

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣花壇鄉三春國民小學

中華民國112年度

2123 應付代收款明細分類帳

112年 月	日	付款憑單 或 傳票號數	摘要	金額			
				借方	貸方	借或貸	餘額
09	07	H00170	收午餐費(林怡嫻1485元 林漢森945元)		2,430	貸	2,430
09	07	H00170	收午餐費-鄭東靜				
09	12	H00173	收午餐費(陳永昌855元 邱月娥855元)		2,655	貸	5,085
09	14	H00177	收午餐費-陳素瓊老師		1,710	貸	6,795
09	18	I00319	付廚房用桶裝瓦斯		945	貸	7,740
09	19	I00321	付廚房靜電器維護保養	1,170		貸	6,570
09	19	I00322	付廚房午餐使用胖胖止滑椅等	2,500		貸	4,070
09	26	H00189	收112年8月-10月學生營養午餐縣府補助款轉存午餐專戶	2,803		貸	1,267
09	28	H00195	收教職員工午餐費(由10月薪資代扣)		508,905	貸	510,172
09	28	I00334	付8月份機補勞保-廚工		105,885	貸	616,057
09	28	I00334	付8月份機補健保-廚工	200		貸	615,857
09	28	I00334	付8月份機補勞退-廚工	1,286		貸	614,571
09	28	I00335	付午餐業務使用餐具組	175		貸	614,396
			本月合計	15,170		貸	599,226
			截至本月底止累計數	23,304	622,530		599,226
10	04	I00340	付補助廚工8月體檢費	23,304	622,530	貸	599,226
10	06	H00202	收午餐費-陳邵俞	1,200		貸	598,026
10	06	I00343	付10月午餐米糧		900	貸	598,926
10	06	I00118	預付廚工8/28-9/1薪資(實領)	9,333		貸	589,593
				5,280		貸	584,313

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。

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣花壇鄉三春國民小學

中華民國112年度

2123 應付代收款明細分類帳

112年 月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
			借 方	貸 方	借或貸	餘 額
10 06	I00118	預付112年9月米糧	9,882		貸	574,431
10 16	I00350	付鍋爐8/28保養維護費用	1,700		貸	572,731
10 16	I00351	付廚房更換集合管及瓦斯開關費用	2,100		貸	570,631
10 17	I00356	付8月份廚房瓦斯費用(+0.5元)	7,065		貸	563,566
10 17	I00356	付9月份廚房瓦斯費用(+0.5元)	6,857		貸	556,709
10 20	I00358	付112/1學期吳佩玲午餐退費	465		貸	556,244
10 20	I00359	付廚工薪資(1098元*)-8.9月(實支)	49,230		貸	507,014
10 20	I00359	付廚工薪資-8.9月自付勞健保(勞保1149 健保1227)	2,376		貸	504,638
10 23	I00363	付班級午餐使用防蚊液	169		貸	504,469
10 23	I00363	付班級午餐使用日式夾	180		貸	504,289
10 23	I00363	付10/18麵包貨款	2,240		貸	502,049
10 24	H00211	收教職員工午餐費-張琇閏		2,700	貸	504,749
10 25	I00365	付8/30新生入學午餐餐盒	1,845		貸	502,904
10 30	I00368	付112年8.9月午餐餐貨款(食材169954調味料9472食用油8155加工調理0)及9/13午餐(熟食)	200,631		貸	302,273
		本月合計	300,553	3,600		296,953
		截至本月底止累計數	323,857	626,130	貸	302,273
11 01	H00220	收教職員工午餐費-吳佩玲及邱美蓮		9,000	貸	311,273
11 01	I00371	付9月份機補勞保-廚工	3,678		貸	307,595

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。

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣花壇鄉三春國民小學

中華民國112年度

2123 應付代收款明細分類帳

112年 月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
			借方	貸方	借或貸	餘額
11 01	I00371	付9月份機補健保-廚工	2,572		貸	305,023
11 01	I00371	付9月份機補勞退-廚工	2,599		貸	302,424
11 03	H00223	收教職員工午餐費-盧建成		4,500	貸	306,924
11 03	H00223	收教職員工午餐費-林怡嫻		2,025	貸	308,949
11 06	I00375	付廚工薪資(1098元*)-10月及補發8/1(實付)	46,293		貸	262,656
11 06	I00375	付廚工薪資(1098元*)-10月代扣保費(勞保1201 健保818)	2,019		貸	260,637
11 06	I00381	付112/1學期邱美蓮午餐退費	310		貸	260,327
11 14	H00231	收廚房廢油收入		1,675	貸	262,002
11 14	I00392	付112/1學期陳素瓊午餐退費	93		貸	261,909
11 21	H00238	收112年11月-113年1月學生營養午餐縣府補助款轉存午餐專戶		659,205	貸	921,114
11 21	I00398	付112年8、9月午餐貨款(食材152857調味料9798食用油8155加工調理0)	170,810		貸	750,304
11 28	I00406	付鍋爐10月保養維護-鍋爐藥劑	1,700		貸	748,604
11 28	I00406	付鍋爐9月保養維護-鍋爐藥劑等	8,700		貸	739,904
11 28	I00408	付廚房使用遙控器	550		貸	739,354
11 29	I00410	付10月份機補勞保-廚工	3,940		貸	735,414
11 29	I00410	付10月份機補健保-廚工	2,572		貸	732,842
11 29	I00410	付10月份機補勞退-廚工	2,772		貸	730,070
		本月合計	248,608	676,405		427,797
		截至本月底止累計數	572,465	1,302,535	貸	730,070

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。

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣花壇鄉三春國民小學

中華民國112年度

2123 應付代收款明細分類帳

112年 月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
			借方	貸方	借或貸	餘額
12 01	I00417	付10月份廚房瓦斯費用(+0.5元)	8,575		貸	721,495
12 01	I00419	付12月午餐米糧	9,882		貸	711,613
12 05	I00421	付廚工薪資(1098元*)-11月(實付)	46,386		貸	665,227
12 05	I00421	付廚工薪資(1098元*)-11月代扣保費(勞保1108 健保818)	1,926		貸	663,301
12 05	I00426	付12/6麵包貨款	2,950		貸	660,351
12 06	I00432	付11/14鮮乳、豆漿貨款	4,617		貸	655,734
12 06	I00432	付10/24鮮乳、豆漿貨款	4,617		貸	651,117
12 11	I00434	付112年11月午餐貨款(食材169297調味料9757食用油8155餐盒1125)	188,334		貸	462,783
12 21	H00258	收112年7-12月午餐專戶息收入		310	貸	463,093
12 22	I00460	付11月份機補勞保-廚工	3,940		貸	459,153
12 22	I00460	付11月份機補健保-廚工	2,572		貸	456,581
12 22	I00460	付11月份機補勞退-廚工	2,772		貸	453,809
12 27	I00470	付廚工薪資(1098元*)-12月(實付)	44,266		貸	409,543
12 27	I00470	付廚工薪資(1098元*)-12代扣保費(勞保1032 健保818)	1,850		貸	407,693
12 27	I00475	付112/1學期盧建成午餐退費(12/11-12/15)	155		貸	407,538
12 27	I00477	付廚工112年一例一休特休假工資	39,528		貸	368,010
12 27	I00478	付11月份廚房瓦斯費用(+0.5元)	5,937		貸	362,073
12 27	I00479	付12月份機補勞保-廚工	3,940		貸	358,133
12 27	I00479	付12月份機補勞退-廚工	2,772		貸	355,361

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。

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣花壇鄉三春國民小學

中華民國113年度

2123 應付代收款明細分類帳

113年 月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
			借方	貸方	借或貸	餘額
01 02	*J00000	(上期結轉)		352,789	貸	352,789
		本月合計				
		截至本月底止累計數				
01 16	I00013	付12月份廚房瓦斯費用(+0.5元)		352,789	貸	352,789
01 16	I00014	付112年12/11日鮮乳及黑豆漿	6,284		貸	346,505
01 16	I00014	付113年1/8日鮮乳及黑豆漿	4,617		貸	341,888
01 16	I00015	付11/29廚房鍋爐保養費用	4,617		貸	337,271
01 25	I00022	付12月份廚房鍋爐保養費用	1,700		貸	335,571
01 26	I00023	付112年12月午餐餐貨款(食材162583調味料10945食用油9930加工調理0)	1,700		貸	333,871
01 26	I00023	付113年1月午餐餐貨款(食材110774調味料5613食用油3800加工調理0)	183,458		貸	150,413
01 30	I00028	付廚房使用簽到用紙	120,187		貸	30,226
01 30	I00029	付廚工薪資(1140元*)-1月實付	20		貸	30,206
01 30	I00029	付代扣保費(勞保1108 健保852)*-1月	32,240		借	2,034
01 30	J00012	112/1學期午餐餐經費不足款由98年2月前午餐餐結餘支應	1,960		借	3,994
		本月合計		18,307	貸	14,313
		截至本月底止累計數	356,783			338,476
02 01	I00031	付2月午餐米糧	356,783		貸	14,313
02 17	H00024	收回收油費用	4,941		貸	9,372
02 20	H00026	收教職員工午餐餐費-陳永昌(855元)及邱月娥(855元)		1,000	貸	10,372
				1,710	貸	12,082

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。

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣花壇鄉三春國民小學

中華民國113年度

2123 應付代收款明細分類帳

113年 月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
			借 方	貸 方	借或貸	餘額
02 21	H00028	收教職員工午餐費-張瑋閏		1,620	貸	13,702
02 27	H00038	收教職員午餐費-鄭束靜		2,475	貸	16,177
		本月合計	4,941	6,805		1,864
		截至本月底止累計數	361,724	377,901	貸	16,177
03 01	I00051	付1月份機補勞保-廚工	3,942		貸	12,235
03 01	I00051	付1月份機補健保-廚工	2,658		貸	9,577
03 01	I00051	付1月份機補勞退-廚工	2,772		貸	6,805
03 01	I00052	付班級午餐使用衛生紙	1,428		貸	5,377
03 01	I00053	付午餐廚房使用延長線及保鮮膜	1,329		貸	4,048
03 06	H00046	收教職員工午餐費-林漢森		855	貸	4,903
03 06	I00061	付2/29補充廚房用桶裝瓦斯	1,080		貸	3,823
03 07	H00049	收教職員工午餐費-陳素瓊		810	貸	4,633
03 08	H00051	收教職員工午餐費-陳邵俞		855	貸	5,488
03 15	H00059	收113年2月至3月學生午餐經費補助轉存午餐專戶		358,515	貸	364,003
03 15	I00074	付2/19補充廚房鍋爐柴油	10,376		貸	353,627
03 15	I00075	付廚工薪資(1140元*)-2月實付	32,240		貸	321,387
03 15	I00075	付代扣保費(勞保1108 健保852*)-2月	1,960		貸	319,427
03 18	I00078	付2月午餐貨款(食材57360調味料3680食用油8400團膳25200)	94,640		貸	224,787
03 18	I00027	預付廚房燈管更換	1,575		貸	223,212

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。

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣花壇鄉三春國民小學

中華民國113年度

2123 應付代收款明細分類帳

113年 月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
			借 方	貸 方	借或貸	餘額
03 18	J00027	付1月份廚房瓦斯費用(+0.5元)	5,589		貸	217,623
03 18	J00027	預付3月份午餐米糧	9,333		貸	208,290
03 18	J00027	預付2月20日鍋爐維修	6,083		貸	202,207
03 18	J00027	預付午餐業務使用破粉匣	1,250		貸	200,957
03 29	H00071	收4月份教職員工代收午餐費		102,960	貸	303,917
		本月合計		176,255		287,740
		截至本月底止累計數		537,979	貸	303,917
04 01	I00091	付4月份午餐糧米	8,235		貸	295,682
04 01	I00093	付2月份機補勞保-廚工	3,942		貸	291,740
04 01	I00093	付2月份機補健保-廚工	2,658		貸	289,082
04 01	I00093	付2月份機補勞退-廚工	2,772		貸	286,310
04 10	I00105	付廚房使用溫濕度計等	716		貸	285,594
04 10	I00105	付4月3日麵包貨款-桔子皮等	2,910		貸	282,684
04 10	I00105	付廚房使用-雙面廚房砧板	289		貸	282,395
04 10	I00105	付班級午餐使用卡好碗籃	299		貸	282,096
04 10	I00106	付廚房使用-白鐵漏盆尺2等	7,060		貸	275,036
04 10	I00107	付113年3/4.4/8鮮乳.黑豆漿貨款	9,270		貸	265,766
04 12	I00108	付廚工薪資(1140元*)-3月實付	45,920		貸	219,846
04 12	I00108	付代扣保費(勞保1108 健保852*)-3月	1,960		貸	217,886

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。

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣花壇鄉三春國民小學

中華民國113年度

2123 應付代收款明細分類帳

113年 月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
			借 方	貸 方	借或貸	餘 額
04 12	I00109	付3月鍋爐保養維護費-鍋爐藥劑	3,150		貸	214,736
04 17	I00111	付3月午餐貨款(食材168612調味料4418食用油7700)	180,730		貸	34,006
04 25	I00124	付3/11補充廚房鍋爐柴油	20,912		貸	13,094
04 26	I00127	付4/18鍋爐保養維護費-清罐劑	2,500		貸	10,594
04 26	I00128	付3月份機補勞保-廚工	3,942		貸	6,652
04 26	I00128	付3月份機補健保-廚工	2,658		貸	3,994
04 26	I00128	付3月份機補勞退-廚工	2,772		貸	1,222
		本月合計	302,695			302,695
		截至本月底止累計數	840,674	841,896	貸	1,222
05 02	H00093	收教職員工代收午餐費-吳宥彤及邱美蓮		8,370	貸	9,592
05 03	H00097	收教職員工代收午餐費-盧建成		4,185	貸	13,777
05 03	H00097	收113年4至6月學生營養午餐縣府補助款轉存至午餐專戶		679,995	貸	693,772
05 10	I00143	付廚工薪資(1140元*)-4月實付	48,200		貸	645,572
05 10	I00143	付代扣保費(勞保1108 健保852)*-4月	1,960		貸	643,612
05 14	I00147	付廚房使用中式菜刀及電木小圓杓	679		貸	642,933
05 14	I00148	付4月午餐貨款(食材149138調味料11572食用油10100)	170,810		貸	472,123
05 15	I00155	付廚5/15麵包貨款-可可粉等	3,390		貸	468,733
05 20	H00109	收廢油回收費		1,500	貸	470,233
05 21	I00162	付6月份午餐糧米	8,784		貸	461,449

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。

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣花壇鄉三春國民小學

中華民國113年度

2123 應付代收款明細分類帳

113年 月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
			借方	貸方	借或貸	餘額
05 23	I00166	付廚房午餐使用-碗盤	280		貸	461,169
05 23	I00166	付廚房午餐使用-大可可用箱等	347		貸	460,822
05 24	I00168	付鍋爐5/14保養維護費用-清罐劑	2,500		貸	458,322
05 28	I00170	付4月份機補勞保-廚工	3,942		貸	454,380
05 28	I00170	付4月份機補健保-廚工	2,658		貸	451,722
05 28	I00170	付4月份機補勞退-廚工	2,772		貸	448,950
		本月合計	246,322	694,050		447,728
		截至本月底止累計數	1,086,996	1,535,946	貸	448,950
06 03	I00174	付5/13、5/27鮮乳及黑豆漿	9,266		貸	439,684
06 12	I00188	付廚工薪資(1140元*)-5月實付	50,480		貸	389,204
06 12	I00188	付代扣保費(勞保1108 健保852*)-5月	1,960		貸	387,244
06 13	H00127	收教職員工代收午餐費-黃羿斐		360	貸	387,604
06 14	I00190	付廚房鍋爐柴油	20,832		貸	366,772
06 17	I00203	付5月午餐貨款(食材175596調味料9699食用油9850)	195,145		貸	171,627
06 19	I00206	付教職員午餐退費-張藝馨老師(6/18-6/28)	279		貸	171,348
06 19	I00207	付教職員午餐退費-施銘山老師(6/17-6/28)	310		貸	171,038
06 21	H00134	收113年1-6月午餐專戶利息收入		334	貸	171,372
		本月合計	278,272	694		277,578
		截至本月底止累計數	1,365,268	1,536,640	貸	171,372

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。

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣花壇鄉三春國民小學

中華民國113年度

2123 應付代收款明細分類帳

113年 月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
			借 方	貸 方	借或貸	餘額
07 01	I00222	付5月份機補勞保-廚工	3,942		貸	167,430
07 01	I00222	付5月份機補健保-廚工	2,658		貸	164,772
07 01	I00222	付5月份機補勞退-廚工	2,772		貸	162,000
07 05	I00230	付廚工薪資-黃麗霞(7/1.2)	2,196		貸	159,804
07 09	H00144	收廢油回收費		750	貸	160,554
07 10	I00231	付廚工薪資(1140元*)-6月及7月1.2日暨補發5/1勞工節	48,200		貸	112,354
07 10	I00231	付代扣保費(勞保1108 健保852*)-6月	1,960		貸	110,394
07 10	I00232	付廚工加班費-5/22研習2小時	732		貸	109,662
07 17	I00239	付廚房6/12麵包款	2,730		貸	106,932
07 17	I00240	付廚房6/13瓦斯費	960		貸	105,972
07 19	I00242	付6月午餐貨款(食材124747調味料10076食用油10350)	145,173		借	39,201
07 19	I00087	收98年2月前午餐餐費結餘支應112學年度第二學期午餐經費不足款		48,746	貸	9,545
07 22	I00245	付廚房使用簽到用紙	20		貸	9,525
07 30	I00260	付6月份機補勞保-廚工	3,942		貸	5,583
07 30	I00260	付6月份機補健保-廚工	2,658		貸	2,925
07 30	I00260	付6月份機補勞退-廚工	2,772		貸	153
		本月合計	220,715	49,496		171,219
		截至本月底止累計數	1,585,983	1,586,136	貸	153
08 28	I00303	付7月份機補勞保-廚工	134		貸	19

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。

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣花壇鄉三春國民小學

中華民國113年度

2123 應付代收款明細分類帳

113年 月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
			借 方	貸 方	借或貸	餘額
		本月合計	134			134
		截至本月底止累計數	1,586,117	1,586,136	貸	19

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。