

臺中市地方教育發展基金—臺中市清水區吳厝國民小學

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)		215,288	貸	215,288
			本月合計				
			截至本月底止累計數		215,288	貸	215,288
01	02	H00002	113年1月教職員工薪資代扣午餐費		10,440	貸	225,728
01	18	I00015	112年12月營養午餐費-玉美	101,017		貸	124,711
01	25	I00018	112學年度第1學期健康飲食教育材料費補助(導師部分)	30,000		貸	94,711
01	25	I00018	112學年度第1學期學校營養午餐5元加碼補助(導師部分)	3,000		貸	91,711
01	25	I00018	112學年度聖誕節餐點費	6,000		貸	85,711
01	25	I00018	112學年度第1學期(112年8月30日至112年11月30日)國民中小學原住民學生 學校營養午餐-賸餘款繳回	80		貸	85,631
01	25	I00018	113年1-2月慶生會蛋糕	911		貸	84,720
01	29	H00013	112學年度第1學期學雜費		134,320	貸	219,040
01	29	H00013	112學年度第1學期營養午餐5元加碼暨材料費補助		61,500	貸	280,540
01	29	H00013	112學年度第1學期原住民學生午餐補助		5,120	貸	285,660
01	29	H00013	112學年度第1學期貧困學生午餐補助暨每周10元午餐水果經費		95,970	貸	381,630
			本月合計	141,008	307,350		166,342
			截至本月底止累計數	141,008	522,638	貸	381,630
02	01	H00017	113年2月教職員工薪資代扣午餐費		7,470	貸	389,100
02	01	I00022	112學年度第1學期廚房設備維護費-鹿寮國中	7,206		貸	381,894
02	01	I00023	113年1月營養午餐費-玉美	63,394		貸	318,500

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。

臺中市地方教育發展基金—臺中市清水區吳厝國民小學

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	70,600	7,470		63,130
			截至本月底止累計數	211,608	530,108	貸	318,500
03	06	H00038	112學年度第2學期午餐費-會計等7人		13,320	貸	331,820
03	06	H00039	113年3月教職員工薪資代扣午餐費		15,660	貸	347,480
03	12	I00037	113年2月營養午餐費-玉美	47,133		貸	300,347
			本月合計	47,133	28,980		18,153
			截至本月底止累計數	258,741	559,088	貸	300,347
04	01	H00064	113年4月教職員工薪資代扣午餐費		15,075	貸	315,422
04	11	I00049	113年3月營養午餐費-玉美	100,107		貸	215,315
04	23	I00057	113年3月慶生會蛋糕	437		貸	214,878
04	23	I00057	六年級校外教學中午餐點	2,359		貸	212,519
04	23	I00057	113年4月慶生會蛋糕	312		貸	212,207
04	25	H00075	推動偏鄉學校中央廚房計畫經費-113年1-7月廚工 薪資、生(熟)食運輸費、廚房維運費(轉午餐專戶)		82,800	貸	295,007
04	25	H00075	112學年度第2學期「推動偏鄉學校精進午餐食材達62元補助」經費(轉午餐專戶)		60,108	貸	355,115
04	25	H00075	112學年度第1學期原住民學生午餐補助		2,800	貸	357,915
04	25	H00075	112學年度第2學期營養午餐5元加碼暨材料費補助(轉午餐專戶)		55,410	貸	413,325
04	25	H00075	112學年度第2學期貧困學生午餐補助暨每周10元午餐水果經費(轉午餐專戶)		89,220	貸	502,545
04	30	H00078	113年4月教職員工薪資代扣午餐費		16,155	貸	518,700

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—臺中市清水區吳厝國民小學

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	103,215	321,568		218,353
			截至本月底止累計數	361,956	880,656	貸	518,700
05	14	I00066	113年4月營養午餐費-玉美	86,668		貸	432,032
05	14	I00066	112學年度下學期慶祝兒童節特餐(4/2野餐活動)	7,300		貸	424,732
05	31	H00095	113年6月教職員工薪資代扣午餐費		14,760	貸	439,492
			本月合計	93,968	14,760		79,208
			截至本月底止累計數	455,924	895,416	貸	439,492
06	18	I00083	112學年度第2學期畢業班學生午餐退費	560		貸	438,932
06	18	I00083	113年6-7月慶生會蛋糕	1,040		貸	437,892
06	18	I00083	113年5月慶生會蛋糕	539		貸	437,353
06	21	H00111	113年上半年利息收入(午餐專戶)		200	貸	437,553
			本月合計	2,139	200		1,939
			截至本月底止累計數	458,063	895,616	貸	437,553

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。