

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(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	59,719
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	84,719
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	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	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	賸餘欸繳回-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	賸餘欸繳回-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	賸餘欸繳回-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	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3月-本校-生食運輸費	1,920		貸	615,425
04	12	I00031	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3月-分校-蔬果魚肉	9,026		貸	606,399
04	12	I00031	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3月-分校-其他食品	6,969		貸	599,430
04	12	I00031	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	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3月-分校-水果	450		貸	594,201
04	12	I00031	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
06	03	I00047	113年5月廚工薪資	47,154		貸	557,765
06	03	I00047	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5月-本校-3桶煤氣(20Kg)	2,040		貸	555,725
06	12	H00087	112學年度第二學期午餐費-張正雄		4,140	貸	559,865
06	13	I00048	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5月-本校-蔬果魚肉	23,003		貸	536,862
06	13	I00048	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5月-本校-其他食品	11,612		貸	525,250
06	13	I00048	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5月-本校-推動偏鄉學校精進午餐食材-蔬果魚肉	10,281		貸	514,969
06	13	I00048	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5月-本校-水果	1,050		貸	513,919
06	13	I00048	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5月-本校-生食運輸費	2,160		貸	511,759
06	13	I00048	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5月-分校-蔬果魚肉	9,974		貸	501,785

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
06	13	I00048	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5月-分校-其他食品	7,176		貸	494,609
06	13	I00048	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5月-分校-推動偏鄉學校精進午餐食材-蔬果魚肉	5,114		貸	489,495
06	13	I00048	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5月-分校-水果	490		貸	489,005
06	13	I00048	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5月-分校-生食運輸費	1,440		貸	487,565
06	13	I00048	朱家小吃部-本校午餐主食加量-麵(游至秋代墊)	400		貸	487,165
06	13	I00048	豐牛有限公司-廚房用品-113年4月-分校-瓦斯	2,010		貸	485,155
06	14	H00089	臺中市政府教育局(委由神岡國小撥款)-112學年度第二學期貧困學生午餐補助		73,308	貸	558,463
06	14	H00089	臺中市政府教育局(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		8,800	貸	567,263
06	14	H00089	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		24,855	貸	592,118
06	14	H00089	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		37,146	貸	629,264
06	14	H00089	臺中市政府原住民族事務委員會(委由和平國小撥款)-112學年度第二學期四區國民中小學原住民學生學校營養午餐補助經費		115,251	貸	744,515
06	21	H00091	113年上半年度午餐專戶孳息		42	貸	744,557
			本月合計	123,904	263,542		139,638
			截至本月底止累計數	1,014,117	1,758,674	貸	744,557

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
07	04	I00053	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6月-本校-蔬果魚肉	15,302		貸	729,255
07	04	I00053	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6月-本校-其他食品	10,843		貸	718,412
07	04	I00053	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6月-本校-推動偏鄉學校精進午餐食材-蔬果魚肉	7,807		貸	710,605
07	04	I00053	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6月-本校-水果	700		貸	709,905
07	04	I00053	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6月-本校-生食運輸費	1,920		貸	707,985
07	04	I00053	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6月-分校-蔬果魚肉	5,414		貸	702,571
07	04	I00053	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6月-分校-其他食品	6,801		貸	695,770
07	04	I00053	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6月-分校-推動偏鄉學校精進午餐食材-蔬果魚肉	3,657		貸	692,113
07	04	I00053	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6月-分校-水果	330		貸	691,783
07	04	I00053	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6月-分校-生食運輸費	1,280		貸	690,503
07	04	I00053	113年6月廚工薪資	39,056		貸	651,447
07	04	I00054	巨詣實業有限公司-分校廚房加裝防蟲型PVC條狀門簾(彭楊盛代墊)	4,515		貸	646,932
07	04	I00054	朱家小吃部-112學年度畢業典禮分校午餐-便當(游至秋代墊)	1,500		貸	645,432

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
07	11	I00057	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	2,360		貸	643,072
07	11	I00057	賸餘款繳回-臺中市神岡區神岡國民小學-112學年度第二學期貧困學生午餐 補助	34,358		貸	608,714
07	11	I00057	賸餘款繳回-臺中市神岡區社口國民小學-112學年度第二學期營養午餐5元加 碼	2,130		貸	606,584
07	11	I00057	賸餘款繳回-臺中市神岡區社口國民小學-112學年度第二學期健康飲食教育 材料費	246		貸	606,338
07	11	I00057	賸餘款繳回-臺中市和平區和平國民小學-112學年度第二學期四區國民中小 學原住民學生學校營養午餐補助經費	7,872		貸	598,466
07	11	I00057	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元補助方 案(113年2-7月)	12,765		貸	585,701
			本月合計	158,856			158,856
			截至本月底止累計數	1,172,973	1,758,674	貸	585,701
08	02	I00061	113年7月廚工薪資	3,364		貸	582,337
08	15	H00114	教育部國民及學前教育署(臺中市政府教育局)-113年度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、廚房維運費用等經費		584,134	貸	1,166,471
08	15	H00114	教育部國民及學前教育署(臺中市政府教育局)-113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(113年8-12月)		71,552	貸	1,238,023
08	16	I00066	賸餘款繳回- 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、廚房維運費用等經費-本校	205,492		貸	1,032,531
08	16	I00066	賸餘款繳回- 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、廚房維運費用等經費-分校	206,872		貸	825,659

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
			本月合計	415,728	655,686		239,958
09	04	I00069	截至本月底止累計數 113年8月廚工薪資	1,588,701 4,878	2,414,360	貸 貸	825,659 820,781
09	04	I00069	威力環保有限公司-113學年度第一學期廚房病媒消毒防治(本分校)	5,000		貸	815,781
09	11	I00075	臺中市大甲區農會-113學年度臺中市有機米供校園午餐使用計畫-113年9月-午餐食米(含30元匯費)	3,468		貸	812,313
			本月合計	13,346			13,346
			截至本月底止累計數	1,602,047	2,414,360	貸	812,313
10	07	I00081	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8-9月-本校-蔬果魚肉	23,385		貸	788,928
10	07	I00081	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8-9月-本校-其他食品	15,500		貸	773,428
10	07	I00081	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8-9月-本校-推動偏鄉學校精進午餐食材-蔬果魚肉	11,492		貸	761,936
10	07	I00081	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8-9月-本校-水果	1,340		貸	760,596
10	07	I00081	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8-9月-本校-生食運輸費	2,400		貸	758,196
10	07	I00081	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8-9月-分校-蔬果魚肉	3,758		貸	754,438
10	07	I00081	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8-9月-分校-其他食品	7,547		貸	746,891

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
10	07	I00081	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8-9月-分校-推動偏鄉學校精進午餐食材-蔬果魚肉	3,422		貸	743,469
10	07	I00081	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8-9月-分校-水果	300		貸	743,169
10	07	I00081	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8-9月-分校-生食運輸費	1,600		貸	741,569
10	07	I00081	東勢區液化煤氣配送處-113學年度第一學期本校廚房用品-113年9月-本 校-瓦斯	1,360		貸	740,209
10	07	I00081	113年9月廚工薪資	38,548		貸	701,661
10	18	I00085	家宇百貨有限公司-本分校廚房用品-棉網、水勺、飯柄、碗、裕刷等(游至 秋代墊)	928		貸	700,733
10	18	I00085	友品餐具有行-本分校廚房用具-鍋蓋、大鼎、菜匙、砧板等(游至秋代墊)	7,233		貸	693,500
			本月合計	118,813			118,813
			截至本月底止累計數	1,720,860	2,414,360	貸	693,500

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。