

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2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
02	03	H00046	110年2月份薪資代扣1月份午餐(教職員工、代理教師及職工)	33,090		借	4,238.086
02	03	H00047	110年1月份薪資代扣午餐-課後照顧班行政助理	315		借	4,238.401
02	03	I00083	午餐辦公室-網路佈線工程		11,981	借	4,226.420
02	04	I00086	110年1月份午餐費-一般生及教職員工		1,254.354	借	2,972.066
02	04	I00089	撥還零用金-退11月份班級團隊午餐及廚房維修(迴轉鍋萬向接頭更新及頂樓水管維修)		18,980	借	2,953.086
02	09	H00051	110年1月份行政助理(江、張)及行政助理(守衛人員)代扣1月午餐費	1,848		借	2,954.934
			本月合計				
			截至本月底止累計數			借	2,954.934

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3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
03	04	I00118	撥還零用金-午餐專戶		11.004	借	2,943.930
03	08	I00121	午餐廚房配膳室磁磚修補		10.000	借	2,933.930
03	16	H00086	廚房裝設獨立水表自來水公司退還溢付之工程款退款	23.076		借	2,957.006
03	18	I00134	撥還零用金-午餐專戶		6.468	借	2,950.538
03	22	H00096	收轉出生午餐2/22-3/26(11520賴妍昕)	1,008		借	2,951.546
03	26	H00105	110年4月份代理教師徐盈淵薪資代扣2-3月份午餐	1,248		借	2,952.794
			本月合計				
			截至本月底止累計數			借	2,952.794

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4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
04	07	H00119	110年3月份行政助理(江、張)及行政助理(守衛人員)代扣2-3月午餐費	5,598		借	2,958.392
04	07	H00120	110年4月份薪資代扣2-3月份午餐(教職員工、代理教師及職工)	68,496		借	3,026.888
04	12	H00125	110年3月份薪資代扣午餐(閩客語、特色課程代課教師及課照班助理)	3,396		借	3,030.284
04	13	I00165	撥還零用金-午餐專戶		10,814	借	3,019.470
04	14	H00131	收109-2學期註冊收費(學生午餐費)	8,792,448		借	11,811.918
04	21	I00178	110年2-3月份午餐費-一般生及教職員工		2,618,538	借	9,193.380
04	22	H00148	收109-2轉出生午餐現金收費	966		借	9,194.346
04	28	H00158	110年5月份代理教師徐盈淵薪資代扣4月份午餐及轉入生506車弘彥午餐費	2,943		借	9,197.289
04	29	H00162	110年5月份薪資代扣4月份午餐(教職員工、代理教師及職工)	49,764		借	9,247.053
			本月合計				
			截至本月底止累計數			借	9,247.053

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5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
05	05	H00171	110年4月份行政助理(江、張)及行政助理(守衛人員)代扣4月午餐費	3,204		借	9,250,257
05	10	H00180	110年4月份薪資代扣午餐(閩客語、特色課程代課教師及課照班助理)	2,529		借	9,252,786
05	10	I00215	撥還零用金-午餐專戶		10,500	借	9,242,286
05	14	I00223	110年4月份午餐費-一般生及教職員工		1,937,824	借	7,304,462
05	20	H00204	收109-2午餐現金收費(206江晞睿)及會計室賴儒萱5月份午餐費	2,307		借	7,306,769
05	31	H00218	轉入生502林姍穎午餐費	1,554		借	7,308,323
05	31	H00219	110年6月份代理教師徐盈淵薪資代扣5月份午餐	876		借	7,309,199
			本月合計				
			截至本月底止累計數			借	7,309,199

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6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
06	03	H00223	110年6月份薪資代扣5月份午餐(教職員工、代理教師及職工)			借	7.358.489
06	03	H00224	110年5月份行政助理(江、張)及行政助理(守衛人員)代扣5月午餐費		3.096	借	7.361.585
06	11	H00231	110年5月份薪資代扣午餐(閩客語、特色課程代課教師及課照班助理)		2.703	借	7.364.288
06	18	I00279	午餐廚房送餐走道-採光罩更換			借	7.327.788
06	22	I00289	暫借六年級學生午餐退費款			借	6.980.532
06	23	H00240	收109/12/21-110/6/20午餐專戶利息收入		1.273	借	6.981.805
06	23	I00296	110年5月份午餐費-一般生及教職員			借	5.844.596
			本月合計				
			截至本月底止累計數			借	5.844.596

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7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
07	01	H00260	110年7月份薪資代扣6月份午餐(教職員工、代理教師)	900		借	5,845.496
07	01	I00302	退5/21~5/31教職員午餐費		18,447	借	5,827.049
07	02	I00316	撥還零用金-班級餐車維修等		8,527	借	5,818.522
07	27	I00353	110年6-7月份午餐費-一般生及教職員		2,435	借	5,816.087
07	30	H00287	110年8月份薪資代扣6月份午餐(教職員)	1,026		借	5,817.113
			本月合計				
			截至本月底止累計數			借	5,817.113

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。