

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)		624,369	貸	624,369
			本月合計				
			截至本月底止累計數		624,369	貸	624,369
01	02	H00002	114年1月教職員工薪資代扣午餐費		8,550	貸	632,919
01	09	I00008	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」-賸餘款繳回	4,511		貸	628,408
01	09	I00008	113推動偏鄉學校中央廚房計畫經費-113年8-12月熟食運輸費-賸餘款繳回	7,134		貸	621,274
01	09	I00008	113學年度第1學期營養午餐5元加碼暨材料費補助-賸餘款繳回	1,785		貸	619,489
01	16	I00009	113學年度第1學期學校營養午餐5元加碼補助(導師部分)	2,880		貸	616,609
01	16	I00009	113學年度第1學期健康飲食教育材料費補助(導師部分)	28,800		貸	587,809
01	16	I00009	114年1-2月慶生會蛋糕	728		貸	587,081
01	16	I00009	全校師生歲末加菜	4,255		貸	582,826
01	16	I00010	113年12月營養午餐費-玉美	101,043		貸	481,783
01	24	H00018	114年2月教職員工薪資代扣午餐費		9,135	貸	490,918
			本月合計	151,136	17,685		133,451
			截至本月底止累計數	151,136	642,054	貸	490,918
02	03	I00014	114年1月營養午餐費-玉美	59,970		貸	430,948
02	12	I00019	113學年度第1學期廚房設備維護費-鹿寮國中	6,843		貸	424,105
02	18	I00020	113學年度第1學期學校午餐採用國產可溯源食材獎勵金(賸餘款繳回)	24,039		貸	400,066
02	20	I00023	113年8月學校午餐採用國產可溯源食材獎勵金-玉美	1,008		貸	399,058

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
02	20	I00023	113年9月學校午餐採用國產可溯源食材獎勵金-玉美	22,247		貸	376,811
02	20	I00023	113年10月學校午餐採用國產可溯源食材獎勵金-玉美	22,251		貸	354,560
02	20	I00023	113年11月學校午餐採用國產可溯源食材獎勵金-玉美	23,466		貸	331,094
02	20	I00023	113年12月學校午餐採用國產可溯源食材獎勵金-玉美	26,449		貸	304,645
02	20	I00023	114年1月學校午餐採用國產可溯源食材獎勵金-玉美	14,832		貸	289,813
02	27	H00038	114年3月教職員工薪資代扣午餐費		13,185	貸	302,998
			本月合計	201,105	13,185		187,920
			截至本月底止累計數	352,241	655,239	貸	302,998
03	13	H00054	113學年度第2學期午餐費-會計等6人		9,135	貸	312,133
03	17	I00030	114年2月營養午餐費-玉美	60,151		貸	251,982
03	18	I00033	支午餐用清潔用品	1,700		貸	250,282
			本月合計	61,851	9,135		52,716
			截至本月底止累計數	414,092	664,374	貸	250,282
04	01	H00063	114年4月教職員工薪資代扣午餐費		12,960	貸	263,242
04	09	H00066	113學年度第1學期原住民學生及貧困原住民學生學校營養午餐補助(113/11/18-113/12/31)(轉午餐專戶)		1,280	貸	264,522
04	09	H00066	114年度1-7月「推動偏鄉中央廚房計畫」廚工薪資、生(熟)食運輸費、廚房維運費、精進午餐食材達62元經(轉午餐專戶)		150,667	貸	415,189
04	09	H00066	113學年度第1學期(114.1.1-114.1.20)原住民學生午餐補助(轉午餐專戶)		520	貸	415,709
04	10	I00044	114年4月慶生會蛋糕	406		貸	415,303

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	10	I00044	114年3月慶生會蛋糕	420		貸	414,883
04	10	I00045	114年3月營養午餐費-玉美	93,711		貸	321,172
04	15	I00048	113學年度第2學期慶祝兒童節加菜	25,000		貸	296,172
04	30	H00079	114年5月教職員工薪資代扣午餐費		15,075	貸	311,247
			本月合計	119,537	180,502		60,965
			截至本月底止累計數	533,629	844,876	貸	311,247
05	13	I00060	114年4月營養午餐費-玉美	85,008		貸	226,239
05	14	H00085	收轉學生午餐費		1,520	貸	227,759
05	22	I00066	114年5月慶生會蛋糕	500		貸	227,259
05	22	I00066	支午餐用清潔用品	465		貸	226,794
05	29	H00092	114年6月教職員工薪資代扣午餐費		12,555	貸	239,349
			本月合計	85,973	14,075		71,898
			截至本月底止累計數	619,602	858,951	貸	239,349
06	17	I00081	114年5月營養午餐費-玉美	92,856		貸	146,493
06	23	H00107	114年上半年利息收入(午餐專戶)		215	貸	146,708
			本月合計	92,856	215		92,641
			截至本月底止累計數	712,458	859,166	貸	146,708

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。