

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	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	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	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
03	06	I00090	付114年寒假國小輔導學生及導師午餐費-金星餐盒食品有限公司。	11,495		貸	137,573
03	06	I00090	114年寒假輔導清寒弱勢學生午餐補助經費賸餘款繳回-開立臺中市政府教育局特種基金支出收回書。	660		貸	136,913
03	12	I00101	退還114年寒假輔導學生午餐費(連維碩代墊)	4,510		貸	132,403
03	19	H00079	收本校附幼113學年度第2學期學生營養午餐費用		95,040	貸	227,443
03	24	H00083	收本校114年2月份教職員工營養午餐費用		10,795	貸	238,238
03	24	H00083	收113-2國小302轉學生李艾晨午餐費(50元*71餐)(收據編號02612)		3,550	貸	241,788
			本月合計	16,665	109,385		92,720
			截至本月底止累計數	697,375	939,163	貸	241,788
04	02	H00094	收本校113學年度第2學期轉入生營養午餐費用		1,047,050	貸	1,288,838
04	18	I00138	付本校114年2月份營養午餐費用(國小部學生自費部分)	145,800		貸	1,143,038
04	18	I00138	付本校114年2月份營養午餐費用(教職員工自費部分)	10,795		貸	1,132,243
04	18	I00138	付本校114年2月份營養午餐費用(附幼學生自費部分)	12,870		貸	1,119,373

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	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
04	18	I00138	付本校114年2月份營養午餐費用(國小部原住民籍學生午餐補助款)	8,450		貸	1,110,923
04	18	I00138	付本校114年2月份營養午餐費用(國小部貧困學生午餐補助款)	23,400		貸	1,087,523
04	18	I00138	付本校114年2月份營養午餐費用(午餐5元加碼補助款)	18,545		貸	1,068,978
04	18	I00138	付本校114年2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)	7,800		貸	1,061,178
04	18	I00138	付本校114年2月份營養午餐費用(附幼午餐健康飲食教育材料費補助款)	1,170		貸	1,060,008
04	18	I00138	付本校114年2月份營養午餐費用(國小學生每週10元水果補助款)	8,250		貸	1,051,758
04	18	I00138	付本校114年3月份營養午餐費用(國小部學生自費部分)	233,050		貸	818,708
04	18	I00138	付本校114年3月份營養午餐費用(教職員工自費部分)	17,070		貸	801,638
04	18	I00138	付本校114年3月份營養午餐費用(附幼學生自費部分)	20,790		貸	780,848
04	18	I00138	付本校114年3月份營養午餐費用(國小部原住民籍學生午餐補助款)	12,700		貸	768,148
04	18	I00138	付本校114年3月份營養午餐費用(國小部貧困學生午餐補助款)	37,350		貸	730,798
04	18	I00138	付本校114年3月份營養午餐費用(午餐5元加碼補助款)	29,555		貸	701,243
04	18	I00138	付本校114年3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)	12,450		貸	688,793
04	18	I00138	付本校114年3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		貸	686,903
04	18	I00138	付本校114年3月份營養午餐費用(國小學生每週10元水果補助款)	11,010		貸	675,893
04	21	H00103	收114年3月教職員午餐費		17,070	貸	692,963
			本月合計	612,945	1,064,120		451,175
			截至本月底止累計數	1,310,320	2,003,283	貸	692,963
05	14	H00122	114年4月教職員午餐費		16,375	貸	709,338

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	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
05	20	I00169	付本校114年4月份營養午餐費用(國小部學生自費部分)	225,300		貸	484,038
05	20	I00169	付本校114年4月份營養午餐費用(教職員工自費部分)	16,375		貸	467,663
05	20	I00169	付本校114年4月份營養午餐費用(附幼學生自費部分)	19,800		貸	447,863
05	20	I00169	付本校114年4月份營養午餐費用(國小部原住民籍學生午餐補助款)	12,800		貸	435,063
05	20	I00169	付本校114年4月份營養午餐費用(國小部貧困學生午餐補助款)	36,000		貸	399,063
05	20	I00169	付本校114年4月份營養午餐費用(午餐5元加碼補助款)	28,610		貸	370,453
05	20	I00169	付本校114年4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)	12,000		貸	358,453
05	20	I00169	付本校114年4月份營養午餐費用(附幼午餐健康飲食教育材料費補助款)	1,800		貸	356,653
05	20	I00169	付本校114年4月份營養午餐費用(國小學生每週10元水果補助款)	13,800		貸	342,853
05	23	H00127	收113學年度第2學期學生每週10元午餐水果費補助經費		57,360	貸	400,213
05	23	H00127	收113學年度第2學期貧困學生午餐補助經費		186,750	貸	586,963
05	23	H00127	收113學年度第2學期(114. 2. 11-114. 6. 30)原住民學生營養午餐補助經費		58,650	貸	645,613
05	23	H00127	收113學年度第2學期補助營養午餐5元加碼135,450元及健康飲食教育64,740元		200,190	貸	845,803
			本月合計	366,485	519,325		152,840
			截至本月底止累計數	1,676,805	2,522,608	貸	845,803
06	17	I00190	退還113學年度第2學期畢業生午餐退費(馬丹尼、秦維呈)-連維碩代墊	350		貸	845,453
06	17	I00196	付本校114年5月份營養午餐費用(國小部學生自費部分)	236,600		貸	608,853
06	17	I00196	付本校114年5月份營養午餐費用(教職員工自費部分)	13,965		貸	594,888

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	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
06	17	I00196	付本校114年5月份營養午餐費用(附幼學生自費部分)	20,790		貸	574,098
06	17	I00196	付本校114年5月份營養午餐費用(國小部原住民籍學生午餐補助款)	13,300		貸	560,798
06	17	I00196	付本校114年5月份營養午餐費用(國小部貧困學生午餐補助款)	37,650		貸	523,148
06	17	I00196	付本校114年5月份營養午餐費用(午餐5元加碼補助款)	30,015		貸	493,133
06	17	I00196	付本校114年5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)	12,600		貸	480,533
06	17	I00196	付本校114年5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		貸	478,643
06	17	I00196	付本校114年5月份營養午餐費用(國小學生每週10元水果補助款)	11,010		貸	467,633
06	19	H00142	收114年5月教職員午餐費用		13,965	貸	481,598
06	21	H00146	午餐專戶114年上半年利息收入		1,835	貸	483,433
			本月合計	378,170	15,800		362,370
			截至本月底止累計數	2,054,975	2,538,408	貸	483,433
07	09	I00227	繳回本校113學年第2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	3,180		貸	480,253
07	09	I00227	繳回本校113學年第2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	19,700		貸	460,553
07	09	I00227	繳回本校113學年第2學期營養午餐5元加碼補助款及健康飲食教育材料費補助款賸餘款—臺中市神岡區社口國民小學保管金專戶	2,275		貸	458,278
07	09	I00227	繳回本校113學年第2學期原住民學生午餐補助款賸餘款—臺中市和平區和平國民小學保管金專戶	2,750		貸	455,528
07	11	H00166	收114年6月教職員午餐費用		16,630	貸	472,158
07	11	H00166	收114年暑假清寒學生午餐補助款轉入午餐專戶		2,365	貸	474,523

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	金 額			
月	日				借方	貸方	借或貸	餘額
07	25	I00233	付本校114年6月份營養午餐費用(國小部學生自費部分)		210,100		貸	264,423
07	25	I00233	付本校114年6月份營養午餐費用(教職員工自費部分)		16,630		貸	247,793
07	25	I00233	付本校114年6月份營養午餐費用(附幼學生自費部分)		20,790		貸	227,003
07	25	I00233	付本校114年6月份營養午餐費用(國小部原住民籍學生午餐補助款)		9,950		貸	217,053
07	25	I00233	付本校114年6月份營養午餐費用(國小部貧困學生午餐補助款)		32,650		貸	184,403
07	25	I00233	付本校114年6月份營養午餐費用(午餐5元加碼補助款)		26,400		貸	158,003
07	25	I00233	付本校114年6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)		11,300		貸	146,703
07	25	I00233	付本校114年6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		貸	144,813
07	25	I00233	付本校114年6月份營養午餐費用(國小學生每週10元水果補助款)		10,110		貸	134,703
			本月合計		367,725	18,995		348,730
			截至本月底止累計數		2,422,700	2,557,403	貸	134,703

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。