

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
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
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				
			截至本月底止累計數	17,219,685	13,448,920	借	3,770,765

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。