

臺中市地方教育發展基金—臺中市和平區自由國民小學

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	01	*J00000	(上期結轉)		489,121	貸	489,121
			本月合計				
			截至本月底止累計數		489,121	貸	489,121
01	03	I00003	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-本校-蔬果魚肉	14,202		貸	474,919
01	03	I00003	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-本校-其他食品	14,498		貸	460,421
01	03	I00003	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-本校-推動偏鄉學校精進午餐食材-蔬果魚肉	8,602		貸	451,819
01	03	I00003	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-本校-水果	1,000		貸	450,819
01	03	I00003	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-本校-生食運輸費	1,920		貸	448,899
01	03	I00003	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-分校-蔬果魚肉	7,575		貸	441,324
01	03	I00003	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-分校-其他食品	7,790		貸	433,534
01	03	I00003	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-分校-推動偏鄉學校精進午餐食材-蔬果魚肉	4,706		貸	428,828
01	03	I00003	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-分校-水果	440		貸	428,388
01	03	I00003	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-分校-生食運輸費	1,280		貸	427,108

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—臺中市和平區自由國民小學

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	03	I00003	芫儂食品股份有限公司-廚房用品-112年12月-分校-洗碗精	120		貸	426,988
01	03	I00003	鑫泰鋁門窗行-112學年度第一學期分校廚房換紗網	650		貸	426,338
01	04	H00005	112年9-12月午餐費(鄭捷文)		630	貸	426,968
01	08	I00006	賸餘款繳回- 112年8-12月推動偏鄉學校中央廚房計畫廚工薪資、生(熟)食運輸費、廚房維運費-本校	186,853		貸	240,115
01	08	I00006	賸餘款繳回-112年8-12月推動偏鄉學校中央廚房計畫廚工薪資、生(熟)食運輸費、廚房維運費-分校	183,142		貸	56,973
01	25	I00011	112年度廚工年終獎金	47,740		貸	9,233
01	25	I00011	113年1月廚工薪資	29,314		借	20,081
01	25	I00011	豐牛有限公司-廚房用品-分校-瓦斯	1,980		借	22,061
01	30	H00017	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學年度第一學期營養午餐5元加碼		25,000	貸	2,939
01	30	H00017	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學年度第一學期健康飲食教育材料費		41,000	貸	43,939
01	30	H00017	臺中市政府教育局(委由神岡國小撥款)-112學年度第一學期貧困學生午餐補助暨每週10元午餐水果費		81,780	貸	125,719
01	30	I00013	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-本校-蔬果魚肉	11,373		貸	114,346
01	30	I00013	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-本校-其他食品	7,142		貸	107,204
01	30	I00013	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-本校-推動偏鄉學校精進午餐食材-蔬果魚肉	5,559		貸	101,645

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—臺中市和平區自由國民小學

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	30	I00013	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1月-本校-水果	500		貸	101,145
01	30	I00013	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1月-本校-生食運輸費	1,440		貸	99,705
01	30	I00013	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1月-分校-蔬果魚肉	6,021		貸	93,684
01	30	I00013	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1月-分校-其他食品	4,584		貸	89,100
01	30	I00013	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1月-分校-推動偏鄉學校精進午餐食材-蔬果魚肉	3,241		貸	85,859
01	30	I00013	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1月-分校-水果	220		貸	85,639
01	30	I00013	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1月-分校-生食運輸費	960		貸	84,679
01	30	I00013	璽一工程行-本校廚房屋頂防漏工程	15,750		貸	68,929
01	30	I00013	賸餘款繳回-臺中市神岡區神岡國民小學-112學年度第一學期貧困學生午餐 補助暨每週10元午餐水果費	19,928		貸	49,001
01	30	I00013	賸餘款繳回-臺中市神岡區社口國小-112學年度第一學期營養午餐5元加碼	3,995		貸	45,006
01	30	I00013	賸餘款繳回-臺中市神岡區社口國小-112學年度第一學期健康飲食教育材料 費	1,763		貸	43,243
			本月合計	594,288	148,410		445,878
			截至本月底止累計數	594,288	637,531	貸	43,243

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—臺中市和平區自由國民小學

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	19	I00016	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元補助方案	15,815		貸	27,428
02	19	I00016	東勢區液化煤氣配送處-112學年度第二學期本校廚房用品-煤氣	1,360		貸	26,068
02	19	I00016	臺中市大甲區農會-112學年度臺中市有機米供校園午餐使用計畫-113年2月-午餐食米(含30元匯費)	2,775		貸	23,293
			本月合計	19,950			19,950
			截至本月底止累計數	614,238	637,531	貸	23,293
03	01	I00020	113年2月廚工薪資	22,893		貸	400
03	11	I00023	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-本校-蔬果魚肉	5,611		借	5,211
03	11	I00023	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-本校-其他食品	8,739		借	13,950
03	11	I00023	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-本校-推動偏鄉學校精進午餐食材-蔬果魚肉	4,279		借	18,229
03	11	I00023	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-本校-水果	340		借	18,569
03	11	I00023	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-本校-生食運輸費	1,200		借	19,769
03	11	I00023	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-分校-蔬果魚肉	1,906		借	21,675
03	11	I00023	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-分校-其他食品	5,444		借	27,119

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—臺中市和平區自由國民小學

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
03	11	I00023	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2月-分校-推動偏鄉學校精進午餐食材-蔬果魚肉	2,200		借	29,319
03	11	I00023	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2月-分校-水果	230		借	29,549
03	11	I00023	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2月-分校-生食運輸費	800		借	30,349
03	12	H00036	教育部(臺中市政府教育局)-113年度1-7月推動偏鄉學校中央廚房計畫廚工薪資、生(熟)食運輸費、廚房維護費用等經費		705,466	貸	675,117
03	21	H00042	臺中市政府原住民族事務委員會(委由和平國小撥款)-112學年度第一學期四區國民中小學原住民學生學校營養午餐補助經費-2		30,135	貸	705,252
			本月合計	53,642	735,601		681,959
			截至本月底止累計數	667,880	1,373,132	貸	705,252
04	01	I00029	113年3月廚工薪資	43,484		貸	661,768
04	01	I00029	東勢區液化煤氣配送處-112學年度第二學期本校廚房用品-113年3月-本校-瓦斯	1,360		貸	660,408
04	12	I00031	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3月-本校-蔬果魚肉	18,855		貸	641,553
04	12	I00031	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3月-本校-其他食品	13,590		貸	627,963
04	12	I00031	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3月-本校-推動偏鄉學校精進午餐食材-蔬果魚肉	9,648		貸	618,315
04	12	I00031	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3月-本校-水果	970		貸	617,345

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—臺中市和平區自由國民小學

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
04	12	I00031	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3月-本校-生食運輸費	1,920		貸	615,425
04	12	I00031	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3月-分校-蔬果魚肉	9,026		貸	606,399
04	12	I00031	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3月-分校-其他食品	6,969		貸	599,430
04	12	I00031	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3月-分校-推動偏鄉學校精進午餐食材-蔬果魚肉	4,779		貸	594,651
04	12	I00031	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3月-分校-水果	450		貸	594,201
04	12	I00031	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3月-分校-生食運輸費	1,280		貸	592,921
04	15	H00051	教育部國民及學前教育署(臺中市政府教育局)-112學年度第二學期推動偏鄉 學校精進午餐食材達62元補助方案(113年2-7月)		73,805	貸	666,726
04	29	I00037	113年4月廚工薪資	42,497		貸	624,229
04	29	I00037	東勢區液化煤氣配送處-112學年度第二學期本校廚房用品-113年4月-本 校-煤氣40Kg	1,360		貸	622,869
04	29	I00037	臺中市大甲區農會-112學年度臺中市有機米供校園午餐使用計 畫-113年4月-午餐食米(含30元匯費)	2,775		貸	620,094
04	30	H00058	113年4月份外籍英語及專職族語教師薪資代扣午餐費		3,735	貸	623,829
			本月合計	158,963	77,540		81,423
			截至本月底止累計數	826,843	1,450,672	貸	623,829

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—臺中市和平區自由國民小學

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	07	H00064	113年4月行政助理薪資代扣午餐費		4,185	貸	628,014
05	08	I00041	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4月-本校-蔬果魚肉	18,153		貸	609,861
05	08	I00041	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4月-本校-其他食品	11,842		貸	598,019
05	08	I00041	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4月-本校-推動偏鄉學校精進午餐食材-蔬果魚肉	8,928		貸	589,091
05	08	I00041	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4月-本校-水果	1,290		貸	587,801
05	08	I00041	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4月-本校-生食運輸費	1,920		貸	585,881
05	08	I00041	芎儂食品股份有限公司-廚房用品-113年4月-本校-漂白水、洗碗精	230		貸	585,651
05	08	I00041	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4月-分校-蔬果魚肉	7,470		貸	578,181
05	08	I00041	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4月-分校-其他食品	7,090		貸	571,091
05	08	I00041	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4月-分校-推動偏鄉學校精進午餐食材-蔬果魚肉	4,347		貸	566,744
05	08	I00041	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4月-分校-水果	590		貸	566,154
05	08	I00041	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4月-分校-生食運輸費	1,280		貸	564,874
05	08	I00041	芎儂食品股份有限公司-廚房用品-113年4月-分校-漂白水、洗碗精	230		貸	564,644

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—臺中市和平區自由國民小學

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	29	H00075	112學年度第二學期午餐費-鄭捷文		855	貸	565,499
05	31	H00078	113年6月份採外加代理教師薪資代扣112學年度第二學期午餐費		8,010	貸	573,509
05	31	H00078	113年6月份教職員(含代理教師)薪資代扣112學年度第二學期午餐費		31,410	貸	604,919
			本月合計	63,370	44,460		18,910
			截至本月底止累計數	890,213	1,495,132	貸	604,919

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。