

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
05	02	I00146	撥補代辦零用金-午餐專戶		14,436	借	9,842,152
05	05	H00154	111年4月午餐費(行政助理、守衛)	3,831		借	9,845,983
05	09	H00161	111年4月閩客師、特色課程教師、課照助理午餐費	2,472		借	9,848,455
05	13	I00176	111年4月份午餐費-一般生及教職員		1,304,642	借	8,543,813
05	18	I00181	撥補代辦零用金-午餐專戶		10,962	借	8,532,851
05	27	I00191	撥補代辦零用金-午餐專戶		9,700	借	8,523,151
05	30	H00185	111年5月午餐費(央團代理教師及外加員額教師)	1,227		借	8,524,378
			本月合計				
			截至本月底止累計數	17,051,311	9,023,670	借	8,027,641

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。