

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2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 |
| 02 | 06 | H00054 | 109年1月份行政助理(江、張)代扣1月午餐費 | 927 | | 借 | 6,359.342 |
| 02 | 10 | I00095 | 誤以保管金專戶支歸還保管金專戶-108年12月份午餐費-一般生及教職員 | | 2,199.077 | 借 | 4,160.265 |
| 02 | 11 | H00058 | 109年1月份特色課程節數教師代課費代扣1月午餐 | 606 | | 借 | 4,160.871 |
| 02 | 11 | H00064 | 109年1月份課後照顧班行政助理蘇怡臻代扣1月午餐費 | 315 | | 借 | 4,161.186 |
| 02 | 12 | H00066 | 109年1月份閩客語教學支援人員薪資代扣1月午餐 | 1,065 | | 借 | 4,162.251 |
| | | | 本月合計 | | | | |
| | | | 截至本月底止累計數 | | | 借 | 4,162.251 |

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3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 |
| 03 | 01 | I00112 | 109年1月份午餐費-一般生及教職員工 | | 1,293.761 | 借 | 2,868.490 |
| 03 | 04 | I00120 | 撥還零用金-午餐專戶 | | 9.300 | 借 | 2,859.190 |
| 03 | 17 | I00127 | 午餐廚房相關設備線路改善 | | 98.500 | 借 | 2,760.690 |
| 03 | 19 | I00130 | 撥還零用金-午餐專戶 | | 21.840 | 借 | 2,738.850 |
| 03 | 27 | I00137 | 午餐專戶歸還保管金專戶-午餐廚房專屬水塔設備暨周邊整地 | | 195.774 | 借 | 2,543.076 |
| | | | 本月合計 | | | | |
| | | | 截至本月底止累計數 | | | 借 | 2,543.076 |

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4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 |
| 04 | 01 | H00126 | 109年3月份行政助理(江、張)代扣3月午餐費 | 2,136 | | 借 | 2,545.212 |
| 04 | 01 | H00127 | 109年4月份代理教師薪資代扣-109年3月份午餐 | 6,999 | | 借 | 2,552.211 |
| 04 | 01 | H00128 | 109年4月份代理教師(徐盈淵)薪資代扣-109年3月份午餐 | 1,158 | | 借 | 2,553.369 |
| 04 | 01 | H00129 | 109年4月份職工薪資代扣-109年3月份午餐 | 606 | | 借 | 2,553.975 |
| 04 | 01 | H00130 | 109年4月份教職員薪資代扣-109年3月份午餐 | 53,709 | | 借 | 2,607.684 |
| 04 | 01 | I00139 | 撥還零用金-午餐專戶 | | 7,500 | 借 | 2,600.184 |
| 04 | 01 | I00140 | 午餐廚房獨立電表電源箱改善 | | 53,650 | 借 | 2,546.534 |
| 04 | 13 | H00135 | 109年2-3月份特色課程節數教師代課費代扣2-3月午餐 | 1,221 | | 借 | 2,547.755 |
| 04 | 13 | H00137 | 109年2-3月份閩客語教學支援人員薪資代扣2-3月午餐 | 2,091 | | 借 | 2,549.846 |
| 04 | 16 | I00160 | 109年2-3月份午餐費-一般生及教職員工午餐費(含水果) | | 2,520,665 | 借 | 29,181 |
| 04 | 21 | H00145 | 109年2-3月份課後照顧班行政助理蘇怡臻代扣2-3月午餐費 | 585 | | 借 | 29,766 |
| 04 | 21 | H00146 | 109年5月份代理教師(徐盈淵)薪資代扣-109年4月份午餐 | 924 | | 借 | 30,690 |
| 04 | 22 | I00170 | 撥還零用金-午餐專戶 | | 8,200 | 借 | 22,490 |
| 04 | 23 | I00174 | 午餐廚房單相220V變110V變壓器暨相關耗材 | | 89,600 | 貸 | 67,110 |
| 04 | 28 | H00162 | 收108-2學期註冊收費(學生午餐費) | 9,773,442 | | 借 | 9,706,332 |
| 04 | 30 | H00169 | 109年5月份代理教師薪資代扣-109年4月份午餐 | 5,604 | | 借 | 9,711,936 |
| 04 | 30 | H00171 | 109年5月份職工薪資代扣-109年4月份午餐 | 1,341 | | 借 | 9,713,277 |
| 04 | 30 | H00172 | 109年5月份教職員薪資代扣-109年4月份午餐 | 41,355 | | 借 | 9,754,632 |
| | | | | | | | |

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4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 |
| | | | 本月合計 | | | | |
| | | | 截至本月底止累計數 | | | 借 | 9.754.632 |

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5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 |
| 05 | 01 | I00180 | 廚房洗碗機沖水馬達及拆卸配管工資 | | 23.000 | 借 | 9.731.632 |
| 05 | 01 | I00182 | 午餐廚房電力分電盤整修 | | 96.140 | 借 | 9.635.492 |
| 05 | 01 | I00183 | 撥還零用金-午餐專戶 | | 3.675 | 借 | 9.631.817 |
| 05 | 06 | H00179 | 收108-2學期學生午餐費(615黃智堯) | 1.680 | | 借 | 9.633.497 |
| 05 | 06 | H00181 | 109年4月份行政助理(江、張)代扣4月午餐費 | 1,713 | | 借 | 9.635.210 |
| 05 | 11 | H00187 | 109年4月份課後照顧班行政助理蘇怡臻代扣4月午餐費 | 540 | | 借 | 9.635.750 |
| 05 | 11 | H00191 | 109年4月份特色課程節數教師代課費代扣4月午餐 | 891 | | 借 | 9.636.641 |
| 05 | 11 | H00192 | 109年4月份閩客語教學支援人員薪資代扣4月午餐 | 1,668 | | 借 | 9.638.309 |
| 05 | 11 | H00193 | 收108-2學期學生午餐費 | 3,360 | | 借 | 9.641.669 |
| 05 | 12 | H00194 | 收108-2學期學生午餐費(507權濺殷) | 1,932 | | 借 | 9.643.601 |
| 05 | 15 | H00196 | 收108-2學期學生午餐費(503曾允柔) | 1,806 | | 借 | 9.645.407 |
| 05 | 21 | I00209 | 午餐廚房自然通風氣加裝強制風扇 | | 27.200 | 借 | 9.618.207 |
| 05 | 25 | H00205 | 109年6月份代理教師(徐盈淵)薪資代扣-109年5月份午餐 | 969 | | 借 | 9.619.176 |
| 05 | 25 | H00207 | 收108-2學期學生午餐費 | 5,376 | | 借 | 9.624.552 |
| 05 | 26 | I00214 | 109年4月份午餐費 | | 2,024.436 | 借 | 7.600.116 |
| 05 | 29 | H00216 | 收108-2學期補收五、六年級學生戶外教育當日午餐費 | 22.680 | | 借 | 7.622.796 |
| 05 | 31 | H00221 | 收108-2學期學生午餐費-105王晨薰 | 1,512 | | 借 | 7.624.308 |
| | | | 本月合計 | | | | |
| | | | 截至本月底止累計數 | | | 借 | 7.624.308 |

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6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 |
| 06 | 01 | H00227 | 109年6月份教職員薪資代扣-109年5月份午餐 | 42,651 | | 借 | 7,666.959 |
| 06 | 01 | H00228 | 109年6月份職工薪資代扣-109年5月份午餐 | 1,521 | | 借 | 7,668.480 |
| 06 | 01 | H00229 | 109年6月份代理教師薪資代扣-109年5月份午餐 | 5,739 | | 借 | 7,674.219 |
| 06 | 04 | H00234 | 109年5月份行政助理(守衛人員)代扣5月午餐費 | 648 | | 借 | 7,674.867 |
| 06 | 04 | H00235 | 109年5月份行政助理(江、張)代扣5月午餐費 | 1,665 | | 借 | 7,676.532 |
| 06 | 08 | I00237 | 撥還零用金-午餐專戶 | | 12,474 | 借 | 7,664.058 |
| 06 | 11 | H00241 | 109年5月份課後照顧班行政助理蘇怡臻代扣5月午餐費 | 585 | | 借 | 7,664.643 |
| 06 | 11 | H00242 | 109年5月份特色課程節數教師代課費代扣5月午餐 | 981 | | 借 | 7,665.624 |
| 06 | 11 | H00243 | 109年5月份閩客語教學支援人員薪資代扣5月午餐 | 1,758 | | 借 | 7,667.382 |
| 06 | 16 | I00247 | 撥還零用金-午餐專戶 | | 1,974 | 借 | 7,665.408 |
| 06 | 19 | H00257 | 109年6月午餐費-張天慈 | 600 | | 借 | 7,666.008 |
| 06 | 20 | I00254 | 109年5月份午餐費-一般生及教職員工含水果 | | 2,119,077 | 借 | 5,546.931 |
| 06 | 22 | H00264 | 收108/12/21-109/6/20午餐專戶利息收入 | 1,740 | | 借 | 5,548.671 |
| 06 | 24 | H00269 | 109年7月份代理教師(徐盈淵)薪資代扣-109年6月份午餐 | 969 | | 借 | 5,549.640 |
| 06 | 24 | I00260 | 撥還零用金-午餐專戶 | | 23,856 | 借 | 5,525.784 |
| | | | 本月合計 | | | | |
| | | | 截至本月底止累計數 | | | 借 | 5,525.784 |

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7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 |
| 07 | 01 | H00282 | 109年7月份教職員薪資代扣-109年6月份午餐 | 42,096 | | 借 | 5,567.880 |
| 07 | 01 | H00283 | 109年7月份職工薪資代扣-109年6月份午餐 | 549 | | 借 | 5,568.429 |
| 07 | 01 | H00284 | 109年7月份代理教師薪資代扣-109年6月份午餐 | 5,646 | | 借 | 5,574.075 |
| 07 | 02 | I00270 | 撥還零用金-午餐專戶 | | 4,242 | 借 | 5,569.833 |
| 07 | 06 | H00293 | 109年6月份行政助理(守衛人員)代扣6月午餐費 | 465 | | 借 | 5,570.298 |
| 07 | 06 | H00294 | 109年6月份行政助理(江、張)代扣6月午餐費 | 1,758 | | 借 | 5,572.056 |
| 07 | 13 | H00309 | 109年6月份特色課程節數教師代課費代扣6月午餐 | 1,029 | | 借 | 5,573.085 |
| 07 | 13 | H00310 | 109年6月份閩客語教學支援人員薪資代扣6月午餐 | 1,713 | | 借 | 5,574.798 |
| 07 | 13 | H00311 | 109年6月午餐費-短代教師鄭吉均 | 630 | | 借 | 5,575.428 |
| 07 | 14 | I00295 | 撥還零用金-午餐專戶 | | 14,322 | 借 | 5,561.106 |
| 07 | 17 | I00316 | 109年6月份午餐費-一般生及教職員工 | | 2,074.014 | 借 | 3,487.092 |
| 07 | 27 | H00332 | 109年7月份閩客語教學支援人員薪資代扣7月午餐 | 744 | | 借 | 3,487.836 |
| 07 | 27 | H00333 | 109年7月份特色課程節數教師代課費代扣7月午餐 | 468 | | 借 | 3,488.304 |
| 07 | 27 | H00334 | 109年代理教師薪資代扣-109年7月份午餐 | 2,994 | | 借 | 3,491.298 |
| 07 | 29 | H00336 | 109年6-7月份課後照顧班行政助理蘇怡臻代扣6-7月午餐費 | 810 | | 借 | 3,492.108 |
| 07 | 31 | H00343 | 109年8月份教職員薪資代扣-109年7月份午餐 | 16,428 | | 借 | 3,508.536 |
| 07 | 31 | H00345 | 109年8月份職工薪資代扣-109年7月份午餐 | 555 | | 借 | 3,509.091 |
| | | | 本月合計 | | | | |
| | | | 截至本月底止累計數 | | | 借 | 3,509.091 |

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。