

# 臺中市南屯區惠文國民小學110年01月午餐費收支結算表(公辦民營)

填表日期：110年1月31日

收入部分				支出部分		
項目	上月結存	本月收入	備註	項目	金額	備註
本月午餐費	6,409,917	63,474		主食	2,241,893	1月繳109年12月午餐費(午餐專戶)
午餐專戶利息				設備維護費等雜支	26,040	
社會捐款				午餐溢繳退費等	462	
廚餘標售及其他						
其他收入						
午餐專戶小計	6,409,917	63,474				
午餐專戶結存	4,204,996				2,268,395	

承辦單位

教師 營養師 陳昱雯

營養師 劉懿真

教師 兼 學生事務主任 王環鈴

出納

教師 兼 出納組長 呂鍾瑩

會計室

會計室 主任 陳允佳

校長

臺中市南屯區惠文國民小學 校長 李派昇

臺中市地方教育發展基金—臺中市南屯區惠文國民小學

中華民國110年度

1112-6 銀行存款-午餐專戶明細分類帳 <收支明細表>

110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 05	*J00000	(上期結轉)	6,409,917		借 6,409,917
		本月合計			
		截至本月底止累計數	6,409,917		借 6,409,917
01 06	H00004	109年12月份行政助理(江、張)及行政助理(守衛人員)代扣12月午餐費	2,643		借 6,412,560
01 07	H00007	110年1月份薪資代扣12月份午餐(教職員工、代理教師及職工)	56,607		借 6,469,167
01 13	H00015	109年12月份薪資代扣午餐(閩客語、特色課程及課後照顧班行政助理)	2,523		借 6,471,690
01 19	I00042	撥還零用金-午餐專戶		26,502	借 6,445,188
01 22	I00055	109年12月份午餐費--一般生及教職員工		2,241,893	借 4,203,295
01 29	H00036	110年1月份代理教師徐盈淵薪資代扣12月份午餐	600		借 4,203,895
01 29	H00040	110年1月份薪資代扣午餐(閩客語及特色課程代課教師)	1,101		借 4,204,996
		本月合計	63,474	2,268,395	
		截至本月底止累計數	6,473,391	2,268,395	借 4,204,996

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。