

臺中市地方教育發展基金—臺中市豐原區福陽國民小學
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	要	金額			
月	日				借方	貸方	借或貸	餘額
01	01	*J00000	(上期結轉)			244,193	貸	244,193
			本月合計					
			截至本月底止累計數			244,193	貸	244,193
01	06	I00010	由午餐專戶出帳撥還保管金專戶-113/1原住民學生及貧困原住民學生營養午餐補助賸餘款繳回誤由保管金專戶支出		1,950		貸	242,243
01	08	H00016	收113/12教職員午餐費			16,245	貸	258,488
01	08	H00017	收113-1國外轉入生午餐費			1,200	貸	259,688
01	16	I00036	付本校113年12月份營養午餐費用(國小部學生自費部分)		246,650		貸	13,038
01	16	I00036	付本校113年12月份營養午餐費用(教職員工自費部分)		16,245		借	3,207
01	16	I00036	付本校113年12月份營養午餐費用(附幼學生自費部分)		21,780		借	24,987
01	16	I00036	付本校113年12月份營養午餐費用(國小部原住民籍學生午餐補助款)		13,650		借	38,637
01	16	I00036	付本校113年12月份營養午餐費用(國小部貧困學生午餐補助款)		37,250		借	75,887
01	16	I00036	付本校113年12月份營養午餐費用(午餐5元加碼補助款)		31,045		借	106,932
01	16	I00036	付本校113年12月份營養午餐費用(國小部午餐健康飲食教育材料費補助款)		12,900		借	119,832
01	16	I00036	付本校113年12月份營養午餐費用(附幼午餐健康飲食教育材料費補助款)		1,890		借	121,722
01	16	I00036	付本校113年12月份營養午餐費用(國小學生每週10元水果補助款)		13,450		借	135,172
01	22	H00029	收本校113學年度第1學期轉入生營養午餐費用			528,350	貸	393,178
01	24	H00032	收本校114年1月份教職員營養午餐費用			10,275	貸	403,453
			本月合計		396,810	556,070		159,260
			截至本月底止累計數		396,810	800,263	貸	403,453

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—臺中市豐原區福陽國民小學
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	要	金額			
月	日				借方	貸方	借或貸	餘額
02	11	I00058	繳回本校113學年第1學期每週10元水果補助營養午餐補助款賸餘款—臺中市神岡區神岡國民小學保管金專戶		9,520		貸	393,933
02	11	I00058	繳回本校113學年第1學期貧困學生營養午餐補助款賸餘款—臺中市神岡區神岡國民小學保管金專戶		31,650		貸	362,283
02	11	I00058	繳回本校113學年第1學期營養午餐健康飲食教育材料費補助款賸餘款—臺中市神岡區社口國小保管金專戶		3,150		貸	359,133
02	11	I00058	繳回本校113學年第1學期營養午餐5元加碼補助款賸餘款—臺中市神岡區社口國民小學保管金專戶		9,020		貸	350,113
02	12	H00044	收本校114年寒假期間課後照顧班教師(6天*2人*55元)及警衛人員(9天*1人*55元)午餐費用			1,155	貸	351,268
02	12	H00044	本校國小114年度寒假期間(114年1月份)學生課後照顧午餐費用轉出—轉入本校午餐專戶			12,375	貸	363,643
02	14	H00046	收寒假期間課照午餐費用(陳品尚)-國小			495	貸	364,138
02	17	H00047	113年度暑假輔導清寒弱勢學生午餐經費-轉入午餐專戶			4,400	貸	368,538
02	17	H00047	113學年度第1 學期原住民學生營養午餐經費-轉入午餐專戶			8,450	貸	376,988
02	17	H00047	114年度寒假期間輔導清寒弱勢學生營養午餐補助經費-轉入午餐專戶			1,980	貸	378,968
02	17	I00072	付本校114年1月份營養午餐費用(國小部學生自費部分)		144,700		貸	234,268
02	17	I00072	付本校114年1月份營養午餐費用(教職員工自費部分)		10,275		貸	223,993
02	17	I00072	付本校114年1月份營養午餐費用(附幼學生自費部分)		12,870		貸	211,123
02	17	I00072	付本校114年1月份營養午餐費用(國小部原住民籍學生午餐補助款)		8,050		貸	203,073
02	17	I00072	付本校114年1月份營養午餐費用(國小部貧困學生午餐補助款)		22,200		貸	180,873

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—臺中市豐原區福陽國民小學
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	要	金額			
月	日				借方	貸方	借或貸	餘額
02	17	I00072	付本校114年1月份營養午餐費用(午餐5元加碼補助款)		18,255		貸	162,618
02	17	I00072	付本校114年1月份營養午餐費用(國小部午餐健康飲食教育材料費補助款)		7,600		貸	155,018
02	17	I00072	付本校114年1月份營養午餐費用(附幼午餐健康飲食教育材料費補助款)		1,080		貸	153,938
02	17	I00072	付本校114年1月份營養午餐費用(國小學生每週10元水果補助款)		5,530		貸	148,408
02	19	H00050	收國小114年寒假課照午餐費差額			660	貸	149,068
			本月合計		283,900	29,515		254,385
			截至本月底止累計數		680,710	829,778	貸	149,068

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。