

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

1112-6 銀行存款-午餐專戶明細分類帳

110年 月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額		
			借方	貸方	借或貸 餘額
09 01	I00385	撥還零用金-午餐專戶		27,502	借 5,740,922
09 01	J00184	月初開立午餐專戶支票轉正轉帳傳票183-6-7月午餐費		2,435	借 5,738,487
09 11	H00322	收牛羊奶廠商及午餐公司分攤E棟貨梯保養費用(110/9-111/8)	30,000		借 5,768,487
09 14	I00401	手提環保滅火器(廚房用)		11,760	借 5,756,727
09 14	I00402	蒸氣漏氣維修		10,500	借 5,746,227
09 24	H00332	調校允佳主任及轉出生午餐費	1,452		借 5,747,679
09 28	H00341	110年9月午餐費(央團代理教師)	969		借 5,748,648
		本月合計			
		截至本月底止累計數	25,836,699	12,456,429	借 13,380,270

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。
05395-1

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

1112-6 銀行存款-午餐專戶明細分類帳

110年 月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額		
			借方	貸方	借或貸 餘額
10 01	I00411	廚房四門冷凍冷藏庫		45,000	借 5,703,648
10 05	I00413	代辦撥補零用金-午餐專戶		11,256	借 5,692,392
10 06	H00348	收110-1學期註冊收費(學生午餐費)	10,212,552		借 15,904,944
10 06	H00349	110年9月午餐費(行政助理、守衛)	3,150		借 15,908,094
10 06	H00350	110年10月份薪資代扣9月份午餐(公教人員、代理教師及職工)	59,796		借 15,967,890
10 07	I00414	廚房屋頂漏水修繕		25,200	借 15,942,690
10 12	I00431	110學年度第一學期午餐費差額歸正		2,562,420	借 13,380,270
10 15	H00366	110年9月閏客師、調校人員、轉出生、課照助理午餐費	1,782		借 13,382,052
10 15	I00438	鍋爐維修		17,000	借 13,365,052
10 20	H00369	110年9月特色課程鐘點教師午餐	969		借 13,366,021
10 22	I00442	110年9月份午餐費-一般生及教職員		2,111,495	借 11,254,526
10 22	I00449	撥補代辦零用金-午餐專戶		27,536	借 11,226,990
10 28	I00451	撥還零用金-午餐專戶		20,562	借 11,206,428
10 29	H00384	110年10月午餐費(央團代理教師)	924		借 11,207,352
		本月合計			
		截至本月底止累計數	25,891,932	14,633,022	借 11,258,910

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

1112-6 銀行存款-午餐專戶明細分類帳

110年 月	日	付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金			額	
				借方	貸方	借或貸	餘額	
11	01	H00392	110年11月份薪資代扣10月份午餐(公教人員、代理教師及職工)	49,389		借	11,256,741	
11	01	H00393	110年10月午餐費(行政助理、守衛)	2,169		借	11,258,910	
11	11	H00403	110年10月閩客師.特色課程教師.課照助理午餐費	2,625		借	11,261,535	
11	16	I00471	110年10月份午餐費-一般生及教職員		2,015,192	借	9,246,343	
11	24	I00483	撥補代辦零用金-午餐專戶		38,102	借	9,208,241	
11	29	H00422	110年11月午餐費(共團代理教師及外加員額教師)	1,854		借	9,210,095	
			本月合計	56,037	2,053,294		1,997,257	
			截至本月底止累計數	25,896,411	16,686,316	借	9,210,095	

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。
05395-1

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

1112-6 銀行存款-午餐專戶明細分類帳

110年 月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額		
			借方	貸方	借或貸 餘額
12 06	H00438	110年12月份薪資代扣11月份午餐(公教人員、代理教師及職工)	52,110		借 9,262,205
12 06	H00439	110年11月午餐費(行政助理、守衛)	2,577		借 9,264,782
12 08	H00442	110年11月閏客師.特色課程教師.課照助理午餐費	2,598		借 9,267,380
12 17	I00514	110年11月份午餐費-一般生及教職員		2,203,779	借 7,063,601
12 17	I00515	鍋爐室設備更新		15,000	借 7,048,601
12 21	H00460	收110/6/21-110/12/20午餐專戶利息收入	1,735		借 7,050,336
12 21	I00524	鍋爐壓力開關更新		16,000	借 7,034,336
12 23	I00529	撥補代辦零用金-午餐專戶		27,358	借 7,006,978
12 29	I00546	鍋爐間地面與排水施工		4,500	借 7,002,478
		本月合計	59,020	2,266,637	2,207,617
		截至本月底止累計數	25,955,431	18,952,953	借 7,002,478

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。
05395-1

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 月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額		
			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(團體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、團體代理及外加員額)	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

註：A開頭為付款憑單、B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。
05395-1