

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<br>或<br>傳票號數 | 摘<br><br>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<br>或<br>傳票號數 | 摘<br><br>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  |
| 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  | 9,886,068  | 3,494,777 |     | 6,391,291  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                                       | 16,996,327 | 7,139,739 | 借   | 9,856,588  |
| 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  |

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<br>或<br>傳票號數 | 摘<br><br>要                                | 金 額        |           |     |           |
|------|----|-------------------|---|------------|-----------|-----|-----------|
| 月    | 日  |                   |   | 借方         | 貸方        | 借或貸 | 餘額        |
| 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                                      | 7,530      | 1,339,740 |     | 1,332,210 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                                 | 17,003,857 | 8,479,479 | 借   | 8,524,378 |
| 06   | 01 | I00203            | 廚房走道更換採光罩PC板                              |            | 68,700    | 借   | 8,455,678 |
| 06   | 06 | H00188            | 111年5月午餐費(行政助理、守衛)                        | 3,345      |           | 借   | 8,459,023 |
| 06   | 06 | H00189            | 111年6月份薪資代扣111年5月份午餐(公教人員、代理教師及職工)        | 42,060     |           | 借   | 8,501,083 |
| 06   | 08 | I00209            | 撥補代辦零用金-午餐專戶                              |            | 22,344    | 借   | 8,478,739 |
| 06   | 09 | I00213            | 退5月份學生午餐費用                                |            | 85,101    | 借   | 8,393,638 |
| 06   | 09 | I00214            | 110-2六年級因疫情暫停實體課午餐退費(4/21-4/28、5/23-6/15) |            | 368,046   | 借   | 8,025,592 |
| 06   | 10 | H00194            | 111年5月閩客師、特色課程教師、課照助理午餐費                  | 2,049      |           | 借   | 8,027,641 |
| 06   | 10 | I00216            | 退111年5月份午餐費用                              |            | 58,350    | 借   | 7,969,291 |
| 06   | 17 | I00219            | 撥補代辦零用金-午餐專戶                              |            | 4,428     | 借   | 7,964,863 |
| 06   | 22 | H00210            | 收110/12/21-111/6/20午餐專戶利息收入               | 2,482      |           | 借   | 7,967,345 |
| 06   | 23 | I00229            | 退還教職員5/23-5/31午餐費                         |            | 21,159    | 借   | 7,946,186 |
|      |    |                   | 本月合計                                      | 49,936     | 628,128   |     | 578,192   |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                                 | 17,053,793 | 9,107,607 | 借   | 7,946,186 |

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<br>或<br>傳票號數 | 摘<br><br>要                              | 金<br>額     |            |     |           |
|------|----|-------------------|---|------------|------------|-----|-----------|
| 月    | 日  |                   |   | 借方         | 貸方         | 借或貸 | 餘額        |
| 07   | 01 | I00245            | 111年5月份午餐費-一般生、教職員(含水果)                 |            | 1,357,230  | 借   | 6,588,956 |
| 07   | 14 | I00263            | 撥補代辦零用金-午餐專戶                            |            | 8,568      | 借   | 6,580,388 |
| 07   | 25 | I00277            | 撥補代辦零用金-午餐專戶                            |            | 14,640     | 借   | 6,565,748 |
|      |    |                   | 本月合計                                    |            | 1,380,438  |     | 1,380,438 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                               | 17,053,793 | 10,488,045 | 借   | 6,565,748 |
| 09   | 06 | I00309            | 撥補代辦零用金-午餐專戶                            |            | 25,384     | 借   | 6,540,364 |
| 09   | 23 | I00333            | 111年9月份學生營養午餐退費                         |            | 17,664     | 借   | 6,522,700 |
| 09   | 30 | H00316            | 111年10月份薪資代扣111年9月份午餐(公教人員、代理教師及職工)     | 71,084     |            | 借   | 6,593,784 |
|      |    |                   | 本月合計                                    | 71,084     | 43,048     |     | 28,036    |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                               | 17,124,877 | 10,531,093 | 借   | 6,593,784 |
| 10   | 03 | I00344            | 撥補代辦零用金-午餐專戶                            |            | 17,136     | 借   | 6,576,648 |
| 10   | 03 | I00348            | 111年9月份學生營養午餐退費                         |            | 48,816     | 借   | 6,527,832 |
| 10   | 06 | H00322            | 111年10月份薪資代扣111年9月份午餐(外加代理教師)           | 2,392      |            | 借   | 6,530,224 |
| 10   | 06 | H00324            | 111-1期初轉出生午餐費收入(30904詹森傑、11514陳亦筠)      | 624        |            | 借   | 6,530,848 |
| 10   | 11 | I00360            | 111年9月份學生營養午餐退費                         |            | 37,080     | 借   | 6,493,768 |
| 10   | 11 | I00361            | 111年9月份學生營養午餐退費及110-2疫情停課學生午餐退費(202薛尚恩) |            | 46,308     | 借   | 6,447,460 |
| 10   | 13 | H00328            | 111學年度午餐貨梯保養費用(111/9-112/8)             | 30,000     |            | 借   | 6,477,460 |
| 10   | 17 | I00372            | 撥補代辦零用金-午餐專戶                            |            | 10,717     | 借   | 6,466,743 |
| 10   | 17 | I00373            | 111年8-9月份學生營養午餐退費                       |            | 67,968     | 借   | 6,398,775 |

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<br>或<br>傳票號數 | 摘<br><br>要                           | 金<br>額     |            |     |            |
|------|----|-------------------|--------------------------------------|------------|------------|-----|------------|
| 月    | 日  |                   |                                      | 借方         | 貸方         | 借或貸 | 餘額         |
| 10   | 21 | H00343            | 111年9月午餐費-臨時人員、課照助理、公費排代、閩語師         | 8,008      |            | 借   | 6,406,783  |
|      |    |                   | 本月合計                                 | 41,024     | 228,025    |     | 187,001    |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                            | 17,165,901 | 10,759,118 | 借   | 6,406,783  |
| 11   | 01 | I00399            | 111年8-9月份午餐費-一般生、教職員                 |            | 2,584,610  | 借   | 3,822,173  |
| 11   | 01 | I00401            | 撥補代辦零用金-午餐專戶                         |            | 15,000     | 借   | 3,807,173  |
| 11   | 01 | I00402            | 111年9-10月份學生營養午餐退費                   |            | 39,312     | 借   | 3,767,861  |
| 11   | 03 | H00356            | 111年11月份薪資代扣111年10月份午餐(公教人員、代理教師及職工) | 42,432     |            | 借   | 3,810,293  |
| 11   | 03 | H00357            | 轉入生午餐費(116陳駿希59餐)                    | 2,832      |            | 借   | 3,813,125  |
| 11   | 09 | H00369            | 111年10月午餐費-臨時人員、課照助理、閩語師             | 3,432      |            | 借   | 3,816,557  |
| 11   | 09 | H00370            | 轉入生午餐費(209李岱霓114李岱霏)                 | 5,088      |            | 借   | 3,821,645  |
| 11   | 10 | I00415            | 111年10月份學生營養午餐退費(一至三年級)              |            | 50,880     | 借   | 3,770,765  |
| 11   | 16 | I00425            | 退10月份學生午餐(110陳立洋及四、五、六年級)            |            | 43,056     | 借   | 3,727,709  |
| 11   | 24 | I00438            | 撥補代辦零用金-午餐專戶                         |            | 10,006     | 借   | 3,717,703  |
| 11   | 25 | H00392            | 收111-1學期代收代辦費(學生午餐費)                 | 9,344,280  |            | 借   | 13,061,983 |
| 11   | 29 | H00400            | 111年12月份薪資代扣111年11月份午餐(代理教師)         | 2,288      |            | 借   | 13,064,271 |
| 11   | 30 | H00402            | 轉入生午餐費(115陳寵羽、205簡襄芸、407陳宇芯)         | 5,808      |            | 借   | 13,070,079 |
|      |    |                   | 本月合計                                 | 9,406,160  | 2,742,864  |     | 6,663,296  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                            | 26,572,061 | 13,501,982 | 借   | 13,070,079 |
| 12   | 01 | I00443            | 111年10月份午餐費-一般生、教職員                  |            | 2,319,912  | 借   | 10,750,167 |

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<br>或<br>傳票號數 | 摘<br><br>要                        | 金 額        |            |     |            |
|------|----|-------------------|-----------------------------------|------------|------------|-----|------------|
| 月    | 日  |                   |                                   | 借方         | 貸方         | 借或貸 | 餘額         |
| 12   | 01 | I00445            | 退11月份學生午餐                         |            | 9,216      | 借   | 10,740,951 |
| 12   | 06 | H00414            | 111年12月份薪資代扣111年11月份午餐(公教人員、代理教師) | 44,720     |            | 借   | 10,785,671 |
| 12   | 06 | I00460            | 撥補代辦零用金-午餐專戶                      |            | 6,048      | 借   | 10,779,623 |
| 12   | 09 | H00421            | 111年11月午餐費-臨時人員、課照助理、閩語師          | 2,964      |            | 借   | 10,782,587 |
| 12   | 14 | I00474            | 退11月份學生午餐(614程宇家及一至六年級)           |            | 28,176     | 借   | 10,754,411 |
| 12   | 19 | I00485            | 111年11月份午餐費-一般生、教職員               |            | 2,617,300  | 借   | 8,137,111  |
| 12   | 21 | H00441            | 收111/6/21-111/12/20午餐專戶利息收入       | 9,966      |            | 借   | 8,147,077  |
| 12   | 23 | H00455            | 轉入生午餐費(209李岱霓)                    | 1,488      |            | 借   | 8,148,565  |
| 12   | 23 | H00456            | 轉入生午餐費(402鄧孟璇)                    | 1,392      |            | 借   | 8,149,957  |
| 12   | 23 | H00457            | 轉入生午餐費(310賴妍昕)                    | 1,104      |            | 借   | 8,151,061  |
| 12   | 23 | I00502            | 撥補代辦零用金-午餐專戶                      |            | 7,700      | 借   | 8,143,361  |
| 12   | 26 | I00506            | 退12月份學生午餐                         |            | 6,288      | 借   | 8,137,073  |
| 12   | 26 | I00508            | 鍋爐用全自動軟水機                         |            | 26,000     | 借   | 8,111,073  |
|      |    |                   | 本月合計                              | 61,634     | 5,020,640  |     | 4,959,006  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                         | 26,633,695 | 18,522,622 | 借   | 8,111,073  |
|      |    |                   |                                   |            |            |     |            |

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。