

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
07	01	H00114	114年7月教職員工薪資代扣午餐費		225	貸	225
07	08	I00091	113學年度第2學期學校營養午餐5元加碼補助(導師部分)	2,815		借	2,590
07	08	I00091	113學年度第2學期健康飲食教育材料費補助(導師部分)	28,280		借	30,870
07	10	I00092	114年6月營養午餐費-玉美	89,492		借	120,362
07	22	I00099	113學年度第2學期學校午餐採用國產可溯源食材獎勵金(賸餘款繳回)	42,468		借	162,830
07	22	I00100	114年2月學校午餐採用國產可溯源食材獎勵金-玉美	15,588		借	178,418
07	22	I00100	114年3月學校午餐採用國產可溯源食材獎勵金-玉美	24,185		借	202,603
07	22	I00100	114年4月學校午餐採用國產可溯源食材獎勵金-玉美	22,077		借	224,680
07	22	I00100	114年5月學校午餐採用國產可溯源食材獎勵金-玉美	23,575		借	248,255
07	22	I00100	114年6月學校午餐採用國產可溯源食材獎勵金-玉美	22,619		借	270,874
07	22	I00102	113學年度第2學期廚房設備維護費-鹿寮國中	6,593		借	277,467
07	23	H00120	113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)		56,080	借	221,387
07	23	H00120	113學年度第2學期國小生代收學雜費-午餐費等(轉午餐專戶)		144,440	借	76,947
07	23	H00120	113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)		59,280	借	17,667
07	23	H00120	113學年度第2學期原住民學生及貧困原住民學生學校營養午餐補助(114/02/11-114/6/30)(轉午餐專戶)		3,840	借	13,827
07	23	H00120	113學年度第2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)		150,512	貸	136,685
			本月合計	277,692	414,377		136,685
			截至本月底止累計數	277,692	414,377	貸	136,685

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
08	11	I00109	113學年度下學期期末加菜	1,625		貸	135,060
08	11	I00110	114年6-7月慶生會蛋糕	1,018		貸	134,042
			本月合計	2,643			2,643
			截至本月底止累計數	280,335	414,377	貸	134,042
09	01	H00137	114年9月教職員工薪資代扣午餐費		15,660	貸	149,702
			本月合計		15,660		15,660
			截至本月底止累計數	280,335	430,037	貸	149,702
10	07	I00129	114年9月營養午餐費-玉美	90,416		貸	59,286
10	08	H00162	114年10月教職員工薪資代扣午餐費		14,985	貸	74,271
10	16	H00167	114學年度第1學期午餐費-會計等6人		12,285	貸	86,556
10	16	I00134	114學年度中秋節加菜	4,320		貸	82,236
10	16	I00134	114年10月慶生會蛋糕	580		貸	81,656
10	16	I00134	114年8-9月慶生會蛋糕	696		貸	80,960
10	31	H00172	114年11月教職員工薪資代扣午餐費		14,940	貸	95,900
			本月合計	96,012	42,210		53,802
			截至本月底止累計數	376,347	472,247	貸	95,900
11	13	H00181	114年度8-12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(轉午餐專戶)		144,675	貸	240,575
11	13	H00181	114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	貸	299,480
11	13	H00181	114學年度第1學期國小生代收學雜費-午餐費(轉午餐專戶)		155,000	貸	454,480

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
11	20	I00150	114年10月營養午餐費-玉美		91,656		貸	362,824
			本月合計		91,656	358,580		266,924
			截至本月底止累計數		468,003	830,827	貸	362,824
12	08	H00194	114年12月教職員工薪資代扣午餐費			16,425	貸	379,249
12	08	I00155	114年11月營養午餐費-玉美		83,811		貸	295,438
12	08	I00156	114年12月慶生會蛋糕		638		貸	294,800
12	08	I00156	114年11月慶生會蛋糕		290		貸	294,510
12	19	H00207	114年下半年利息收入(午餐專戶)			180	貸	294,690
			本月合計		84,739	16,605		68,134
			截至本月底止累計數		552,742	847,432	貸	294,690

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。