

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
07	02	I00089	112學年度第2學期健康飲食教育材料費補助(導師部分)	27,460		借	27,460
07	02	I00089	112學年度第2學期學校營養午餐5元加碼補助(導師部分)	2,735		借	30,195
07	05	I00093	113年6月營養午餐費-玉美	79,562		借	109,757
07	12	I00096	112學年度第2學期廚房設備維護費-鹿寮國中	7,167		借	116,924
07	12	I00099	112學年度下學期期末加菜	1,500		借	118,424
			本月合計	118,424			118,424
			截至本月底止累計數	118,424		借	118,424
08	01	H00131	113年8月教職員工薪資代扣午餐費		675	借	117,749
08	30	H00143	113年9月教職員工薪資代扣午餐費		14,085	借	103,664
			本月合計		14,760		14,760
			截至本月底止累計數	118,424	14,760	借	103,664
09	13	H00154	112學年度第2學期國小生代收午餐費112,520元扣除5月營養午餐費109,477元餘3,043元(轉午餐專戶)		3,043	借	100,621
09	13	H00154	112學年度第2學期原住民學生午餐補助(轉午餐專戶)		7,440	借	93,181
09	13	H00154	113學年度第1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)		52,941	借	40,240
09	13	H00154	推動偏鄉學校中央廚房計畫經費-113年8-12月熟食運輸費等(轉午餐專戶)		65,934	貸	25,694
09	25	I00129	支午餐用清潔用品	8,117		貸	17,577
09	25	I00130	支午餐用清潔用品	3,840		貸	13,737
			本月合計	11,957	129,358		117,401

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
			截至本月底止累計數	130,381	144,118	貸	13,737
10	01	H00165	113年10月教職員工薪資代扣午餐費		13,500	貸	27,237
10	01	I00135	113年8-9月慶生會蛋糕	582		貸	26,655
10	01	I00135	支午餐用清潔用品	1,465		貸	25,190
10	01	I00135	113學年度中秋節加菜	5,010		貸	20,180
10	08	H00168	113學年度第1學期午餐費-會計等6人		16,830	貸	37,010
10	14	I00142	支午餐用清潔用品	2,000		貸	35,010
10	14	I00143	支午餐用清潔用品	1,000		貸	34,010
10	14	I00144	113學年度中秋節加菜	5,007		貸	29,003
10	14	I00144	113年10月慶生會蛋糕	468		貸	28,535
			本月合計	15,532	30,330		14,798
			截至本月底止累計數	145,913	174,448	貸	28,535
11	01	H00178	113年11月教職員工薪資代扣午餐費		12,420	貸	40,955
11	07	H00179	113學年度第1學期午餐費-代課老師等3人		6,120	貸	47,075
11	07	I00156	113年8-9月營養午餐費-玉美	96,647		借	49,572
11	07	I00156	113年10月營養午餐費-玉美	86,775		借	136,347
11	28	H00194	113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(轉午餐專戶)		63,140	借	73,207
11	28	H00194	113學年度第1學期營養午餐5元加碼暨材料費補助(轉午餐專戶)		58,905	借	14,302
11	28	H00194	113學年度第1學期原住民學生午餐補助(轉午餐專戶)		2,160	借	12,142

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
11	28	H00194	113學年度第1學期午餐費(轉午餐專戶)		150,040	貸	137,898
11	29	H00198	113年12月教職員工薪資代扣午餐費		13,770	貸	151,668
			本月合計	183,422	306,555		123,133
			截至本月底止累計數	329,335	481,003	貸	151,668
12	05	I00167	113年11月營養午餐費-玉美	91,951		貸	59,717
12	05	I00167	運動會師生餐盒-玉美	6,500		貸	53,217
12	12	I00177	113學年度第1學期(113年8月30日至113年11月15日)國民中小學原住民學生 學校營養午餐-賸餘款繳回	120		貸	53,097
12	12	I00177	113年11月慶生會蛋糕	288		貸	52,809
12	12	I00177	113年12月慶生會蛋糕	533		貸	52,276
12	23	H00217	113年下半年利息收入(午餐專戶)		248	貸	52,524
12	31	H00224	113學年度第1學期「學校午餐採用國產可溯源食材獎勵金計畫」經費(轉午餐專戶)		134,292	貸	186,816
			本月合計	99,392	134,540		35,148
			截至本月底止累計數	428,727	615,543	貸	186,816

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。