

臺中市地方教育發展基金—臺中市大雅區三和國民小學

中華民國113年度

1112-6 銀行存款-午餐專戶明細分類帳

113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	01	*J00000	(上期結轉)	260,217		借	260,217
			本月合計				
			截至本月底止累計數	260,217		借	260,217
01	24	H00034	收到112學年度第1學期第2期(112年11月-113年1月)教職員、學生午餐費及五戊陳星羽補繳第1期差額轉存午餐專戶	1,923,770		借	2,183,987
01	26	I00066	三年丙班彭苕宜112/10/5颱風天未用餐費退還教育儲蓄戶		48	借	2,183,939
			本月合計	1,923,770	48		1,923,722
			截至本月底止累計數	2,183,987	48	借	2,183,939
02	01	I00079	112年11月-113年1月未用餐學生辦理午餐退費		5,808	借	2,178,131
02	01	I00084	112學年度第1學期(112年11月-113年1月)午餐團膳費用		2,118,202	借	59,929
			本月合計		2,124,010		2,124,010
			截至本月底止累計數	2,183,987	2,124,058	借	59,929
05	06	H00197	收到112學年度第2學期第1期(113年2-4月)教職員、學生午餐費及五乙轉學生粘洧瑄繳交113年4月午餐費轉存午餐專戶	1,752,264		借	1,812,193
05	06	H00199	收到112學年度第2學期(113年2-6月)幼兒園學生午餐費轉存本校午餐專戶(補登5/2)	276,024		借	2,088,217
			本月合計	2,028,288			2,028,288
			截至本月底止累計數	4,212,275	2,124,058	借	2,088,217
06	03	I00243	112學年度第2學期(113年2-4月)午餐團膳費用		1,895,384	借	192,833
06	03	I00244	113年2-4月未用餐學生辦理午餐退費		5,280	借	187,553
06	21	H00280	113年上半年午餐專戶利息收入	1,733		借	189,286

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—臺中市大雅區三和國民小學

中華民國113年度

1112-6 銀行存款-午餐專戶明細分類帳

113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	1,733	1,900,664		1,898,931
			截至本月底止累計數	4,214,008	4,024,722	借	189,286
07	04	I00321	113年5-6月未用餐學生辦理午餐退費		14,640	借	174,646
07	04	I00322	112學年度第2學期(113年5-6月)午餐團膳費用		1,476,406	貸	1,301,760
07	05	H00319	收到112學年度第2學期第2期(113年5-6月)教職員及學生午餐費轉存午餐專戶	1,375,294		借	73,534
			本月合計	1,375,294	1,491,046		115,752
			截至本月底止累計數	5,589,302	5,515,768	借	73,534

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。