

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108年度8月份

1112-6 銀行存款-午餐專戶明細分類帳

108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
08	01	I00378	安裝廚房獨立電錶工程費用		93.900	借	4,623.747
08	14	I00392	撥還零用金-午餐專戶		300	借	4,623.447
			本月合計				
			截至本月底止累計數			借	4,623.447

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—臺中市南屯區惠文國民小學

中華民國108年度9月份

1112-6 銀行存款-午餐專戶明細分類帳

108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
09	23	H00419	收午餐公司分攤E棟貨梯保養費用(108/9-109/7)	27,500		借	4,650.947
09	24	I00430	午餐廚房-循環扇		21,840	借	4,629.107
			本月合計				
			截至本月底止累計數			借	4,629.107

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—臺中市南屯區惠文國民小學

中華民國108年度10月份

1112-6 銀行存款-午餐專戶明細分類帳

108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
10	03	H00431	108年10月份教職員、職工、長代教師及行政助理薪資代扣-108年8、9月份午餐	55,476		借	4,684.583
10	09	H00439	收牛羊奶廠商分攤E棟貨梯保養費用(109/8)	2,500		借	4,687.083
10	09	I00453	撥還零用金-午餐專戶		8,548	借	4,678.535
10	15	H00447	108年8-9月份閩客語教學支援人員薪資代扣8-9月午餐	1,713		借	4,680.248
10	15	H00448	108年9月份特色課程節數教師代課費代扣9月午餐	1,161		借	4,681.409
10	17	I00464	廚房冰箱		11,523	借	4,669.886
10	17	I00465	午餐廚房辦公室冷氣		80,917	借	4,588.969
10	21	H00454	108年9月份課後照顧班行政助理蘇怡臻代扣9月午餐費	405		借	4,589.374
10	25	H00460	收108-1學期註冊收費(學生午餐費)	10,215,351		借	14,804.725
10	28	H00468	蔡小玲10月午餐費	1,017		借	14,805.742
10	29	I00479	108年8-9月份午餐費-一般生		2,047,880	借	12,757.862
10	29	I00480	108年8-9月份午餐費(含水果)-教職員		58,755	借	12,699.107
10	29	I00481	午餐廚房改善工程設計監造服務費		95,000	借	12,604.107
			本月合計				
			截至本月底止累計數			借	12,604.107

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—臺中市南屯區惠文國民小學

中華民國108年度11月份

1112-6 銀行存款-午餐專戶明細分類帳

108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
11	04	I00492	廚房辦公室0A條玻		12,000	借	12,592.107
11	07	I00503	廚房輕隔間油漆		28,980	借	12,563.127
11	13	I00516	108年10月份午餐費-一般生		2,157,280	借	10,405.847
11	13	I00517	108年10月份午餐費(含水果)-教職員		48,306	借	10,357.541
11	18	I00526	撥還零用金-午餐專戶		28,136	借	10,329.405
11	19	H00500	108年10月份特色課程節數教師代課費代扣10月午餐	1,212		借	10,330.617
11	19	H00502	108年10月份閩客語教學支援人員薪資代扣10月午餐	1,854		借	10,332.471
11	19	H00504	108年11月份職工薪資代扣-108年10月份午餐	273		借	10,332.744
11	19	H00505	長代教師薪資代扣款-徐盈淵108年11月薪資扣繳108年10月午餐費	1,017		借	10,333.761
11	19	H00506	108年11月份教職員薪資代扣-108年10月份午餐	36,171		借	10,369.932
11	19	H00507	108年10月份行政助理(江、張、王)代扣10月午餐費	453		借	10,370.385
11	19	H00511	108年10月份課後照顧班行政助理蘇怡臻代扣10月午餐費	585		借	10,370.970
11	19	H00512	108年午餐廚房改善工程空汙費退款	1		借	10,370.971
11	25	I00535	「108年學年度學生午餐廚房改善工程」工程款及空汙費		2,856,517	借	7,514.454
11	27	H00520	收407吳鈞甯108/11/26~109/1/20午餐費	1,638		借	7,516.092
11	29	H00529	108年12月份教職員薪資代扣-108年11月份午餐	35,811		借	7,551.903
11	29	H00531	108年12月份職工薪資代扣-108年11月份午餐	459		借	7,552.362
11	29	H00533	108年12月份代理教師薪資代扣-108年11月份午餐	5,658		借	7,558.020
11	29	H00535	108年12月份代理教師(徐盈淵)薪資代扣-108年11月份午餐	969		借	7,558.989

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-臺中市南屯區惠文國民小學

中華民國108年度11月份

1112-6 銀行存款-午餐專戶明細分類帳

108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
11	29	H00538	108年11月份代理教師薪資代扣-108年10月份午餐	5,724		借	7,564.713
			本月合計				
			截至本月底止累計數			借	7,564.713

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—臺中市南屯區惠文國民小學

中華民國108年度12月份

1112-6 銀行存款-午餐專戶明細分類帳

108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
12	04	H00541	108年11月份行政助理(江、張)代扣11月午餐費	687		借	7,565.400
12	05	H00548	收林睿閔108/11/28~108/11/29午餐費	84		借	7,565.484
12	05	I00558	撥還零用金-午餐專戶		4,516	借	7,560.968
12	09	H00565	108年11月份特色課程節數教師代課費代扣11月午餐	1,206		借	7,562.174
12	09	H00566	108年11月份閩客語教學支援人員薪資代扣11月午餐	1,758		借	7,563.932
12	13	H00577	108年11月份課後照顧班行政助理蘇怡臻代扣11月午餐費	585		借	7,564.517
12	17	I00584	108年11月份午餐費-一般生		2,055.200	借	5,509.317
12	17	I00588	108年11月份午餐費(含水果)-教職員		47,133	借	5,462.184
12	19	I00594	午餐廚房改善工程加班費		22,747	借	5,439.437
12	20	I00595	108年10月至12月E棟貨梯電梯保養費(吉工房)		7,500	借	5,431.937
12	23	H00590	存入改善午餐廚房補助款至午餐專戶	877,047		借	6,308.984
12	23	H00592	收108/6/21-108/12/20午餐專戶利息收入	2,897		借	6,311.881
12	25	H00601	收108年閱讀越幸福圖書募款(誤存入午餐專戶)	224,870		借	6,536.751
12	27	I00613	撥還保管金零用金-午餐專戶		40,151	借	6,496.600
			本月合計	1,109,134	2,177,247		1,068.113
			截至本月底止累計數			借	6,496.600

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—臺中市南屯區惠文國民小學

中華民國109年度1月份

1112-6 銀行存款-午餐專戶明細分類帳

109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	02	*J00000	(上期結轉)	6,496.600		借	6,496.600
01	03	I00024	閱讀越幸福圖書募款應存入保管金專戶誤存入午餐專戶		224.870	借	6,271.730
01	08	H00011	108年12月份行政助理(江、張)代扣12月午餐費	1,854		借	6,273.584
01	08	H00012	109年1月份教職員薪資代扣-108年12月份午餐	45.252		借	6,318.836
01	08	H00013	109年1月份職工薪資代扣-108年12月份午餐	372		借	6,319.208
01	08	H00014	109年1月份代理教師(徐盈淵)薪資代扣-108年12月份午餐	1,017		借	6,320.225
01	08	H00015	109年1月份代理教師薪資代扣-108年12月份午餐	5,586		借	6,325.811
01	14	H00025	108年12月份閩客語教學支援人員薪資代扣12月午餐	1,809		借	6,327.620
01	14	H00026	108年12月份特色課程節數教師代課費代扣12月午餐	1,257		借	6,328.877
01	14	H00028	108年12月份課後照顧班行政助理蘇怡臻代扣12月午餐費	450		借	6,329.327
01	31	H00041	109年2月份教職員薪資代扣-109年1月份午餐	24,534		借	6,353.861
01	31	H00042	109年2月份職工薪資代扣-109年1月份午餐	744		借	6,354.605
01	31	H00043	109年2月份代理教師(徐盈淵)薪資代扣-109年1月份午餐	600		借	6,355.205
01	31	H00044	109年2月份代理教師薪資代扣-109年1月份午餐	3,210		借	6,358.415
			本月合計				
			截至本月底止累計數			借	6,358.415

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。