

## 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<br>月 | 日  | 付款憑單<br>或<br>傳票號數 | 摘要                             | 金額     |         |     |         |
|-----------|----|-------------------|--------------------------------|--------|---------|-----|---------|
|           |    |                   |                                | 借方     | 貸方      | 借或貸 | 餘額      |
| 09        | 11 | H00191            | 收教職員工午餐費-陳永昌(855元)及鄭東靜(2745元)  |        | 3,600   | 貸   | 3,600   |
| 09        | 13 | H00194            | 收教職員工午餐費-陳邵命(945元)             |        | 945     | 貸   | 4,545   |
| 09        | 19 | H00201            | 收教職員工午餐費-林漢森(855元)             |        | 855     | 貸   | 5,400   |
| 09        | 24 | H00210            | 收教職員工午餐費-邱月娥(855元)             |        | 855     | 貸   | 6,255   |
| 09        | 24 | H00211            | 收113年8至10月學生午餐經費補助轉存午餐專戶       |        | 481,815 | 貸   | 488,070 |
| 09        | 24 | I00327            | 付10月份午餐糧米                      | 10,314 |         | 貸   | 477,756 |
| 09        | 24 | I00328            | 付午餐業務使用餐具組                     | 14,620 |         | 貸   | 463,136 |
|           |    |                   | 本月合計                           | 24,934 | 488,070 |     | 463,136 |
|           |    |                   | 截至本月底止累計數                      | 24,934 | 488,070 | 貸   | 463,136 |
| 10        | 01 | I00332            | 付8月份機補勞保-廚工                    | 394    |         | 貸   | 462,742 |
| 10        | 01 | I00332            | 付8月份機補健保-廚工                    | 2,658  |         | 貸   | 460,084 |
| 10        | 01 | I00332            | 付8月份機補勞退-廚工                    | 278    |         | 貸   | 459,806 |
| 10        | 04 | I00338            | 付廚房鍋爐保養費用                      | 4,000  |         | 貸   | 455,806 |
| 10        | 04 | I00338            | 付學期末廚房鍋爐保罐費用                   | 4,000  |         | 貸   | 451,806 |
| 10        | 04 | I00339            | 付午餐廚房使用清潔劑、開罐器、文件夾、漂白水、菜瓜布、保鲜膜 | 2,428  |         | 貸   | 449,378 |
| 10        | 08 | H00229            | 收10月份薪資代扣教職員工113學年(上)午餐費       |        | 118,080 | 貸   | 567,458 |
| 10        | 09 | I00344            | 付廚工薪資(1140元*)-8、9月             | 51,796 |         | 貸   | 515,662 |
| 10        | 09 | I00344            | 付代扣保費(勞保1220 健保1704)-8、9月      | 2,924  |         | 貸   | 512,738 |
| 10        | 09 | I00345            | 付代理廚工薪資(1098元*)-10月7、8、9日      | 3,294  |         | 貸   | 509,444 |

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<br>月 日 | 付款憑單<br>或<br>傳票號數 | 摘 要                                    | 金 額     |         |     |         |
|-------------|-------------------|----------------------------------------|---------|---------|-----|---------|
|             |                   |                                        | 借方      | 貸方      | 借或貸 | 餘額      |
| 10 09       | I00346            | 付廚房鐵捲門維修                               | 800     |         | 貸   | 508,644 |
| 10 11       | I00348            | 付教職員午餐退費-吳宥彤(10/14-10/16)              | 93      |         | 貸   | 508,551 |
| 10 11       | I00350            | 付廚工薪資-9/27加班2小時                        | 732     |         | 貸   | 507,819 |
| 10 16       | I00353            | 付廚工參加廚師教育訓練費用                          | 1,000   |         | 貸   | 506,819 |
| 10 16       | I00353            | 付補助廚工113年度體檢費                          | 2,300   |         | 貸   | 504,519 |
| 10 18       | I00358            | 付9/9補充廚房鍋爐柴油                           | 21,792  |         | 貸   | 482,727 |
| 10 18       | I00359            | 付廚工參加廚工衛生講習薪資                          | 2,196   |         | 貸   | 480,531 |
| 10 22       | H00247            | 收教職員工午餐張琤潤(1710元)                      |         | 1,710   | 貸   | 482,241 |
| 10 25       | I00366            | 付113年8.9月午餐貨款(食材161804調味料10655食用油8550) | 181,009 |         | 貸   | 301,232 |
| 10 25       | I00367            | 付班級午餐使用-保溫袋                            | 4,381   |         | 貸   | 296,851 |
| 10 25       | I00367            | 付廚房鍋爐柴油運送堆高機出租費                        | 1,200   |         | 貸   | 295,651 |
| 10 25       | I00367            | 付廚10/2麵包貨款-可可粉等                        | 2,890   |         | 貸   | 292,761 |
| 10 25       | I00367            | 付113年10/15.18.21.22.23低糖高纖豆漿貨款         | 2,700   |         | 貸   | 290,061 |
| 10 25       | I00369            | 付11月份午餐糧米                              | 8,022   |         | 貸   | 282,039 |
|             |                   | 本月合計                                   | 300,887 | 119,790 |     | 181,097 |
|             |                   | 截至本月底止累計數                              | 325,821 | 607,860 | 貸   | 282,039 |
| 11 01       | H00260            | 收教職員工代收午餐餐費-吳宥彤及邱美蓮                    |         | 8,910   | 貸   | 290,949 |
| 11 04       | I00378            | 付9月份機補勞保-廚工                            | 3,942   |         | 貸   | 287,007 |
| 11 04       | I00378            | 付9月份機補健保-廚工                            | 2,658   |         | 貸   | 284,349 |

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<br>月 日 | 付款憑單<br>或<br>傳票號數 | 摘 要                                  | 金 額     |         |     |         |
|-------------|-------------------|--------------------------------------|---------|---------|-----|---------|
|             |                   |                                      | 借方      | 貸方      | 借或貸 | 餘額      |
| 11 04       | I00378            | 付9月份機補勞退-廚工                          | 2,772   |         | 貸   | 281,577 |
| 11 05       | H00262            | 收教職員工代收午餐費-盧建成                       |         | 4,455   | 貸   | 286,032 |
| 11 06       | I00381            | 付廚工薪資(1140元*)-10月                    | 42,500  |         | 貸   | 243,532 |
| 11 06       | I00381            | 付代扣保費(勞保1108健保852)-10月               | 1,960   |         | 貸   | 241,572 |
| 11 11       | I00382            | 付教職員工午餐退費-邱美蓮(11、12月份共10天)           | 310     |         | 貸   | 241,262 |
| 11 14       | I00391            | 付113年10月午餐貨款(食材153923調味料7279食用油2850) | 164,052 |         | 貸   | 77,210  |
| 11 14       | I00393            | 付廚11/13麵包貨款-乳酪丁等                     | 3,935   |         | 貸   | 73,275  |
| 11 14       | I00393            | 付113年10/24、25、29、11/1、5、8、11低糖高纖豆漿   | 3,780   |         | 貸   | 69,495  |
| 11 14       | I00393            | 付午餐廚房用品-清潔劑、開罐器、湯杓、掛勾、菜瓜布、菜瓜布架       | 880     |         | 貸   | 68,615  |
| 11 22       | I00403            | 付廚房鍋爐保養費用(11/6)                      | 2,500   |         | 貸   | 66,115  |
|             |                   | 本月合計                                 | 229,289 | 13,365  |     | 215,924 |
|             |                   | 截至本月底止累計數                            | 555,110 | 621,225 | 貸   | 66,115  |
| 12 02       | I00414            | 付10月份機補勞保-廚工                         | 3,945   |         | 貸   | 62,170  |
| 12 02       | I00414            | 付10月份機補健保-廚工                         | 2,658   |         | 貸   | 59,512  |
| 12 02       | I00414            | 付10月份機補勞退-廚工                         | 2,799   |         | 貸   | 56,713  |
| 12 04       | I00426            | 付12月份午餐糧米                            | 8,595   |         | 貸   | 48,118  |
| 12 10       | H00301            | 收113年11月至114年1月學生營養午餐縣府補助款轉存至午餐專戶    |         | 622,440 | 貸   | 670,558 |
| 12 11       | I00437            | 付11/12補充廚房鍋爐柴油                       | 20,672  |         | 貸   | 649,886 |
| 12 11       | I00439            | 付教職員工午餐退費-吳宥彤(12/10-12/31共8天)        | 248     |         | 貸   | 649,638 |

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<br>月 日 | 付款憑單<br>或<br>傳票號數 | 摘 要                    | 金 額     |           |     |         |
|-------------|-------------------|------------------------|---------|-----------|-----|---------|
|             |                   |                        | 借 方     | 貸 方       | 借或貸 | 餘額      |
| 12 16       | I00441            | 付113年11、12月低糖高纖豆漿貨款共9天 | 4,860   |           | 貸   | 644,778 |
| 12 16       | I00441            | 付廚房用品-茶匙、瞬間膠           | 200     |           | 貸   | 644,578 |
| 12 18       | I00447            | 付廚工薪資(1140元*)-11月      | 45,920  |           | 貸   | 598,658 |
| 12 18       | I00447            | 付代扣保費(勞保1108健保852)-11月 | 1,960   |           | 貸   | 596,698 |
| 12 23       | H00313            | 收113年7-12月午餐專戶息收入      |         | 254       | 貸   | 596,952 |
| 12 27       | I00467            | 付廚工薪資(1140元*)-12月      | 48,200  |           | 貸   | 548,752 |
| 12 27       | I00467            | 付代扣保費(勞保1108健保852)-12月 | 1,960   |           | 貸   | 546,792 |
| 12 27       | I00468            | 付廚工113年一例一休特休假工資       | 41,040  |           | 貸   | 505,752 |
| 12 27       | I00470            | 付11月份機補勞保-廚工           | 3,942   |           | 貸   | 501,810 |
| 12 27       | I00470            | 付11月份機補健保-廚工           | 2,658   |           | 貸   | 499,152 |
| 12 27       | I00470            | 付11月份機補勞退-廚工           | 2,772   |           | 貸   | 496,380 |
|             |                   | 本月合計                   | 192,429 | 622,694   |     | 430,265 |
|             |                   | 截至本月底止累計數              | 747,539 | 1,243,919 | 貸   | 496,380 |

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。  
145-4

## 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114年度

## 2123 應付代收款明細分類帳

| 114年<br>月 日 | 付款憑單<br>或<br>傳票號數 | 摘 要                                      | 金 額     |         |       |         |
|-------------|-------------------|------------------------------------------|---------|---------|-------|---------|
|             |                   |                                          | 借 方     | 貸 方     | 借 或 貸 | 餘 額     |
| 01 02       | *I00000           | (上期結轉)                                   |         | 496,399 | 貸     | 496,399 |
|             |                   | 本月合計                                     |         |         |       |         |
|             |                   | 截至本月底止累計數                                |         | 496,399 | 貸     | 496,399 |
| 01 03       | H00003            | 收教職員工午餐費-侯雯馨(1800元)及外籍教師(2295元)          |         | 4,095   | 貸     | 500,494 |
| 01 03       | I00003            | 付12月份機補勞保-廚工                             | 3,942   |         | 貸     | 496,552 |
| 01 03       | I00003            | 付12月份機補健保-廚工                             | 2,658   |         | 貸     | 493,894 |
| 01 03       | I00003            | 付12月份機補勞退-廚工                             | 2,772   |         | 貸     | 491,122 |
| 01 03       | I00004            | 付113年11月午餐貨款(食材157113調味料11914食用油6650)    | 175,677 |         | 貸     | 315,445 |
| 01 06       | H00004            | 收廢油回收收入                                  |         | 1,200   | 貸     | 316,645 |
| 01 15       | I00013            | 付113年10/21.、11/18、12/2、114年1/3鮮乳、豆漿      | 2,479   |         | 貸     | 314,166 |
| 01 15       | I00013            | 付113年12/13. 18. 20. 25. 27、114年1/3低糖高纖豆漿 | 3,240   |         | 貸     | 310,926 |
| 01 15       | I00013            | 付113/12/17補充廚房鍋爐柴油                       | 20,992  |         | 貸     | 289,934 |
| 01 15       | I00013            | 付廚房113/12/25麵包貨款-無水奶油、五仁果                | 2,660   |         | 貸     | 287,274 |
| 01 15       | I00013            | 付校慶午餐用品-紙碗                               | 45      |         | 貸     | 287,229 |
| 01 22       | I00029            | 付代理廚工薪資(1140元*)-1月20日                    | 1,140   |         | 貸     | 286,089 |
| 01 22       | I00031            | 付113年12月午餐餐貨款(食材167017調味料12665食用油8550)   | 188,232 |         | 貸     | 97,857  |
| 01 23       | I00033            | 付1/8鍋爐保養維護費-清罐劑                          | 2,500   |         | 貸     | 95,357  |
| 01 23       | I00034            | 付廚工薪資(1182元*)-1月                         | 29,874  |         | 貸     | 65,483  |
| 01 23       | I00034            | 付代扣保費(勞保1154健保886)-1月                    | 2,040   |         | 貸     | 63,443  |

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114年度

## 2123 應付代收款明細分類帳

| 114年<br>月 日 | 付款憑單<br>或<br>傳票號數 | 摘      | 要                                   | 金 額     |         |     |         |
|-------------|-------------------|--------|-------------------------------------|---------|---------|-----|---------|
|             |                   |        |                                     | 借方      | 貸方      | 借或貸 | 餘額      |
| 01          | 23                | I00035 | 付午餐廚房及設備清洗                          | 12,000  |         | 貸   | 51,443  |
|             |                   |        | 本月合計                                | 450,251 | 5,295   |     | 444,956 |
|             |                   |        | 截至本月底止累計數                           | 450,251 | 501,694 | 貸   | 51,443  |
| 02          | 03                | I00016 | 113/1學期午餐經費不足款由98年2月前午餐結餘支應         |         | 70,413  | 貸   | 121,856 |
| 02          | 04                | I00039 | 付114年1月午餐貨款(食材105739調味料4395食用油1900) | 112,034 |         | 貸   | 9,822   |
| 02          | 14                | H00024 | 收教職員工午餐費-林漢森(855元)                  |         | 855     | 貸   | 10,677  |
| 02          | 19                | H00031 | 收教職員工午餐費-陳永昌(900元)                  |         | 900     | 貸   | 11,577  |
| 02          | 20                | H00033 | 收教職員工午餐費-陳素瓊(900元)                  |         | 900     | 貸   | 12,477  |
| 02          | 20                | I00055 | 付代理廚工薪資(1140元*)-2月17日               | 1,140   |         | 貸   | 11,337  |
| 02          | 24                | H00039 | 收教職員工午餐費-鄭東靜(2385元)                 |         | 2,385   | 貸   | 13,722  |
| 02          | 27                | H00044 | 收114年2至6月份教職員工代收午餐費                 |         | 114,930 | 貸   | 128,652 |
|             |                   |        | 本月合計                                | 113,174 | 190,383 |     | 77,209  |
|             |                   |        | 截至本月底止累計數                           | 563,425 | 692,077 | 貸   | 128,652 |
| 03          | 03                | H00050 | 收教職員工午餐費-邱月娥(810元)                  |         | 810     | 貸   | 129,462 |
| 03          | 05                | I00067 | 付廚工薪資(1182元*)-2月                    | 34,602  |         | 貸   | 94,860  |
| 03          | 05                | I00067 | 付代扣保費(勞保1154健保886)-2月               | 2,040   |         | 貸   | 92,820  |
| 03          | 05                | I00070 | 付1月份機補勞保-廚工                         | 4,113   |         | 貸   | 88,707  |
| 03          | 05                | I00070 | 付1月份機補健保-廚工                         | 2,768   |         | 貸   | 85,939  |
| 03          | 05                | I00070 | 付1月份機補勞退-廚工                         | 2,775   |         | 貸   | 83,164  |

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114年度

## 2123 應付代收款明細分類帳

| 114年<br>月 日 | 付款憑單<br>或<br>傳票號數 | 摘 要                                 | 金 額     |           |     |         |
|-------------|-------------------|-------------------------------------|---------|-----------|-----|---------|
|             |                   |                                     | 借 方     | 貸 方       | 借或貸 | 餘額      |
| 03 06       | H00054            | 收教職員工午餐費-Syrile(4320元)              |         | 4,320     | 貸   | 87,484  |
| 03 06       | I00072            | 付3月份午餐糧米                            |         |           |     |         |
| 03 06       | I00073            | 付廚房用品-雨鞋、廚巾、鋼絲球、刷子、煎匙               | 9,741   |           | 貸   | 77,743  |
| 03 06       | I00073            | 付廚房鍋爐柴油運送堆高機出租費                     | 1,678   |           | 貸   | 76,065  |
| 03 06       | I00073            | 付班級午餐使用清潔用品-菜瓜布、衛生紙、洗潔精、包鮮膜、紙杯      | 1,440   |           | 貸   | 74,625  |
| 03 06       | I00073            | 付班級午餐用品-瀝水籃                         | 5,837   |           | 貸   | 68,788  |
| 03 06       | I00073            | 付廚房用桶裝瓦斯                            | 320     |           | 貸   | 68,468  |
| 03 11       | I00079            | 付廚工參加鍋爐操作人員之職業安全衛生在職教育訓練費用          | 1,080   |           | 貸   | 67,388  |
| 03 13       | I00080            | 付廚工薪資-3/6研習3小時                      | 1,200   |           | 貸   | 66,188  |
| 03 17       | H00072            | 收教職員工午餐費-陳邵俞(720元)                  | 1,182   |           | 貸   | 65,006  |
| 03 19       | H00074            | 收教職員工午餐費-侯雯馨(1665元)                 |         | 720       | 貸   | 65,726  |
| 03 20       | I00089            | 付2/24補充廚房鍋爐柴油                       |         | 1,665     | 貸   | 67,391  |
| 03 21       | H00076            | 收114年2、3月學生營養午餐縣府補助款轉存午餐專戶          | 22,672  |           | 貸   | 44,719  |
| 03 24       | H00079            | 收教職員工午餐費張瑋憫(1755元)                  |         | 381,015   | 貸   | 425,734 |
| 03 24       | I00096            | 付114年2月午餐貨款(食材93590調味料10153食用油9500) | 113,243 | 1,755     | 貸   | 427,489 |
| 03 27       | I00098            | 付3/12鍋爐保養維護費-清罐劑                    | 2,500   |           | 貸   | 314,246 |
|             |                   | 本月合計                                | 207,191 | 390,285   |     | 311,746 |
|             |                   | 截至本月底止累計數                           | 770,616 | 1,082,362 |     | 183,094 |
| 04 01       | I00106            | 付廚房3/19麵包材料-無水奶油、可可粉、酵母粉            | 3,600   |           | 貸   | 311,746 |
|             |                   |                                     |         |           |     | 308,146 |

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114年度

2123 應付代收款明細分類帳

| 114年<br>月 日 | 付款憑單<br>或<br>傳票號數 | 摘 要                        | 金 額     |           |     |         |
|-------------|-------------------|----------------------------|---------|-----------|-----|---------|
|             |                   |                            | 借 方     | 貸 方       | 借或貸 | 餘 額     |
| 04 02       | H00089            | 收教職員工代收午餐費-吳宥彤             |         | 4,320     | 貸   | 312,466 |
| 04 02       | H00089            | 收教職員工代收午餐費-邱美蓮             |         | 4,320     | 貸   | 316,786 |
| 04 02       | I00111            | 付廚工薪資(1182元*)-3月           | 47,604  |           | 貸   | 269,182 |
| 04 02       | I00111            | 付代扣保費(勞保1154健保886)-3月      | 2,040   |           | 貸   | 267,142 |
| 04 07       | H00090            | 收教職員工代收午餐費-盧建成             |         | 4,320     | 貸   | 271,462 |
| 04 07       | I00113            | 付2月份機補勞保-廚工                | 4,113   |           | 貸   | 267,349 |
| 04 07       | I00113            | 付2月份機補健保-廚工                | 2,768   |           | 貸   | 264,581 |
| 04 07       | I00113            | 付2月份機補勞退-廚工                | 2,775   |           | 貸   | 261,806 |
| 04 22       | I00127            | 付5月份午餐糧米                   | 9,741   |           | 貸   | 252,065 |
|             |                   | 本月合計                       | 72,641  | 12,960    |     | 59,681  |
|             |                   | 截至本月底止累計數                  | 843,257 | 1,095,322 | 貸   | 252,065 |
| 05 02       | H00110            | 收114年4至6月學生營養午餐縣府補助款轉存午餐專戶 |         | 679,500   | 貸   | 931,565 |
| 05 06       | H00115            | 收回收油收入                     |         | 1,500     | 貸   | 933,065 |
| 05 06       | I00146            | 付3月份機補勞退-廚工                | 2,772   |           | 貸   | 930,293 |
| 05 06       | I00146            | 付3月份機補勞保-廚工                | 4,112   |           | 貸   | 926,181 |
| 05 06       | I00146            | 付3月份機補健保-廚工                | 2,768   |           | 貸   | 923,413 |
| 05 12       | I00149            | 付廚工薪資(1182元*)-4月           | 49,968  |           | 貸   | 873,445 |
| 05 12       | I00149            | 付代扣保費(勞保1154健保886)-4月      | 2,040   |           | 貸   | 871,405 |
| 05 12       | I00152            | 付廚房用桶裝瓦斯                   | 1,240   |           | 貸   | 870,165 |

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114年度

2123 應付代收款明細分類帳

| 114年<br>月 日 | 付款憑單<br>或<br>傳票號數 | 摘 要                                        | 金 額       |           |     |         |
|-------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----|---------|
|             |                   |                                            | 借方        | 貸方        | 借或貸 | 餘額      |
| 05 12       | I00152            | 付廚房用品-針車油,殺蟑堡                              | 234       |           | 貸   | 869,931 |
| 05 12       | I00152            | 付廚房4/30麵包材料-無水奶油,酵母粉,雙色乳酪絲                 | 2,090     |           | 貸   | 867,841 |
| 05 12       | I00152            | 付4/23鍋爐保養維護費用                              | 1,500     |           | 貸   | 866,341 |
| 05 12       | I00152            | 付4/28補充廚房鍋爐柴油                              | 21,152    |           | 貸   | 845,189 |
| 05 14       | I00154            | 付114年3月午餐貨款(食材159779調味料9302食用油12300)       | 181,381   |           | 貸   | 663,808 |
| 05 16       | I00157            | 付5/5鍋爐保養維護費-清罐劑                            | 2,500     |           | 貸   | 661,308 |
| 05 19       | I00159            | 付114年4月午餐貨款(食材152234調味料10019食用油10200)      | 172,453   |           | 貸   | 488,855 |
| 05 26       | I00166            | 付代理廚工薪資(1140元*)-5月22、23日                   | 2,280     |           | 貸   | 486,575 |
|             |                   | 本月合計                                       | 446,490   | 681,000   |     | 234,510 |
|             |                   | 截至本月底止累計數                                  | 1,289,747 | 1,776,322 | 貸   | 486,575 |
| 06 05       | I00179            | 付4月份機補勞保-廚工                                | 4,112     |           | 貸   | 482,463 |
| 06 05       | I00179            | 付4月份機補健保-廚工                                | 2,768     |           | 貸   | 479,695 |
| 06 05       | I00179            | 付4月份機補勞退-廚工                                | 2,772     |           | 貸   | 476,923 |
| 06 09       | I00184            | 付廚工薪資(1182元*)-5月                           | 49,968    |           | 貸   | 426,955 |
| 06 09       | I00184            | 付代扣保費(勞保1154健保886)-5月                      | 2,040     |           | 貸   | 424,915 |
| 06 13       | I00191            | 付114年5月午餐貨款(食材166872調味料6594食用油6900清潔用品860) | 181,226   |           | 貸   | 243,689 |
| 06 13       | I00193            | 付廚房6/11麵包材料-無水奶油,酵母粉,五仁果,桔皮                | 2,430     |           | 貸   | 241,259 |
| 06 18       | I00198            | 付教職員午餐退費-王盈娟老師(6/16-6/30)共10餐              | 310       |           | 貸   | 240,949 |
| 06 18       | I00198            | 付教職員午餐退費-黃偉嘉老師(6/16-6/30)共11餐              | 341       |           | 貸   | 240,608 |

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114年度

## 2123 應付代收款明細分類帳

| 114年<br>月 日 | 付款憑單<br>或<br>傳票號數 | 摘 要                                  | 金 額       |           |       |         |
|-------------|-------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-------|---------|
|             |                   |                                      | 借 方       | 貸 方       | 借 或 貸 | 餘 額     |
| 06 19       | H00159            | 收教職員工代收午餐費-侯愛馨                       |           | 225       | 貸     | 240,833 |
| 06 23       | H00163            | 收114年1-6月午餐專戶利息收入                    |           | 268       | 貸     | 241,101 |
| 06 27       | I00211            | 付6/12鍋爐保養維護費-清罐劑                     | 2,500     |           | 貸     | 238,601 |
| 06 30       | I00212            | 付114年4/7. 4/28. 5/12. 6/2鮮乳. 豆漿      | 2,576     |           | 貸     | 236,025 |
|             |                   | 本月合計                                 | 251,043   | 493       |       | 250,550 |
|             |                   | 截至本月底止累計數                            | 1,540,790 | 1,776,815 | 貸     | 236,025 |
| 07 02       | I00217            | 付廚工薪資(1182元*)-6月                     | 49,968    |           | 貸     | 186,057 |
| 07 02       | I00217            | 付代扣保費(勞保1154健保886)-6月                | 2,040     |           | 貸     | 184,017 |
| 07 02       | I00219            | 付5月份機補勞保-廚工                          | 4,114     |           | 貸     | 179,903 |
| 07 02       | I00219            | 付5月份機補健保-廚工                          | 2,768     |           | 貸     | 177,135 |
| 07 02       | I00219            | 付5月份機補勞退-廚工                          | 2,784     |           | 貸     | 174,351 |
| 07 03       | I00220            | 付代理廚工薪資(1140元*)-7月1、2日               | 2,280     |           | 貸     | 172,071 |
| 07 09       | I00228            | 付6/12補充廚房鍋爐柴油                        | 19,552    |           | 貸     | 152,519 |
| 07 15       | J00079            | 113/2學期午餐經費不足款由98年2月前午餐結餘支應          |           | 23,734    | 貸     | 176,253 |
| 07 16       | I00234            | 付114年6月午餐貨款(食材145498調味料7705食用油11500) | 164,703   |           | 貸     | 11,550  |
| 07 21       | I00239            | 付廚房鍋爐柴油運送堆高機出租費                      | 1,440     |           | 貸     | 10,110  |
|             |                   | 本月合計                                 | 249,649   | 23,734    |       | 225,915 |
|             |                   | 截至本月底止累計數                            | 1,790,439 | 1,800,549 | 貸     | 10,110  |
| 08 06       | I00263            | 付6月份機補勞保-廚工                          | 4,112     |           | 貸     | 5,998   |

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114年度

2123 應付代收款明細分類帳

| 114年<br>月 日 | 付款憑單<br>或<br>傳票號數 | 摘<br>要      | 金 額       |           |       |       |
|-------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|-------|-------|
|             |                   |             | 借 方       | 貸 方       | 借 或 貸 | 餘 額   |
| 08 06       | I00263            | 付6月份機補健保-廚工 | 2,768     |           | 貸     | 3,230 |
| 08 06       | I00263            | 付6月份機補勞退-廚工 | 2,772     |           | 貸     | 458   |
|             |                   | 本月合計        | 9,652     |           |       | 9,652 |
|             |                   | 截至本月底止累計數   | 1,800,091 | 1,800,549 | 貸     | 458   |
|             |                   |             |           |           |       |       |

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。