

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115年度
2123 應付代收款明細分類帳

115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	01	*J00000	(上期結轉)			1,026,922	貸	1,026,922
			本月合計					
			截至本月底止累計數			1,026,922	貸	1,026,922
01	01	I00002	芫儂食品股份有限公司-114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11月-食材-蔬果魚肉、其他食品	49,770			貸	977,152
01	01	I00002	芫儂食品股份有限公司-114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11月-水果	2,200			貸	974,952
01	01	I00002	芫儂食品股份有限公司-114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11月-推動偏鄉學校精進午餐食材達62元補助-蔬果魚肉	20,190			貸	954,762
01	01	I00002	芫儂食品股份有限公司-114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11月-生食運輸費	21,600			貸	933,162
01	01	I00002	東勢區液化煤氣配送處-廚房用品-114年12月-瓦斯	3,510			貸	929,652
01	02	H00002	115年1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	936,532
01	02	H00002	114年12月份警衛、行政助理薪資代扣午餐費			1,720	貸	938,252
01	16	H00010	114學年度第一學期營養午餐費-人事			1,482	貸	939,734
01	20	H00013	114年12月代課鐘點費代扣午餐費			702	貸	940,436
01	21	H00014	財團法人台北普濟寺-115年1-6月營養午餐費			60,000	貸	1,000,436
01	27	I00009	115年1月專職廚工薪資	37,717			貸	962,719
01	27	I00009	陳金鳳-退還114年9月至12月薪資溢扣午餐費用	1,720			貸	960,999
01	27	I00009	東勢區液化煤氣配送處-燃料費-115年1月-瓦斯	2,000			貸	958,999

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115年度

2123 應付代收款明細分類帳

115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	27	I00009	芫儂食品股份有限公司-114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12月-食材-蔬果魚肉、其他食品		60,830		貸	898,169
01	27	I00009	芫儂食品股份有限公司-114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12月-水果		2,750		貸	895,419
01	27	I00009	芫儂食品股份有限公司-114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12月-推動偏鄉學校精進午餐食材達62元補助-蔬果魚肉		24,675		貸	870,744
01	27	I00009	芫儂食品股份有限公司-114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12月-生食運輸費		27,000		貸	843,744
01	28	H00017	115年1月實驗教育約用人員、文指員、專職族語教師薪資代扣午餐費			2,580	貸	846,324
01	30	H00018	115年1月份行政助理、警衛薪資代扣午餐費			1,290	貸	847,614
			本月合計		253,962	74,654		179,308
			截至本月底止累計數		253,962	1,101,576	貸	847,614

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。