

## 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
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				
			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。