

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8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
08	03	I00339	109年7月份午餐費-一般生及教職員工		812.968	借	2.696.123
08	04	I00341	蒸飯櫃下方磁磚打除並鋪設不銹鋼板相關工程		20.000	借	2.676.123
08	07	H00354	109年7月份行政助理(江、張)代扣6月午餐費	654		借	2.676.777
08	07	H00355	109年7月份行政助理(守衛人員)代扣6月午餐費	183		借	2.676.960
			本月合計				
			截至本月底止累計數			借	2.676.960

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9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
09	01	I00352	撥還零用金-午餐專戶		7,842	借	2,669,118
09	03	H00378	收牛羊奶廠商分攤E棟貨梯保養費用(110年8月)	2,500		借	2,671,618
09	14	I00364	撥還零用金-午餐專戶		1,918	借	2,669,700
09	24	I00379	轉正-109-1學生營養午餐費現金收費應存入午餐專戶誤存入保管金專戶	1,932		借	2,671,632
09	30	H00407	109年10月份教職員薪資代扣-109年8-9月份午餐	52,974		借	2,724,606
09	30	H00409	109年10月份代理教師薪資代扣-109年8-9月份午餐	5,532		借	2,730,138
09	30	H00411	109年10月份代理教師(徐盈淵)薪資代扣-109年8-9月份午餐	1,107		借	2,731,245
09	30	H00413	109年10月份職工薪資代扣-109年8-9月份午餐	1,524		借	2,732,769
09	30	H00415	109年9月份行政助理(江、張)代扣8-9月午餐費	2,214		借	2,734,983
09	30	H00417	109年9月份行政助理(守衛人員)代扣8-9月午餐費	696		借	2,735,679
			本月合計				
			截至本月底止累計數			借	2,735,679

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10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
10	01	I00387	一樓送餐通道採光罩更換		12.350	借	2.723.329
10	06	I00391	午餐廚房辦公室冷氣設備移位安裝工程		65.726	借	2.657.603
10	16	H00432	109年09月份課後照顧班行政助理蘇怡臻代扣09月午餐費	675		借	2.658.278
10	21	H00440	收109-1學期轉入生午餐費(503林峻毅)	2.814		借	2.661.092
10	22	H00446	收109-1學期註冊收費(學生午餐費)	9,942,240		借	12.603.332
10	26	I00418	廚房專用水錶外管工程費用		64.542	借	12.538.790
10	27	I00426	109年8-9月份午餐費-一般生及教職員工		2,330,325	借	10.208.465
10	29	H00459	收109-1學期轉入生午餐費(104徐維宸)	2,562		借	10.211.027
10	30	H00462	109年11月份教職員薪資代扣-109年10月份午餐	31,218		借	10.242.245
10	30	H00464	109年11月份代理教師薪資代扣-109年10月份午餐	4,341		借	10.246.586
10	30	H00466	109年11月份代理教師(徐盈淵)薪資代扣-109年10月份午餐	879		借	10.247.465
			本月合計				
			截至本月底止累計數			借	10.247.465

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11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
11	05	H00480	109年10月份行政助理(守衛人員)代扣10月午餐費	45		借	10,247.510
11	05	H00481	109年10月份行政助理(江、張)代扣10月午餐費	126		借	10,247.636
11	11	H00496	109年10月份閩客語教學支援人員薪資代扣10月午餐	1,581		借	10,249.217
11	11	H00497	109年10月份特色課程節數教師代課費代扣10月午餐	1,986		借	10,251.203
11	11	I00458	撥還零用金-午餐專戶		8,694	借	10,242.509
11	13	H00500	收109-1學期轉入生午餐費(104吳方奕)	2,058		借	10,244.567
11	18	I00467	109年10月份午餐費-一般生及教職員工		1,818,788	借	8,425.779
11	24	H00521	109年10月份課後照顧班行政助理蘇怡臻代扣09月午餐費	495		借	8,426.274
11	25	H00522	收午餐公司分攤E棟貨梯保養費用(109/9-110/7)	27,500		借	8,453.774
11	25	I00476	歸還保管金專戶-廚房工程費用應由午餐專戶支誤由保管金專戶支		21,270	借	8,432.504
11	25	I00477	109年7月至9月E棟貨梯電梯保養費(吉工房)		7,500	借	8,425.004
			本月合計				
			截至本月底止累計數			借	8,425.004

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12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
12	01	I00487	撥還零用金-午餐專戶		2,058	借	8,422.946
12	03	H00536	109年11月份薪資代扣10月份午餐(教職員工及代理教師)	41,169		借	8,464.115
12	04	H00540	109年11月份行政助理(江、張)及行政助理(守衛人員)代扣11月午餐費	405		借	8,464.520
12	08	H00546	109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	8,465.105
12	10	H00553	109年11月份閩客語教學支援人員薪資代扣11月午餐	1,713		借	8,466.818
12	15	H00560	收109-1學期轉入生午餐費(513陳彥希511蕭里穗)	2,268		借	8,469.086
12	16	I00522	109年11月份午餐費-一般生及教職員工		2,031,872	借	6,437.214
12	21	H00573	收109/6/21-109/12/20午餐專戶利息收入	1,233		借	6,438.447
12	23	H00580	收109-1學期轉入生午餐費(506屈健德)	882		借	6,439.329
12	29	I00542	撥還保管金零用金-午餐專戶		29,412	借	6,409.917
			本月合計	48,255	2,063,342		2,015.087
			截至本月底止累計數			借	6,409.917

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110年度1月份

1112-6 銀行存款-午餐專戶明細分類帳

110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	05	*J00000	(上期結轉)	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				
			截至本月底止累計數			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。

