

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)		375,228	貸	375,228
			本月合計				
			截至本月底止累計數		375,228	貸	375,228
01	01	I00002	114年12月廚工薪資	46,944		貸	328,284
01	02	H00003	115年1月教職員(含實缺長期代理教師)薪資代扣114學年度第一學期午餐費		39,285	貸	367,569
01	05	H00005	114年12月專職族語老師、115年1月採外加代理教師薪資代扣114學年度第一學期午餐費		9,630	貸	377,199
01	12	I00007	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12月-本校-蔬果魚肉	24,374		貸	352,825
01	12	I00007	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12月-本校-其他食品	19,411		貸	333,414
01	12	I00007	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12月-本校-推動偏鄉學校精進午餐食材-蔬果魚肉	12,930		貸	320,484
01	12	I00007	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12月-本校-水果	1,950		貸	318,534
01	12	I00007	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12月-本校-生食運輸費	2,400		貸	316,134
01	12	I00007	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12月-分校-蔬果魚肉	8,459		貸	307,675
01	12	I00007	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12月-分校-其他食品	9,741		貸	297,934

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	12	I00007	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-分校-推動偏鄉學校精進午餐食材-蔬果魚肉	5,343		貸	292,591
01	12	I00007	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-分校-水果	800		貸	291,791
01	12	I00007	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-分校-生食運輸費	1,600		貸	290,191
01	13	H00010	114學年度第一學期午餐費用-簡珩峰		3,362	貸	293,553
01	19	I00010	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-115年1月-午餐食米(含30元匯費)(藍耀廷代墊)	3,558		貸	289,995
			本月合計	137,510	52,277		85,233
			截至本月底止累計數	137,510	427,505	貸	289,995
02	02	I00015	賸餘款繳回-臺中市神岡區神岡國民小學-114學年度第一學期貧困學生午餐補助	4,141		貸	285,854
02	02	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	13,560		貸	272,294
02	02	I00015	115年1月廚工薪資	34,721		貸	237,573
02	02	I00015	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-115年1月-本校-蔬果魚肉	17,667		貸	219,906
02	02	I00015	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-115年1月-本校-其他食品	13,553		貸	206,353
02	02	I00015	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-115年1月-本校-推動偏鄉學校精進午餐食材-蔬果魚肉	9,212		貸	197,141

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	02	I00015	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-115年1月-本校-水果	1,090		貸	196,051
02	02	I00015	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-115年1月-本校-生食運輸費	1,440		貸	194,611
02	02	I00015	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-115年1月-分校-蔬果魚肉	7,009		貸	187,602
02	02	I00015	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-115年1月-分校-其他食品	5,626		貸	181,976
02	02	I00015	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-115年1月-分校-推動偏鄉學校精進午餐食材-蔬果魚肉	3,726		貸	178,250
02	02	I00015	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-115年1月-分校-水果	430		貸	177,820
02	02	I00015	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-115年1月-分校-生食運輸費	960		貸	176,860
02	04	H00022	轉存午餐專戶-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		444,666	貸	621,526
02	04	H00022	轉存午餐專戶-臺中市政府教育局(地方教育發展基金)-115年1-7月推動偏鄉學校精進午餐食材達62元補助方案		96,738	貸	718,264
02	04	H00022	轉存午餐專戶-臺中市政府教育局(委由神岡國小撥款)-114學年度第一學期貧困學生午餐補助		222,948	貸	941,212
02	04	H00022	轉存午餐專戶-臺中市政府教育局(委由神岡國小撥款)-114學年度第一學期每週10元午餐水果費		23,940	貸	965,152
02	04	I00016	114年廚工年終獎金	48,825		貸	916,327

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	11	I00020	賸餘款繳回- 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	133,114		貸	783,213
02	11	I00020	賸餘款繳回- 114年8-12月推動偏鄉學校精進午餐食材達62元補助方案	18,250		貸	764,963
02	11	I00020	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	1,550		貸	763,413
02	11	I00020	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	328		貸	763,085
			本月合計	315,202	788,292		473,090
			截至本月底止累計數	452,712	1,215,797	貸	763,085

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。