

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	要	金額			
月	日				借方	貸方	借或貸	餘額
01	01	*J00000	(上期結轉)			897,358	貸	897,358
			本月合計					
			截至本月底止累計數			897,358	貸	897,358
01	02	H00002	114年1月份教職員工(含實缺代理教師)薪資代扣午餐費			6,880	貸	904,238
01	02	H00002	113年12月份警衛、行政助理薪資代扣午餐費			1,720	貸	905,958
01	03	H00004	113學年度第一學期午餐費-人事			1,170	貸	907,128
01	14	I00003	113年度廚工年終獎金		41,964		貸	865,164
01	14	I00003	東勢區液化煤氣配送處-廚房用品-113年12月-瓦斯		2,485		貸	862,679
01	14	I00003	芫儂食品股份有限公司-113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12月-食材-蔬果魚肉、其他食品		62,370		貸	800,309
01	14	I00003	芫儂食品股份有限公司-113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12月-水果		2,160		貸	798,149
01	14	I00003	芫儂食品股份有限公司-113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12月-推動偏鄉學校精進午餐食材達62元補助-蔬果魚肉		25,608		貸	772,541
01	14	I00003	芫儂食品股份有限公司-113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12月-生食運輸費		24,300		貸	748,241
01	16	H00010	114年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			3,440	貸	751,681
01	16	I00006	114年1月專職廚工薪資		34,389		貸	717,292
01	21	I00010	賸餘款繳回-臺中市神岡區神岡國民小學-113學年度第一學期每週10元午餐 水果費		2,880		貸	714,412

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	要 要	金 額			
月	日				借方	貸方	借或貸	餘額
01	21	I00010	賸餘款繳回-臺中市神岡區社口國民小學-113學年度第一學期營養午餐5元加碼		1,180		貸	713,232
01	21	I00010	賸餘款繳回-臺中市神岡區社口國民小學-113學年度第一學期健康飲食教育材料費補助		936		貸	712,296
01	21	I00010	芫儂食品股份有限公司-113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-114年1月-食材-蔬果魚肉、其他食品		36,855		貸	675,441
01	21	I00010	芫儂食品股份有限公司-113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-114年1月-水果		1,080		貸	674,361
01	21	I00010	芫儂食品股份有限公司-113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-114年1月-推動偏鄉學校精進午餐食材達62元補助-蔬果魚肉		15,132		貸	659,229
01	21	I00010	芫儂食品股份有限公司-113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-114年1月-生食運輸費		16,200		貸	643,029
01	24	H00015	114年1月份警衛、行政助理薪資代扣午餐費			1,720	貸	644,749
01	24	H00015	113學年度第一學期午餐費-會計			1,248	貸	645,997
			本月合計		267,539	16,178		251,361
			截至本月底止累計數		267,539	913,536	貸	645,997
02	26	H00022	114年3月份採外加代理教師薪資代扣午餐費			3,440	貸	649,437
02	26	H00022	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)-114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、廚房維運費用等補助			354,031	貸	1,003,468
02	26	H00022	臺中市政府教育局(行政院，一般性補助款)-113學年度第二學期「推動偏鄉學校精進午餐食材達62元補助」(114年1-7月)			114,580	貸	1,118,048

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	要 要	金 額			
月	日				借方	貸方	借或貸	餘額
02	26	H00022	臺中市政府原住民族事務委員會(委由和平國小撥款)-113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		62,400	貸	1,180,448	
02	26	H00022	財團法人台北普濟寺-114年1-6月營養午餐費		48,000	貸	1,228,448	
02	27	H00023	114年3月份教職員工(含實缺代理教師)薪資代扣午餐費		6,880	貸	1,235,328	
02	27	I00018	114年2月專職廚工薪資	34,889		貸	1,200,439	
02	27	I00019	零用金-行政院農業委員會農糧署中區分署-114年2月午餐食米(含匯費15元)	2,307		貸	1,198,132	
			本月合計	37,196	589,331		552,135	
			截至本月底止累計數	304,735	1,502,867	貸	1,198,132	
03	11	I00023	芫儂食品股份有限公司-113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-114年2月-食材-蔬果魚肉、其他食品	37,765		貸	1,160,367	
03	11	I00023	芫儂食品股份有限公司-113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-114年2月-水果	1,710		貸	1,158,657	
03	11	I00023	芫儂食品股份有限公司-113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-114年2月-推動偏鄉學校精進午餐食材達62元補助-蔬果魚肉	15,392		貸	1,143,265	
03	11	I00023	芫儂食品股份有限公司-113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-114年2月-生食運輸費	16,200		貸	1,127,065	
03	11	I00023	芫儂食品股份有限公司-廚房用品-114年2月-洗碗精	550		貸	1,126,515	
03	20	I00025	東勢區液化煤氣配送處-廚房用品-114年3月-瓦斯	2,880		貸	1,123,635	
03	20	I00025	東勢區液化煤氣配送處-廚房用品-114年3月-瓦斯	3,285		貸	1,120,350	
03	27	I00028	114年3月專職廚工薪資	34,786		貸	1,085,564	
03	31	H00034	114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	1,092,444	

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	要 要	金 額			
月	日				借方	貸方	借或貸	餘額
			本月合計		112,568	6,880		105,688
			截至本月底止累計數		417,303	1,509,747	貸	1,092,444
04	01	H00036	114年4月份教職員工(含實缺代理教師)薪資代扣午餐費			6,880	貸	1,099,324
04	01	H00036	114年3月份警衛、行政助理薪資代扣午餐費			1,720	貸	1,101,044
04	10	I00033	零用金-行政院農業委員會農糧署中區分署-114年4月午餐食米(含匯費15元)		3,453		貸	1,097,591
04	10	I00033	賀譽企業有限公司-廚房開水機龍頭檢修		2,310		貸	1,095,281
04	15	I00037	芫儂食品股份有限公司-113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-114年3月-食材-蔬果魚肉、其他食品		59,255		貸	1,036,026
04	15	I00037	芫儂食品股份有限公司-113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-114年3月-水果		2,090		貸	1,033,936
04	15	I00037	芫儂食品股份有限公司-113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-114年3月-推動偏鄉學校精進午餐食材達62元補助-蔬果魚肉		24,173		貸	1,009,763
04	15	I00037	芫儂食品股份有限公司-113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-114年3月-生食運輸費		24,300		貸	985,463
04	30	H00044	114年5月份教職員工(含實缺長期代理教師)薪資代扣午餐費			6,880	貸	992,343
04	30	H00044	114年4月份警衛、行政助理薪資代扣午餐費			1,720	貸	994,063
			本月合計		115,581	17,200		98,381
			截至本月底止累計數		532,884	1,526,947	貸	994,063
05	01	I00041	114年4月專職廚工薪資		34,786		貸	959,277
05	02	H00047	114年4月約用人員、文化指導員、專職族語、5月採外代理教師薪資代扣午餐費			6,880	貸	966,157

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	要	金額			
月	日				借方	貸方	借或貸	餘額
05	02	H00047	轉存午餐專戶-臺中市政府教育局(地方教育發展基金，委由神岡國小撥款)-113學年度第二學期每週10元午餐水果費			11,970	貸	978,127
05	15	I00045	零用金-大同綜合訊電股份有限公司苗栗分公司卓蘭展售中心-廚房用品-電鍋(林志宏代墊)		4,741		貸	973,386
05	15	I00045	零用金-冠樺生活館有限公司-廚房用品-菜刀、煎鑊、不沾鍋、料理組(李惠珍代墊)		2,305		貸	971,081
05	15	I00046	芫儂食品股份有限公司-113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-114年4月-食材-蔬果魚肉、其他食品		44,730		貸	926,351
05	15	I00046	芫儂食品股份有限公司-113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-114年4月-水果		1,710		貸	924,641
05	15	I00046	芫儂食品股份有限公司-113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-114年4月-推動偏鄉學校精進午餐食材達62元補助-蔬果魚肉		18,253		貸	906,388
05	15	I00046	芫儂食品股份有限公司-113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-114年4月-生食運輸費		18,900		貸	887,488
05	15	I00046	東勢區液化煤氣配送處-廚房用品-114年5月-瓦斯		3,285		貸	884,203
05	29	H00059	114年6月份教職員工(含實缺長期代理教師)薪資代扣午餐費			6,880	貸	891,083
05	29	H00059	114年5月份警衛、行政助理薪資代扣午餐費			1,720	貸	892,803
05	29	H00059	114年5月約用人員、文化指導員、專職族語、6月採外代理教師薪資代扣午餐費			6,880	貸	899,683
05	29	I00049	114年5月專職廚工薪資		34,786		貸	864,897
			本月合計		163,496	34,330		129,166
			截至本月底止累計數		696,380	1,561,277	貸	864,897

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	要	金額			
月	日				借方	貸方	借或貸	餘額
06	05	H00064	113學年度第二學期午餐費-人事			1,365	貸	866,262
06	11	I00055	芫儂食品股份有限公司-113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-114年5月-食材-蔬果魚肉、其他食品		61,005		貸	805,257
06	11	I00055	芫儂食品股份有限公司-113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-114年5月-水果		2,280		貸	802,977
06	11	I00055	芫儂食品股份有限公司-113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-114年5月-推動偏鄉學校精進午餐食材達62元補助-蔬果魚肉		24,864		貸	778,113
06	11	I00055	芫儂食品股份有限公司-113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-114年5月-生食運輸費		21,600		貸	756,513
06	11	I00055	東勢區液化煤氣配送處-廚房用品-114年6月-瓦斯		2,555		貸	753,958
06	23	H00070	114年上半年度午餐專戶孳息			91	貸	754,049
06	23	H00070	轉存午餐專戶-臺中市政府教育局(地方教育發展基金，委由社口國小撥款)-113學年度第二學期營養午餐5元加碼			28,920	貸	782,969
06	23	H00070	轉存午餐專戶-臺中市政府教育局(地方教育發展基金，委由社口國小撥款)-113學年度第二學期健康飲食教育材料費補助			22,230	貸	805,199
06	23	H00070	臺中市政府原住民族事務委員會(委由和平國小撥款)-113學年度第二學期國民中小學原住民學生營養午餐補助經費			186,654	貸	991,853
06	26	H00074	114年6月約用人員、文化指導員、專職族語薪資代扣午餐費			3,440	貸	995,293
06	26	I00059	零用金-行政院農業委員會農糧署中區分署-114年6月午餐食米(含匯費15元)		2,880		貸	992,413
06	26	I00059	零用金-冠樺生活館有限公司-廚房用具-吸盤、溫度計(林志宏代墊)		198		貸	992,215
06	26	I00059	零用金-冠樺生活館有限公司-廚房用品-溫溼度計、滅蟑劑(李惠珍代墊)		611		貸	991,604
06	26	I00059	114年6月專職廚工薪資		34,786		貸	956,818

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	要	金額			
月	日				借方	貸方	借或貸	餘額
			本月合計		150,779	242,700		91,921
07	01	H00077	截至本月底止累計數 114年6月份警衛、行政助理薪資代扣午餐費		847,159	1,803,977	貸 貸	956,818 958,538
07	08	I00061	芫儂食品股份有限公司-113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-114年6月-食材-蔬果魚肉、其他食品		56,000		貸	902,538
07	08	I00061	芫儂食品股份有限公司-113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-114年6月-水果		2,080		貸	900,458
07	08	I00061	芫儂食品股份有限公司-113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-114年6月-推動偏鄉學校精進午餐食材達62元補助-蔬果魚肉		22,899		貸	877,559
07	08	I00061	芫儂食品股份有限公司-113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-114年6月-生食運輸費		24,300		貸	853,259
07	22	H00082	113學年度第二學期午餐費-會計			1,287	貸	854,546
07	24	I00068	零用金-全聯實業股份有限公司卓蘭昭永分公司-廚房用品-清潔劑(李惠珍代墊)		516		貸	854,030
07	24	I00068	程洹榮企業社-廚房抽風機檢修、散熱器清洗等		6,000		貸	848,030
07	29	I00070	114年7月專職廚工薪資		34,786		貸	813,244
07	29	I00070	賸餘款繳回-臺中市神岡區社口國民小學-113學年度第二學期營養午餐5元加碼		195		貸	813,049
07	29	I00070	賸餘款繳回-臺中市神岡區社口國民小學-113學年度第二學期健康飲食教育材料費補助		1,131		貸	811,918
			本月合計		147,907	3,007		144,900
			截至本月底止累計數		995,066	1,806,984	貸	811,918

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	要	金額			
月	日				借方	貸方	借或貸	餘額
08	26	I00076	賸餘款繳回-114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、廚房維運費用等經常門經費、精進午餐食材達62元補助		14,067		貸	797,851
08	26	I00076	114年8月專職廚工薪資		34,786		貸	763,065
08	26	I00076	零用金-賸餘款繳回-臺中市神岡區神岡國民小學-113學年度第二學期每週10元午餐水果費		2,100		貸	760,965
08	27	H00093	114年9月採外代理教師薪資代扣午餐費			2,580	貸	763,545
08	27	H00093	轉存-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)-114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			263,467	貸	1,027,012
08	27	H00093	轉存-臺中市政府教育局(行政院，一般性補助款)-114學年度第一學期「推動偏鄉學校精進午餐食材達62元補助」(114年8-12月)			101,481	貸	1,128,493
			本月合計		50,953	367,528		316,575
			截至本月底止累計數		1,046,019	2,174,512	貸	1,128,493
09	01	H00096	114年9月份教職員工(含實缺長期代理教師)薪資代扣午餐費			7,740	貸	1,136,233
09	25	I00081	114年9月專職廚工薪資		34,786		貸	1,101,447
09	26	H00104	114年9-10月採外加代理教師、9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			5,628	貸	1,107,075
09	30	H00105	財團法人台北普濟寺-114年9-12月營養午餐費			32,000	貸	1,139,075
			本月合計		34,786	45,368		10,582
			截至本月底止累計數		1,080,805	2,219,880	貸	1,139,075

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。