

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
04	07	I00111	撥補代辦零用金-午餐專戶		12,600	借	3,452,697
04	08	H00108	111年4月份薪資代扣111年3月份午餐(公教人員、代理教師及職工)	91,950		借	3,544,647
04	08	H00109	111年3月午餐費(行政助理、守衛)	7,035		借	3,551,682
04	08	H00115	收110-2學期代收代辦費(學生午餐費)	9,733,710		借	13,285,392
04	11	H00118	111年3月閩客師、特色課程教師、課照助理午餐費	4,335		借	13,289,727
04	20	I00131	撥補代辦零用金-午餐專戶		7,500	借	13,282,227
04	21	I00132	111年2、3月份午餐費-一般生及教職員		3,439,677	借	9,842,550
04	22	I00136	廚房自動門控制組損壞更換		35,000	借	9,807,550
04	25	H00140	111年4月午餐費(央團代理教師及外加員額教師)	1,326		借	9,808,876
04	29	H00150	111年5月份薪資代扣111年4月份午餐(公教人員、代理教師及職工)	47,712		借	9,856,588
			本月合計				
			截至本月底止累計數	17,002,630	7,154,175	借	9,848,455

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。