用人員、文化指導員、專職族語教師薪資代扣午餐費		5,160	貸	654,530
			本月合計	304,398	80,424		223,974
			截至本月底止累計數	304,398	958,928	貸	654,530
02	01	H00017	113年2月教職員(含代理教師)薪資代扣午餐費		7,740	貸	662,270

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—臺中市博屋瑪國民小學

中華民國113年度

2123 應付代收款明細分類帳

113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	01	H00017	113年1月份警衛、行政助理薪資代扣午餐費		1,720	貸	663,990
			本月合計		9,460		9,460
			截至本月底止累計數	304,398	968,388	貸	663,990
03	01	H00024	113年2-3月採外加代理教師薪資代扣午餐費		1,250	貸	665,240
03	01	I00012	113年2月專職廚工薪資	33,550		貸	631,690
03	12	I00015	行政院農業委員會農糧署中區分署-113年3月午餐食米(含匯費30元)	3,873		貸	627,817
03	12	I00015	芎儂食品股份有限公司-112學年度臺中市東勢區暨和平區學校(六所)午餐食材聯合採購案-113年2月-食材-蔬果魚肉、其他食品	28,000		貸	599,817
03	12	I00015	芎儂食品股份有限公司-112學年度臺中市東勢區暨和平區學校(六所)午餐食材聯合採購案-113年2月-水果	1,080		貸	598,737
03	12	I00015	芎儂食品股份有限公司-112學年度臺中市東勢區暨和平區學校(六所)午餐食材聯合採購案-113年2月-推動偏鄉學校精進午餐食材達62元補助-蔬果魚肉	11,456		貸	587,281
03	12	I00015	芎儂食品股份有限公司-112學年度臺中市東勢區暨和平區學校(六所)午餐食材聯合採購案-113年2月-生食運輸費	13,500		貸	573,781
03	22	H00035	教育部國民及學前教育署(臺中市政府教育局,地方教育發展基金)-113年度1-7月「推動偏鄉中央廚房計畫」廚工薪資、生(熟)食運輸費、廚房維運費用等經費		352,331	貸	926,112
03	22	H00035	臺中市政府原住民族事務委員會(委由和平國小撥款)-112學年度第一學期國民中小學原住民學生營養午餐補助經費-2		68,250	貸	994,362
03	26	I00021	113年3月專職廚工薪資	33,639		貸	960,723
03	28	H00037	113年4月採外加代理教師、3月實驗教育約用人員、文化指導員、專職族語教師薪資代扣午餐費		6,880	貸	967,603

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—臺中市博屋瑪國民小學

中華民國113年度

2123 應付代收款明細分類帳

113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	125,098	428,711		303,613
			截至本月底止累計數	429,496	1,397,099	貸	967,603
04	01	H00039	113年4月教職員(含代理教師)薪資代扣午餐費		6,880	貸	974,483
04	01	H00039	113年3月份警衛、行政助理薪資代扣午餐費		1,720	貸	976,203
04	11	I00024	東勢區液化煤氣配送處-廚房用品-113年3月-瓦斯	2,485		貸	973,718
04	11	I00024	芑儂食品股份有限公司-112學年度臺中市東勢區暨和平區學校(六所)午餐食材聯合採購案-113年3月-食材-蔬果魚肉、其他食品	54,495		貸	919,223
04	11	I00024	芑儂食品股份有限公司-112學年度臺中市東勢區暨和平區學校(六所)午餐食材聯合採購案-113年3月-水果	2,040		貸	917,183
04	11	I00024	芑儂食品股份有限公司-112學年度臺中市東勢區暨和平區學校(六所)午餐食材聯合採購案-113年3月-推動偏鄉學校精進午餐食材達62元補助-蔬果魚肉	22,354		貸	894,829
04	11	I00024	芑儂食品股份有限公司-112學年度臺中市東勢區暨和平區學校(六所)午餐食材聯合採購案-113年3月-生食運輸費	21,600		貸	873,229
04	11	I00024	芑儂食品股份有限公司-廚房用品-113年3月-洗碗精	330		貸	872,899
04	11	I00025	零用金-茗泰食品實業股份有限公司-廚房用具-冰箱用溫度計、食品用溫度計(林志宏代墊)	474		貸	872,425
04	12	H00046	臺中市政府教育局(行政院，一般性補助款)-112學年度第二學期「推動偏鄉學校精進午餐食材達62元補助」(113年2-7月)		105,574	貸	977,999
04	30	H00053	113年5月採外加代理教師、4月實驗教育約用人員、文化指導員、專職族語教師薪資代扣午餐費		6,880	貸	984,879
04	30	H00053	113年5月教職員工(含代理教師)薪資代扣午餐費		6,880	貸	991,759
04	30	I00032	113年4月專職廚工薪資	33,550		貸	958,209

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—臺中市博屋瑪國民小學

中華民國113年度

2123 應付代收款明細分類帳

113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	137,328	127,934		9,394
05	06	H00057	截至本月底止累計數 113年4月份警衛、行政助理薪資代扣午餐費	566,824	1,525,033	貸	958,209
					1,720	貸	959,929
05	06	I00035	芫儂食品股份有限公司-112學年度臺中市東勢區暨和平區學校(六所)午餐食 材聯合採購案-113年4月-食材-蔬果魚肉、其他食品	52,220		貸	907,709
05	06	I00035	芫儂食品股份有限公司-112學年度臺中市東勢區暨和平區學校(六所)午餐食 材聯合採購案-113年4月-水果	2,380		貸	905,329
05	06	I00035	芫儂食品股份有限公司-112學年度臺中市東勢區暨和平區學校(六所)午餐食 材聯合採購案-113年4月-推動偏鄉學校精進午餐食材達62元補助-蔬果魚肉	21,459		貸	883,870
05	06	I00035	芫儂食品股份有限公司-112學年度臺中市東勢區暨和平區學校(六所)午餐食 材聯合採購案-113年4月-生食運輸費	21,600		貸	862,270
05	17	H00064	臺中市政府教育局(地方教育發展基金，委由神岡國小撥款)-112學年度第二 學期每週10元午餐水果費		10,100	貸	872,370
05	17	H00064	臺中市政府教育局(地方教育發展基金，委由社口國小撥款)-112學年度第二 學期營養午餐5元加碼		26,205	貸	898,575
05	17	H00064	臺中市政府教育局(地方教育發展基金，委由社口國小撥款)-112學年度第二 學期健康飲食教育材料費補助		21,372	貸	919,947
05	28	I00043	113年5月專職廚工薪資	33,550		貸	886,397
05	28	I00043	東勢區液化煤氣配送處-廚房用品-113年5月-瓦斯	3,195		貸	883,202
05	28	I00043	長益企業社-廚房用品-飯箱、菜匙、湯勺、提鍋、漏盆、鋤板、採樣盒等	23,225		貸	859,977
05	30	H00071	113年6月採外加代理教師、5月實驗教育約用人員、文化指導員、專職族語 教師薪資代扣午餐費		6,880	貸	866,857

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—臺中市博屋瑪國民小學

中華民國113年度

2123 應付代收款明細分類帳

113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	30	H00071	112學年第二學期學生營養午餐費(金怡廷、李家亘、李慕禕、拉娃尤命等4人)		10,666	貸	877,523
05	31	H00073	113年5月份警衛、行政助理薪資代扣午餐費		1,720	貸	879,243
05	31	H00073	113年6月份教職員(含代理教師)薪資代扣午餐費		7,660	貸	886,903
			本月合計	157,629	86,323		71,306
			截至本月底止累計數	724,453	1,611,356	貸	886,903
06	04	H00077	112學年第二學期學生營養午餐費(張立恆、張家齊、張立悅、廖振閔等4人)		12,651	貸	899,554
06	06	I00048	芎儂食品股份有限公司-112學年度臺中市東勢區暨和平區學校(六所)午餐食材聯合採購案-113年5月-食材-蔬果魚肉、其他食品	61,985		貸	837,569
06	06	I00048	芎儂食品股份有限公司-112學年度臺中市東勢區暨和平區學校(六所)午餐食材聯合採購案-113年5月-水果	2,040		貸	835,529
06	06	I00048	芎儂食品股份有限公司-112學年度臺中市東勢區暨和平區學校(六所)午餐食材聯合採購案-113年5月-推動偏鄉學校精進午餐食材達62元補助-蔬果魚肉	25,465		貸	810,064
06	06	I00048	芎儂食品股份有限公司-112學年度臺中市東勢區暨和平區學校(六所)午餐食材聯合採購案-113年5月-生食運輸費	24,300		貸	785,764
06	06	I00048	芎儂食品股份有限公司-廚房用品-113年5月-洗碗精	220		貸	785,544
06	18	H00082	臺中市政府原住民族事務委員會(委由和平國小撥款)-112學年度第二學期國民中小學原住民學生學校營養午餐補助經費		158,418	貸	943,962
06	21	H00084	113年上半年度午餐專戶孳息		82	貸	944,044
06	21	H00084	112學年度第二學期午餐費-人事		1,053	貸	945,097
06	25	I00051	113年6月專職廚工薪資	33,550		貸	911,547

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—臺中市博屋瑪國民小學

中華民國113年度

2123 應付代收款明細分類帳

113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	26	H00089	113年6月實驗教育約用人員、文化指導員、專職族語教師薪資代扣午餐費		3,440	貸	914,987
			本月合計	147,560	175,644		28,084
			截至本月底止累計數	872,013	1,787,000	貸	914,987
07	01	H00092	113年6月份警衛、行政助理薪資代扣午餐費		1,720	貸	916,707
07	01	H00092	112學年度第二學期午餐費-會計		1,677	貸	918,384
07	05	I00054	賸餘款繳回-112學年度第二學期「推動偏鄉學校精進午餐食材達62元補助」(113年2-7月)	4,666		貸	913,718
07	05	I00054	賸餘款繳回-臺中市神岡區神岡國民小學-112學年度第二學期每週10元午餐水果費	1,130		貸	912,588
07	05	I00054	芎儂食品股份有限公司-112學年度臺中市東勢區暨和平區學校(六所)午餐食材聯合採購案-113年6月-食材-蔬果魚肉、其他食品	48,895		貸	863,693
07	05	I00054	芎儂食品股份有限公司-112學年度臺中市東勢區暨和平區學校(六所)午餐食材聯合採購案-113年6月-水果	1,430		貸	862,263
07	05	I00054	芎儂食品股份有限公司-112學年度臺中市東勢區暨和平區學校(六所)午餐食材聯合採購案-113年6月-推動偏鄉學校精進午餐食材達62元補助-蔬果魚肉	20,174		貸	842,089
07	05	I00054	芎儂食品股份有限公司-112學年度臺中市東勢區暨和平區學校(六所)午餐食材聯合採購案-113年6月-生食運輸費	21,600		貸	820,489
07	05	I00054	東勢區液化煤氣配送處-廚房用品-113年6月-瓦斯	1,420		貸	819,069
			本月合計	99,315	3,397		95,918
			截至本月底止累計數	971,328	1,790,397	貸	819,069

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。