

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	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
01	01	*J00000	(上期結轉)		718,773	貸	718,773
			本月合計				
			截至本月底止累計數		718,773	貸	718,773
01	03	I00002	113年12月廚工薪資	41,748		貸	677,025
01	03	I00002	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-本校-蔬果魚肉	25,899		貸	651,126
01	03	I00002	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-本校-其他食品	17,851		貸	633,275
01	03	I00002	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-本校-推動偏鄉學校精進午餐食材-蔬果魚肉	12,824		貸	620,451
01	03	I00002	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-本校-水果	1,700		貸	618,751
01	03	I00002	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-本校-生食運輸費	2,160		貸	616,591
01	03	I00002	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-分校-蔬果魚肉	5,011		貸	611,580
01	03	I00002	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-分校-其他食品	6,259		貸	605,321
01	03	I00002	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-分校-推動偏鄉學校精進午餐食材-蔬果魚肉	3,425		貸	601,896
01	03	I00002	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-分校-水果	320		貸	601,576

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	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
01	03	I00002	芎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-分校-生食運輸費	1,440		貸	600,136
01	13	I00005	113年廚工年終獎金	43,400		貸	556,736
01	13	I00005	芎儂食品股份有限公司-113學年度第一學期學校午餐採用國產可溯源食材獎 勵金-113年8-12月-本校	73,115		貸	483,621
01	13	I00005	芎儂食品股份有限公司-113學年度第一學期學校午餐採用國產可溯源食材獎 勵金-113年8-12月-分校	20,357		貸	463,264
01	13	I00005	賸餘款繳回-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-本校	208,017		貸	255,247
01	13	I00005	賸餘款繳回-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-分校	203,447		貸	51,800
01	13	I00005	賸餘款繳回-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)	14,718		貸	37,082
01	13	I00005	東勢區農會附設農民醫院-113年廚工體檢費-吳海寧(游至秋代墊)	740		貸	36,342
01	20	I00008	114年1月廚工薪資	26,968		貸	9,374
01	20	I00008	芎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-本校-蔬果魚肉	18,618		借	9,244
01	20	I00008	芎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-本校-其他食品	7,072		借	16,316
01	20	I00008	芎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-本校-推動偏鄉學校精進午餐食材-蔬果魚肉	7,528		借	23,844
01	20	I00008	芎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-本校-水果	860		借	24,704

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	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
01	20	I00008	芎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-本校-生食運輸費	1,440		借	26,144
01	20	I00008	芎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-分校-蔬果魚肉	3,834		借	29,978
01	20	I00008	芎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-分校-其他食品	2,956		借	32,934
01	20	I00008	芎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-分校-推動偏鄉學校精進午餐食材-蔬果魚肉	2,058		借	34,992
01	20	I00008	芎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-分校-水果	160		借	35,152
01	20	I00008	芎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-分校-生食運輸費	960		借	36,112
01	20	I00008	賸餘款繳回-臺中市神岡區神岡國民小學-113學年度第一學期貧困學生午餐 補助	15,826		借	51,938
01	20	I00008	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	3,330		借	55,268
01	20	I00008	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	1,960		借	57,228
01	20	I00008	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	2,665		借	59,893
01	20	I00008	賸餘款繳回-臺中市和平區和平國民小學-113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	533		借	60,426

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	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
01	24	H00018	農業部(地方教育發展基金,委由圳堵國小撥款)-113學年度第一學期學校午餐採用國產可溯源食材獎勵金		75,088	貸	14,662
			本月合計	779,199	75,088		704,111
			截至本月底止累計數	779,199	793,861	貸	14,662
02	17	I00016	賸餘款繳回-臺中市神岡區圳堵國民小學-113學年度第一學期學校午餐採用國產可溯源食材獎勵金-分校	8,059		貸	6,603
02	17	I00016	威力環保有限公司-113學年度第二學期本分校廚房消毒	6,000		貸	603
02	17	I00016	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12月-本校-瓦斯	2,720		借	2,117
02	17	I00016	臺中市大甲區農會-113學年度臺中市有機米供學校午餐使用計畫-114年2月-午餐食米(含30元匯費)	3,468		借	5,585
02	17	I00017	瑞允百貨企業有限公司-本分校廚房用具-鋼絲球、漏勺、湯匙、菜瓜布、洗碗精、清潔劑等(薛姝亭代墊)	895		借	6,480
02	18	H00026	農業部(地方教育發展基金,委由圳堵國小撥款)-113學年度第一學期學校午餐採用國產可溯源食材獎勵金		31,768	貸	25,288
02	26	H00027	教育部國民及學前教育署(臺中市政府教育局)-114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-本分校		708,066	貸	733,354
02	26	H00027	教育部國民及學前教育署(臺中市政府教育局)-114年1-7月推動偏鄉學校精進午餐食材達62元補助方案		92,781	貸	826,135
02	26	H00027	臺中市政府原住民族事務委員會(委由和平國小撥款)-113學年度第一學期四區國民中小學原住民學生學校營養午餐補助經費第2期款		48,544	貸	874,679
02	26	H00027	臺中市政府原住民族事務委員會(委由和平國小撥款)-113學年度第一學期四區國民中小學原住民學生學校營養午餐補助經費第3期款		19,721	貸	894,400

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	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
			本月合計	21,142	900,880		879,738
03	05	I00024	截至本月底止累計數 114年2月廚工薪資	800,341 30,703	1,694,741	貸 貸	894,400 863,697
03	05	I00024	東勢區液化煤氣配送處-113學年度第二學期本校廚房用品-114年3月-本校-瓦斯	1,400		貸	862,297
03	17	I00027	芎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-本校-蔬果魚肉	11,800		貸	850,497
03	17	I00027	芎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-本校-其他食品	12,595		貸	837,902
03	17	I00027	芎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-本校-推動偏鄉學校精進午餐食材-蔬果魚肉	7,160		貸	830,742
03	17	I00027	芎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-本校-水果	1,060		貸	829,682
03	17	I00027	芎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-本校-生食運輸費	1,440		貸	828,242
03	17	I00027	芎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-分校-蔬果魚肉	811		貸	827,431
03	17	I00027	芎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-分校-其他食品	5,559		貸	821,872
03	17	I00027	芎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-分校-推動偏鄉學校精進午餐食材-蔬果魚肉	1,914		貸	819,958
03	17	I00027	芎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-分校-水果	210		貸	819,748

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	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
03	17	I00027	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-分校-生食運輸費	960		貸	818,788
03	25	H00035	113學年度第二學期午餐費-張正雄		4,320	貸	823,108
			本月合計	75,612	4,320		71,292
			截至本月底止累計數	875,953	1,699,061	貸	823,108
04	01	H00041	113學年度第二學期午餐費-簡珩峰		3,731	貸	826,839
04	01	H00041	114年3月專職族語老師薪資及超時鐘點費代扣113學年度第二學期午餐費		765	貸	827,604
04	01	I00031	114年3月廚工薪資	45,199		貸	782,405
04	01	I00031	詠聖油漆工程行-本校廚房、餐廳油漆粉刷	26,250		貸	756,155
04	01	I00031	霖清潔社-113學年度第二學期本分校廚房抽油煙機等清洗	9,975		貸	746,180
04	01	I00031	富邦媒體科技股份有限公司-廚房用具-洗衣粉、拖把掃具夾(彭景堂代墊)	2,974		貸	743,206
04	07	H00044	114年3月份行政助理薪資代扣113學年第二學期營養午餐費		4,320	貸	747,526
04	11	I00035	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-本校-蔬果魚肉	25,587		貸	721,939
04	11	I00035	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-本校-其他食品	16,833		貸	705,106
04	11	I00035	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-本校-推動偏鄉學校精進午餐食材-蔬果魚肉	12,445		貸	692,661
04	11	I00035	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-本校-水果	1,560		貸	691,101

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	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
04	11	I00035	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-本校-生食運輸費	2,160		貸	688,941
04	11	I00035	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-分校-蔬果魚肉	7,197		貸	681,744
04	11	I00035	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-分校-其他食品	3,128		貸	678,616
04	11	I00035	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-分校-推動偏鄉學校精進午餐食材-蔬果魚肉	3,106		貸	675,510
04	11	I00035	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-分校-水果	280		貸	675,230
04	11	I00035	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-分校-生食運輸費	1,440		貸	673,790
04	11	I00035	芫儂食品股份有限公司-廚房用品-114年3月-洗碗精	60		貸	673,730
04	11	I00035	東勢區液化煤氣配送處-113學年度第二學期本校廚房用品-114年4月-本校-瓦斯	2,100		貸	671,630
04	11	I00036	零用金-臺中市大甲區農會-113學年度臺中市有機米供學校午餐使用計畫-114年4月-午餐食米(含30元匯費)	3,468		貸	668,162
04	15	H00049	113學年度第二學期午餐費用-傅品睿		3,116	貸	671,278
04	28	H00055	113學年度第二學期午餐費用-鄭捷文		765	貸	672,043
04	30	H00057	114年5月教職員(含實缺代理教師)薪資代扣113學年度第二學期午餐費		33,840	貸	705,883
			本月合計	163,762	46,537		117,225
			截至本月底止累計數	1,039,715	1,745,598	貸	705,883

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	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
05	02	H00061	114年5月採外加代理教師薪資代扣113學年度第二學期午餐費		6,660	貸	712,543
05	02	H00061	轉存午餐專戶-農業部(地方教育發展基金,委由圳堵國小撥款)-增撥113學年度第一學期學校午餐採用國產可溯源食材獎勵金		10,595	貸	723,138
05	02	H00061	轉存午餐專戶-臺中市政府教育局(委由神岡國小撥款)-113學年度第二學期貧困學生午餐補助		100,204	貸	823,342
05	02	H00061	轉存午餐專戶-臺中市政府教育局(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		10,970	貸	834,312
05	02	I00044	114年4月廚工薪資	44,594		貸	789,718
05	02	I00044	吉泰水電工程有限公司-113學年度第二學期本分校廚房-增設吊扇、防潮燈	17,800		貸	771,918
05	02	I00044	芎儂食品股份有限公司-113學年度第一學期學校午餐採用國產可溯源食材獎勵金-114年1月-本校	12,568		貸	759,350
05	02	I00044	芎儂食品股份有限公司-113學年度第一學期學校午餐採用國產可溯源食材獎勵金-114年1月-分校	3,352		貸	755,998
05	12	I00045	東勢區液化煤氣配送處-113學年度第二學期本校廚房用品-114年5月-本校-瓦斯	1,400		貸	754,598
05	12	I00045	佳凌數位科技有限公司-廚房冷凍櫃維修	3,600		貸	750,998
05	12	I00045	青山鎖印五金社-廚房用品-整理箱、砧板、菜板、刀具、胡椒瓶、匙、罐等	3,585		貸	747,413
05	12	I00045	芎儂食品股份有限公司-廚房用品-本分校洗碗精	120		貸	747,293
05	12	I00045	芎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-本校-蔬果魚肉	23,470		貸	723,823
05	12	I00045	芎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-本校-其他食品	17,830		貸	705,993

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	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
05	12	I00045	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-本校-推動偏鄉學校精進午餐食材-蔬果魚肉	12,094		貸	693,899
05	12	I00045	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-本校-水果	2,020		貸	691,879
05	12	I00045	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-本校-生食運輸費	1,920		貸	689,959
05	12	I00045	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-分校-蔬果魚肉	5,220		貸	684,739
05	12	I00045	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-分校-其他食品	4,755		貸	679,984
05	12	I00045	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-分校-推動偏鄉學校精進午餐食材-蔬果魚肉	2,994		貸	676,990
05	12	I00045	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-分校-水果	370		貸	676,620
05	12	I00045	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-分校-生食運輸費	1,280		貸	675,340
			本月合計	158,972	128,429		30,543
			截至本月底止累計數	1,198,687	1,874,027	貸	675,340
06	02	I00057	114年5月廚工薪資	46,594		貸	628,746
06	06	I00059	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-本校-蔬果魚肉	28,579		貸	600,167
06	06	I00059	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-本校-其他食品	13,981		貸	586,186

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	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
06	06	I00059	芎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-本校-推動偏鄉學校精進午餐食材-蔬果魚肉	12,461		貸	573,725
06	06	I00059	芎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-本校-水果	1,660		貸	572,065
06	06	I00059	芎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-本校-生食運輸費	1,920		貸	570,145
06	06	I00059	芎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-分校-蔬果魚肉	6,585		貸	563,560
06	06	I00059	芎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-分校-其他食品	4,020		貸	559,540
06	06	I00059	芎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-分校-推動偏鄉學校精進午餐食材-蔬果魚肉	3,183		貸	556,357
06	06	I00059	芎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-分校-水果	300		貸	556,057
06	06	I00059	芎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-分校-生食運輸費	1,280		貸	554,777
06	23	H00098	114年上半年度午餐專戶孳息		56	貸	554,833
06	23	H00098	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		96,801	貸	651,634
06	23	H00098	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		29,655	貸	681,289
06	23	H00098	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		38,827	貸	720,116

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	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
06	23	I00063	豐牛有限公司-廚房用品-114年6月-分校-瓦斯	2,040		貸	718,076
			本月合計	122,603	165,339		42,736
			截至本月底止累計數	1,321,290	2,039,366	貸	718,076
07	01	I00065	東勢區液化煤氣配送處-113學年度第二學期廚房用品-114年6月-本校-瓦斯	1,400		貸	716,676
07	01	I00065	114年6月廚工薪資	45,594		貸	671,082
			本月合計	46,994			46,994
			截至本月底止累計數	1,368,284	2,039,366	貸	671,082
08	01	I00073	賸餘款繳回-臺中市神岡區神岡國民小學-113學年度第二學期貧困學生午餐補助	4,510		貸	666,572
08	01	I00073	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	1,590		貸	664,982
08	01	I00073	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	1,360		貸	663,622
08	01	I00073	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	615		貸	663,007
08	01	I00073	賸餘款繳回-臺中市和平區和平國民小學-113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	4,838		貸	658,169
08	01	I00073	賸餘款繳回- 114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-本分校	450,014		貸	208,155
08	01	I00073	賸餘款繳回- 114年1-7月推動偏鄉學校精進午餐食材達62元補助方案	12,209		貸	195,946
08	01	I00073	芫儂食品股份有限公司-113學年度第二學期午餐加菜加量-114年6月-本校-蔬果魚肉等食材	4,435		貸	191,511

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	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
08	01	I00073	芎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-本校-蔬果魚肉	26,081		貸	165,430
08	01	I00073	芎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-本校-其他食品	16,059		貸	149,371
08	01	I00073	芎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-本校-推動偏鄉學校精進午餐食材-蔬果魚肉	12,379		貸	136,992
08	01	I00073	芎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-本校-水果	1,600		貸	135,392
08	01	I00073	芎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-本校-生食運輸費	2,160		貸	133,232
08	01	I00073	芎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-分校-蔬果魚肉	7,225		貸	126,007
08	01	I00073	芎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-分校-其他食品	3,625		貸	122,382
08	01	I00073	芎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-分校-推動偏鄉學校精進午餐食材-蔬果魚肉	3,250		貸	119,132
08	01	I00073	芎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-分校-水果	320		貸	118,812
08	01	I00073	芎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-分校-生食運輸費	1,440		貸	117,372
08	26	H00137	教育部國民及學前教育署(臺中市政府教育局)-114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-本分校		337,734	貸	455,106

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	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
08	26	H00137	教育部國民及學前教育署(臺中市政府教育局)-114年8-12月推動偏鄉學校精進午餐食材達62元補助方案		84,899	貸	540,005
			本月合計	553,710	422,633		131,077
			截至本月底止累計數	1,921,994	2,461,999	貸	540,005
09	12	I00087	吉泰水電工程有限公司-廚房維修-水龍頭、高壓瓦斯管	2,450		貸	537,555
09	12	I00087	臺中市大甲區農會-114學年度臺中市有機米供學校午餐使用計畫-114年9月-午餐食米(含30元匯費)	3,558		貸	533,997
09	12	I00087	威力環保有限公司-114學年度第一學期本分校廚房消毒	6,000		貸	527,997
			本月合計	12,008			12,008
			截至本月底止累計數	1,934,002	2,461,999	貸	527,997
10	01	I00095	114年9月廚工薪資	48,744		貸	479,253
10	15	I00099	永茂商店-廚房用品-調味料、油、殺蟲劑等	1,988		貸	477,265
10	15	I00099	芄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9月-本校-蔬果魚肉	20,098		貸	457,167
10	15	I00099	芄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9月-本校-其他食品	21,097		貸	436,070
10	15	I00099	芄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9月-本校-推動偏鄉學校精進午餐食材-蔬果魚肉	12,170		貸	423,900
10	15	I00099	芄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9月-本校-水果	1,420		貸	422,480
10	15	I00099	芄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9月-本校-生食運輸費	2,160		貸	420,320

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	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
10	15	I00099	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9月-分校-蔬果魚肉	8,248		貸	412,072
10	15	I00099	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9月-分校-其他食品	8,342		貸	403,730
10	15	I00099	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9月-分校-推動偏鄉學校精進午餐食材-蔬果魚肉	4,891		貸	398,839
10	15	I00099	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9月-分校-水果	510		貸	398,329
10	15	I00099	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9月-分校-生食運輸費	1,440		貸	396,889
			本月合計	131,108			131,108
			截至本月底止累計數	2,065,110	2,461,999	貸	396,889
11	03	I00102	114年10月廚工薪資	44,244		貸	352,645
11	03	I00102	東勢區液化煤氣配送處-114學年度第一學期本校廚房用品-114年10月-本 校-瓦斯	2,100		貸	350,545
11	11	I00106	豐牛有限公司-廚房用品-114年11月-分校-瓦斯	2,040		貸	348,505
11	11	I00106	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10月-本校-蔬果魚肉	22,764		貸	325,741
11	11	I00106	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10月-本校-其他食品	15,806		貸	309,935
11	11	I00106	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10月-本校-推動偏鄉學校精進午餐食材-蔬果魚肉	11,374		貸	298,561

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	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
11	11	I00106	芎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10月-本校-水果	1,830		貸	296,731
11	11	I00106	芎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10月-本校-生食運輸費	1,920		貸	294,811
11	11	I00106	芎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10月-分校-蔬果魚肉	8,002		貸	286,809
11	11	I00106	芎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10月-分校-其他食品	7,923		貸	278,886
11	11	I00106	芎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10月-分校-推動偏鄉學校精進午餐食材-蔬果魚肉	4,684		貸	274,202
11	11	I00106	芎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10月-分校-水果	720		貸	273,482
11	11	I00106	芎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10月-分校-生食運輸費	1,280		貸	272,202
11	21	I00112	臺中市大甲區農會-114學年度臺中市有機米供學校午餐使用計 畫-114年11月-午餐食米(含30元匯費)	3,558		貸	268,644
			本月合計	128,245			128,245
			截至本月底止累計數	2,193,355	2,461,999	貸	268,644
12	01	I00115	114年11月廚工薪資	43,344		貸	225,300
12	02	H00188	114年11月行政助理薪資代扣午餐費		4,365	貸	229,665
12	04	H00190	114學年度第一學期午餐費用-張正雄、吳亞帆		8,460	貸	238,125

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	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
12	05	H00191	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學校營養午餐補助經費		119,105	貸	357,230
12	05	H00191	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)-114學年度第一學期營養午餐5元加碼		41,580	貸	398,810
12	05	H00191	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)-114學年度第一學期健康飲食教育材料費		49,005	貸	447,815
12	12	H00196	114學年度第一學期午餐費用-鄭捷文		1,755	貸	449,570
12	12	I00123	萬興廚具行-廚房維修-更換電鍋膨脹器(薛妹亭代墊)	1,000		貸	448,570
12	12	I00124	東勢區液化煤氣配送處-114學年度第一學期本校廚房用品-114年12月-本校-瓦斯	1,500		貸	447,070
12	12	I00124	芑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-本校-蔬果魚肉	23,335		貸	423,735
12	12	I00124	芑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-本校-其他食品	13,030		貸	410,705
12	12	I00124	芑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-本校-推動偏鄉學校精進午餐食材-蔬果魚肉	10,728		貸	399,977
12	12	I00124	芑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-本校-水果	1,150		貸	398,827
12	12	I00124	芑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-本校-生食運輸費	1,920		貸	396,907
12	12	I00124	芑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-分校-蔬果魚肉	7,348		貸	389,559

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	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
12	12	I00124	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-分校-其他食品	8,087		貸	381,472
12	12	I00124	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-分校-推動偏鄉學校精進午餐食材-蔬果魚肉	4,529		貸	376,943
12	12	I00124	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-分校-水果	480		貸	376,463
12	12	I00124	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-分校-生食運輸費	1,280		貸	375,183
12	19	H00204	114年下半年度午餐專戶孳息		45	貸	375,228
			本月合計	117,731	224,315		106,584
			截至本月底止累計數	2,311,086	2,686,314	貸	375,228

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。