

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111年度

1112-6 銀行存款-午餐專戶明細分類帳

111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	12	*J00000	(上期結轉)	7,002,478		借	7,002,478
			本月合計				
			截至本月底止累計數	7,002,478		借	7,002,478
01	05	H00002	110年12月午餐費(行政助理、守衛)	2,904		借	7,005,382
01	05	H00003	110年12月午餐費(央團代理教師及外加員額教師)	1,854		借	7,007,236
01	07	H00006	111年1月份薪資代扣110年12月份午餐(公教人員、代理教師及職工)	52,398		借	7,059,634
01	11	H00010	110年12月閩客師. 特色課程教師. 課照助理午餐費	2,310		借	7,061,944
01	14	I00020	110年12月份午餐費-一般生及教職員		2,213,746	借	4,848,198
01	28	H00028	111年1月閩客師、特色課程教師、課照助理午餐費	1,620		借	4,849,818
01	28	H00039	111年2月份薪資代扣111年1月份午餐(公教人員、代理教師、職工、央團代理及外加員額)	39,597		借	4,889,415
01	28	H00040	111年1月午餐費(行政助理、守衛)	2,739		借	4,892,154
			本月合計	103,422	2,213,746		2,110,324
			截至本月底止累計數	7,105,900	2,213,746	借	4,892,154
02	09	I00045	撥補代辦零用金-午餐專戶		6,972	借	4,885,182
02	18	I00060	111年1月份午餐費(含水果)-教職員及一般生		1,412,116	借	3,473,066
02	23	I00064	撥補代辦零用金-午餐專戶		4,000	借	3,469,066
			本月合計		1,423,088		1,423,088
			截至本月底止累計數	7,105,900	3,636,834	借	3,469,066
03	16	I00090	撥補代辦零用金-午餐專戶		8,128	借	3,460,938

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111年度

1112-6 銀行存款-午餐專戶明細分類帳

111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	22	H00087	轉出生午餐收入(10918陳宥綦. 60703邱宇澤. 30108邱宥均. 50220江珍甄)		1,722		借	3,462,660
03	28	H00094	111年3月午餐費(央團代理教師及外加員額教師)		2,637		借	3,465,297
			本月合計		4,359	8,128		3,769
			截至本月底止累計數		7,110,259	3,644,962	借	3,465,297

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。