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	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	芃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	芃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	芃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	芃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	金額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
01	27	I00009	芃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	芃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	芃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	芃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
02	03	I00012	114年度廚工年終獎金	47,174		貸	800,440
02	24	I00015	115年2月專職廚工薪資	37,717		貸	762,723
02	24	I00015	賸餘款繳回-臺中市神岡區神岡國民小學-114學年度第一學期每週10元午餐水果費	570		貸	762,153
02	24	I00015	賸餘款繳回-臺中市神岡區社口國民小學-114學年度第一學期營養午餐5元加碼	1,935		貸	760,218
02	24	I00015	賸餘款繳回-臺中市神岡區社口國民小學-114學年度第一學期健康飲食教育材料費補助	468		貸	759,750
02	24	I00015	賸餘款繳回-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、廚房維運費用等經常門經費	17,300		貸	742,450

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	金額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
02	24	I00015	賸餘款繳回-114年8-12月推動偏鄉學校精進午餐食材達62元補助	10,631		貸	731,819
02	24	I00015	芃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-115年1月-食材-蔬果魚肉、其他食品	45,360		貸	686,459
02	24	I00015	芃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-115年1月-水果	1,710		貸	684,749
02	24	I00015	芃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-115年1月-推動偏鄉學校精進午餐食材達62元補助-蔬果魚肉	18,355		貸	666,394
02	24	I00015	芃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-115年1月-生食運輸費	16,200		貸	650,194
02	26	H00026	115年3月份教職員工(含實缺長期代理教師)薪資代扣午餐費		6,020	貸	656,214
02	26	H00026	115年3月採外加代理教師薪資代扣午餐費		2,580	貸	658,794
02	26	H00026	轉存午餐專戶-臺中市政府原住民族事務委員會-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		25,350	貸	684,144
02	26	H00026	轉存午餐專戶-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)-115年度1-7月「推動偏鄉中央廚房計畫」經費		346,233	貸	1,030,377
02	26	H00026	轉存午餐專戶-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)-115年度1-7月推動偏鄉學校精進午餐食材達62元補助		120,386	貸	1,150,763
02	26	H00026	轉存午餐專戶-114學年度第一學期營養午餐費-會計		1,287	貸	1,152,050
			本月合計	197,420	501,856		304,436
			截至本月底止累計數	451,382	1,603,432	貸	1,152,050
03	10	I00018	零用金-行政院農業委員會農糧署中區分署-115年2、3月午餐食米(含匯費15元)	4,719		貸	1,147,331

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	金額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
03	12	H00030	補發115年3月份留職停薪復職教師薪資代扣午餐費		860	貸	1,148,191
03	24	I00023	115年3月專職廚工薪資	37,717		貸	1,110,474
03	27	H00038	115年3-4月採外加代理教師、文指員、專職族語教師薪資代扣午餐費		5,160	貸	1,115,634
			本月合計	42,436	6,020		36,416
			截至本月底止累計數	493,818	1,609,452	貸	1,115,634
04	01	H00041	115年4月份教職員工(含實缺長期代理教師)薪資代扣午餐費		5,160	貸	1,120,794
04	01	H00041	115年3月份警衛、行政助理薪資代扣午餐費		1,290	貸	1,122,084
04	07	I00026	零用金-程洹榮企業社-廚房快速爐檢修費用	4,500		貸	1,117,584
04	16	I00033	芃儂食品股份有限公司-廚房用品-115年4月-洗碗精	550		貸	1,117,034
04	16	I00033	芃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-115年2、3月-食材-蔬果魚肉、其他食品	72,940		貸	1,044,094
04	16	I00033	芃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-115年2、3月-水果	2,850		貸	1,041,244
04	16	I00033	芃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-115年2、3月-推動偏鄉學校精進午餐食材達62元補助-蔬果魚肉	29,422		貸	1,011,822
04	16	I00033	芃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-115年2、3月-生食運輸費	29,700		貸	982,122
04	16	I00033	鴻暐企業有限公司-廚房設施設備維修-冰箱-更換冷藏壓縮機(莊景翔代墊)	18,000		貸	964,122
04	28	I00035	115年4月專職廚工薪資	37,717		貸	926,405
04	28	I00035	程洹榮企業社-廚房用品-炒菜鍋-黑鐵鼎	7,500		貸	918,905

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	金額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
04	28	I00036	達新商店-115年4月午餐食米	540		貸	918,365
04	28	I00036	零用金-東勢區液化煤氣配送處-燃料費-115年3月-瓦斯	5,600		貸	912,765
04	29	H00055	115年4-5月採外加代理教師、文指員、專職族語教師薪資代扣午餐費		5,160	貸	917,925
04	30	H00056	115年5月份教職員工(含實缺長期代理教師)薪資代扣午餐費		6,020	貸	923,945
04	30	H00056	115年4月份警衛、行政助理薪資代扣午餐費		1,290	貸	925,235
			本月合計	209,319	18,920		190,399
			截至本月底止累計數	703,137	1,628,372	貸	925,235
05	13	H00063	113學年度第二學期學生營養午餐費		16,478	貸	941,713
05	13	H00063	114學年度第一學期學生營養午餐費		28,700	貸	970,413
05	13	H00063	114學年度第二學期學生營養午餐費		18,786	貸	989,199
05	14	I00040	芃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-115年4月-食材-蔬果魚肉、其他食品	56,700		貸	932,499
05	14	I00040	芃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-115年4月-水果	2,900		貸	929,599
05	14	I00040	芃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-115年4月-推動偏鄉學校精進午餐食材達62元補助-蔬果魚肉	22,832		貸	906,767
05	14	I00040	芃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-115年4月-生食運輸費	24,300		貸	882,467
05	28	I00045	115年5月專職廚工薪資	38,893		貸	843,574
05	29	H00071	115年5-6月採外加代理教師、文指員、專職族語教師薪資代扣午餐費		5,160	貸	848,734

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	金額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
05	29	H00071	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)-114學年度第二學期每週10元午餐水果費		11,000	貸	859,734
05	29	H00071	轉存午餐專戶-臺中市政府原住民族事務委員會(委由和平國小撥款)-114學年度國民中小學原住民學生營養午餐補助經費(115/1/2-115/6/30)		199,212	貸	1,058,946
			本月合計	145,625	279,336		133,711
			截至本月底止累計數	848,762	1,907,708	貸	1,058,946
06	01	H00073	115年6月份教職員工(含實缺長期代理教師)薪資代扣午餐費		6,020	貸	1,064,966
06	01	H00073	115年5月份警衛、行政助理薪資代扣午餐費		1,290	貸	1,066,256
06	17	H00079	114學年度第二學期午餐費-人事		1,092	貸	1,067,348
06	18	H00080	115年上半年營養午餐專戶孳息		100	貸	1,067,448
06	25	I00052	115年6月專職廚工薪資	37,717		貸	1,029,731
06	25	I00052	東勢區液化煤氣配送處-燃料費-115年6月-瓦斯	4,000		貸	1,025,731
06	25	I00052	芃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-115年5月-食材-蔬果魚肉、其他食品	49,910		貸	975,821
06	25	I00052	芃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-115年5月-水果	1,980		貸	973,841
06	25	I00052	芃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-115年5月-推動偏鄉學校精進午餐食材達62元補助-蔬果魚肉	20,129		貸	953,712
06	25	I00052	芃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-115年5月-生食運輸費	21,600		貸	932,112
06	26	H00086	115年6月文指員、約用人員、族語教師薪資代扣午餐費		2,580	貸	934,692
			本月合計	135,336	11,082		124,254

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	金額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
			截至本月底止累計數	984,098	1,918,790	貸	934,692

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。