

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112年度

1112-6 銀行存款-午餐專戶明細分類帳

112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
01	02	*J00000	(上期結轉)	8,111,073		借	8,111,073
			本月合計				
			截至本月底止累計數	8,111,073		借	8,111,073
01	05	H00001	112年1月份薪資代扣111年12月份午餐(公教人員、代理教師、職工)	69,056		借	8,180,129
01	10	H00009	111年12月午餐費-臨時人員、課照助理、閩語師	7,488		借	8,187,617
01	10	I00015	12月及1月份午餐退費		38,352	借	8,149,265
01	13	I00024	111年12月份午餐費-一般生、教職員		2,650,546	借	5,498,719
01	30	H00023	轉出生310賴妍昕午餐費重複退費回存	48		借	5,498,767
01	30	H00026	112年1月午餐費-課照助理、閩語師	1,612		借	5,500,379
			本月合計	78,204	2,688,898		2,610,694
			截至本月底止累計數	8,189,277	2,688,898	借	5,500,379
02	03	H00032	112年2月份薪資代扣112年1月份午餐(公教人員、代理教師、職工)	44,044		借	5,544,423
02	06	H00034	112年1月午餐費(行政助理)	2,028		借	5,546,451
02	06	I00050	退1月份學生午餐		20,832	借	5,525,619
			本月合計	46,072	20,832		25,240
			截至本月底止累計數	8,235,349	2,709,730	借	5,525,619
03	01	I00077	112年1月份午餐費-一般生、教職員		1,674,119	借	3,851,500
03	10	I00091	退1-3月份學生午餐費用		9,936	借	3,841,564
03	24	I00114	撥補代辦零用金-午餐專戶		12,108	借	3,829,456

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112年度

1112-6 銀行存款-午餐專戶明細分類帳

112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
03	31	H00109	轉入生午餐費(207寺井夢)	3,120		借	3,832,576
03	31	H00117	112年4月份薪資代扣112年2-3月份午餐(公教人員、代理教師、職工)	102,440		借	3,935,016
			本月合計	105,560	1,696,163		1,590,603
			截至本月底止累計數	8,340,909	4,405,893	借	3,935,016
04	11	H00122	112年2-3月午餐費(行政助理)	6,916		借	3,941,932
04	12	I00137	退2-4月份學生午餐		23,664	借	3,918,268
04	13	H00127	112年2-3月外加代理教師午餐費	3,328		借	3,921,596
04	17	H00131	112年2-3月午餐費-課照助理、閩語師	3,952		借	3,925,548
04	21	H00140	111-2代收代辦費(午餐費)存入午餐專戶	11,329,008		借	15,254,556
04	21	I00148	112年2-3月份午餐費-一般生、教職員		4,156,239	借	11,098,317
04	28	H00154	112年4月午餐費(行政助理)	3,328		借	11,101,645
04	28	H00155	112年5月份薪資代扣112年4月份午餐(公教人員、代理教師、職工)	52,052		借	11,153,697
			本月合計	11,398,584	4,179,903		7,218,681
			截至本月底止累計數	19,739,493	8,585,796	借	11,153,697
05	05	H00161	112年4月午餐費-課照助理、閩語師	1,976		借	11,155,673
05	10	I00165	112年4月份午餐費-一般生、教職員		2,060,590	借	9,095,083
05	12	I00171	撥補代辦零用金-午餐專戶		16,992	借	9,078,091
05	19	I00177	廚房周圍樹木及綠籬修剪暨鐵網圍籬架設		87,000	借	8,991,091
05	29	H00183	112年5月外加代理教師午餐費	2,392		借	8,993,483

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112年度

1112-6 銀行存款-午餐專戶明細分類帳

112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
			本月合計	4,368	2,164,582		2,160,214
			截至本月底止累計數	19,743,861	10,750,378	借	8,993,483
06	06	H00192	112年5月午餐費(行政助理)	3,380		借	8,996,863
06	06	H00193	112年6月份薪資代扣112年5月份午餐(公教人員、代理教師、職工)	66,040		借	9,062,903
06	07	H00201	112年5月午餐費-課照助理、閩語師及特教助理員	3,380		借	9,066,283
06	17	I00213	112年5月份午餐費-一般生、教職員		2,772,005	借	6,294,278
06	19	I00216	廚房新鮮風多翼風車與風管維修		143,000	借	6,151,278
06	21	H00222	收111/12/21-112/6/20午餐專戶利息收入	20,632		借	6,171,910
06	26	I00222	撥補代辦零用金-午餐專戶		39,936	借	6,131,974
			本月合計	93,432	2,954,941		2,861,509
			截至本月底止累計數	19,837,293	13,705,319	借	6,131,974

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。