

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

110102-6 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
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				
			截至本月底止累計數	17,165,901	10,759,118	借	6,406,783

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。