

臺中市地方教育發展基金—臺中市大里區大元國民小學

中華民國114年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10181 營養午餐費

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)		3,660,676	貸	3,660,676
			本月合計				
			截至本月底止累計數		3,660,676	貸	3,660,676
01	16	I00023	12月午餐團膳費	1,456,960		貸	2,203,716
01	22	H00014	113-1 貧困午餐補助暨水果補助、營養午餐5元加碼暨健康飲食教育材料費補助轉午餐專戶		1,087,610	貸	3,291,326
01	22	H00014	606傅云俐午餐費		1,872	貸	3,293,198
01	22	H00014	601吳昀霖午餐費		816	貸	3,294,014
			本月合計	1,456,960	1,090,298		366,662
			截至本月底止累計數	1,456,960	4,750,974	貸	3,294,014
02	10	I00036	113學年上學期午餐退費	11,138		貸	3,282,876
02	14	I00040	1月午餐團膳費	856,388		貸	2,426,488
			本月合計	867,526			867,526
			截至本月底止累計數	2,324,486	4,750,974	貸	2,426,488
03	03	I00052	廚房採光罩耐力版修繕	19,800		貸	2,406,688
03	26	H00049	原住民學生午餐補助費113/8/30-11/15轉午餐專戶		39,168	貸	2,445,856
03	26	H00049	外加代理等教師薪資代扣款-午餐費		30,263	貸	2,476,119
03	26	H00049	教職員及志工另繳午餐費		19,833	貸	2,495,952
03	31	H00053	113學年下學期註冊費		4,614,884	貸	7,110,836
			本月合計	19,800	4,704,148		4,684,348

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—臺中市大里區大元國民小學

中華民國114年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10181 營養午餐費

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
			截至本月底止累計數	2,344,286	9,455,122	貸	7,110,836
04	01	H00060	4月教職員薪資代扣款		186,163	貸	7,296,999
04	01	H00060	4月長代教師薪資代扣款		15,105	貸	7,312,104
04	01	H00060	3月警衛及行政助理薪資代扣款		10,070	貸	7,322,174
04	07	I00075	2月午餐團膳費	816,972		貸	6,505,202
04	18	H00068	113學年下學期註冊費-午餐-收現		38,052	貸	6,543,254
04	18	I00088	3月午餐團膳費	1,391,212		貸	5,152,042
04	18	I00088	兒童節加菜-銅鑼燒	16,809		貸	5,135,233
04	24	I00095	113-1戶外教育午餐退費	5,134		貸	5,130,099
04	24	I00095	113-1轉學生午餐退費	2,400		貸	5,127,699
04	24	I00095	113-2-6年級午餐溢收退費	9,504		貸	5,118,195
04	30	H00074	113-2幼兒園午餐費轉存午餐專戶		96,768	貸	5,214,963
			本月合計	2,242,031	346,158		1,895,873
			截至本月底止累計數	4,586,317	9,801,280	貸	5,214,963
05	14	I00107	4月午餐團膳費	1,323,020		貸	3,891,943
05	14	I00107	幼兒園廚房電源路線改善	74,985		貸	3,816,958
05	19	I00110	食農教育用電器電力設備改善	16,400		貸	3,800,558
			本月合計	1,414,405			1,414,405
			截至本月底止累計數	6,000,722	9,801,280	貸	3,800,558

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—臺中市大里區大元國民小學

中華民國114年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10181 營養午餐費

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	18	I00136	5月午餐團膳費	1,389,236		貸	2,411,322
06	23	H00103	午餐專戶上半年利息		7,943	貸	2,419,265
06	23	I00144	食農教育材料費	5,775		貸	2,413,490
06	23	I00144	午餐退費	23,726		貸	2,389,764
06	26	H00107	轉入學生午餐費		6,336	貸	2,396,100
			本月合計	1,418,737	14,279		1,404,458
			截至本月底止累計數	7,419,459	9,815,559	貸	2,396,100
07	03	H00115	113-2貧困午餐等各項補助轉午餐專戶		1,095,936	貸	3,492,036
			本月合計		1,095,936		1,095,936
			截至本月底止累計數	7,419,459	10,911,495	貸	3,492,036
08	01	I00174	6月午餐團膳費	1,235,992		貸	2,256,044
08	01	I00174	午餐採購外聘專家出席費	5,000		貸	2,251,044
08	11	H00129	113-2營養午餐5元加碼暨健康飲食教育材料費補助追加		64,210	貸	2,315,254
			本月合計	1,240,992	64,210		1,176,782
			截至本月底止累計數	8,660,451	10,975,705	貸	2,315,254
10	02	H00159	教職員及志工午餐費自繳轉存午餐專戶		31,876	貸	2,347,130
10	09	H00162	114學年上學期註冊費-午餐費收現		50,784	貸	2,397,914
10	17	H00165	114學年上學期註冊費-午餐費收現		51,840	貸	2,449,754
10	17	H00172	114-1註冊費		4,892,016	貸	7,341,770

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—臺中市大里區大元國民小學

中華民國114年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10181 營養午餐費

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	23	I00227	9月午餐團膳費	1,402,256		貸	5,939,514
10	29	H00175	11月薪資代扣款-教職員午餐費		41,976	貸	5,981,490
10	29	H00175	114-1註冊費-午餐費		23,568	貸	6,005,058
10	31	H00181	11月薪資代扣款-教職員午餐費		188,892	貸	6,193,950
10	31	H00181	11月長代教師薪資代扣款-教職員午餐費		5,247	貸	6,199,197
			本月合計	1,402,256	5,286,199		3,883,943
			截至本月底止累計數	10,062,707	16,261,904	貸	6,199,197
11	10	I00244	廚房瓦斯自動遮斷器施工	131,786		貸	6,067,411
11	20	I00247	9-10月學生午餐退費	5,591		貸	6,061,820
11	20	I00247	匯費	30		貸	6,061,790
11	24	H00195	114-1註冊費-收現-午餐		18,960	貸	6,080,750
11	24	H00195	114-1註冊費-幼兒園-午餐		104,136	貸	6,184,886
11	24	I00253	10月午餐團膳費	1,335,832		貸	4,849,054
			本月合計	1,473,239	123,096		1,350,143
			截至本月底止累計數	11,535,946	16,385,000	貸	4,849,054
12	01	H00203	11月警衛及行政助理薪資代扣款-午餐		10,494	貸	4,859,548
12	10	H00208	教職員、志工午餐費		12,090	貸	4,871,638
12	12	H00211	114-1註冊費-午餐轉存專戶		8,112	貸	4,879,750
12	18	I00279	11月午餐團膳費	1,265,360		貸	3,614,390

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—臺中市大里區大元國民小學

中華民國114年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10181 營養午餐費

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	23	H00221	405吳奕萊暫時入學午餐費		212	貸	3,614,602
12	23	H00221	午餐專戶利息收入		7,540	貸	3,622,142
			本月合計	1,265,360	38,448		1,226,912
			截至本月底止累計數	12,801,306	16,423,448	貸	3,622,142

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—臺中市大里區大元國民小學

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10181 營養午餐費

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	*J00000	(上期結轉)		3,622,142	貸	3,622,142
			本月合計				
			截至本月底止累計數		3,622,142	貸	3,622,142
01	14	I00012	11、12月午餐退費	14,416		貸	3,607,726
01	19	I00018	12月午餐團膳費	1,445,536		貸	2,162,190
			本月合計	1,459,952			1,459,952
			截至本月底止累計數	1,459,952	3,622,142	貸	2,162,190
02	06	H00022	114-1 貧困學生午餐補助轉午餐專戶		383,616	貸	2,545,806
02	06	H00022	114-1 營養午餐5元加碼暨健康飲食教育材料費補助轉午餐專戶		811,718	貸	3,357,524
			本月合計		1,195,334		1,195,334
			截至本月底止累計數	1,459,952	4,817,476	貸	3,357,524

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。