

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114年度

1112-6 銀行存款-午餐專戶明細分類帳

114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)	335,402		借	335,402
			本月合計				
			截至本月底止累計數	335,402		借	335,402
01	02	H00009	收到113學年度第1學期第2期(113年11月-114年1月)教職員及學生午餐費轉存午餐專戶	1,858,070		借	2,193,472
			本月合計	1,858,070			1,858,070
			截至本月底止累計數	2,193,472		借	2,193,472
02	11	I00098	113年11月-114年1月未用餐學生辦理午餐退費		14,400	借	2,179,072
02	11	I00099	一年乙班曾0岑113/10/31颱風天未用餐費退還教育儲蓄戶誤由保管金專戶出帳辦理歸墊		50	借	2,179,022
02	17	I00109	113學年度第1學期(113年11月-114年1月)午餐團膳費用		2,112,370	借	66,652
02	17	I00110	幼兒園113學年度第1學期幼兒園午餐補助經費賸餘依規轉入幼兒園雜費統籌運用		11,880	借	54,772
			本月合計		2,138,700		2,138,700
			截至本月底止累計數	2,193,472	2,138,700	借	54,772
04	01	H00156	補收113學年度第1學期第2期(113年11月-114年1月)學生午餐費用	50		借	54,822
04	01	H00161	收到113學年度第1學期(113年8月-114年1月)幼兒園學生午餐費轉存本校午餐專戶	285,120		借	339,942
			本月合計	285,170			285,170
			截至本月底止累計數	2,478,642	2,138,700	借	339,942
05	02	I00214	114/3/24-3/28幼兒園彩虹班學生請病假辦理午餐費退費事宜		97	借	339,845

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114年度

1112-6 銀行存款-午餐專戶明細分類帳

114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
05	09	H00205	收到113學年度第2學期第1期(114年2-4月)教職員及學生午餐費轉存午餐專戶	1,869,195		借	2,209,040
05	23	I00257	113學年度第2學期(114年2-4月)及補付113學年度第1學期第1期(113年9月-10月)午餐團膳費用		2,011,135	借	197,905
05	23	I00258	114年2-4月未用餐學生辦理午餐退費		11,950	借	185,955
			本月合計	1,869,195	2,023,182		153,987
			截至本月底止累計數	4,347,837	4,161,882	借	185,955
06	10	I00286	幼兒園學生請病假辦理午餐費退費事宜		329	借	185,626
06	21	H00277	114年上半年午餐專戶利息收入	3,178		借	188,804
			本月合計	3,178	329		2,849
			截至本月底止累計數	4,351,015	4,162,211	借	188,804
07	10	H00310	收到113學年度第2學期第2期(114年5-6月)教職員及學生午餐費轉存午餐專戶	1,392,020		借	1,580,824
07	10	I00360	114年5-6月未用餐學生辦理午餐退費		7,200	借	1,573,624
07	21	I00370	113學年度第2學期(114年5-6月)午餐團膳費用		1,508,625	借	64,999
07	21	I00372	幼兒園113學年度第2學期幼兒園午餐補助經費贖餘依規轉入幼兒園雜費統籌運用		8,209	借	56,790
			本月合計	1,392,020	1,524,034		132,014
			截至本月底止累計數	5,743,035	5,686,245	借	56,790
08	01	I00379	114學年度午餐團膳暨幼兒園點心採購外聘評選委員審查出席費		5,106	借	51,684
			本月合計		5,106		5,106

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114年度

1112-6 銀行存款-午餐專戶明細分類帳

114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
			截至本月底止累計數	5,743,035	5,691,351	借	51,684
10	13	I00479	幼兒園學生請病假辦理午餐費退費事宜		94	借	51,590
10	17	H00465	收到114學年度第1學期(114年8月-115年1月)幼兒園學生午餐費轉存本校午餐專戶	250,470		借	302,060
			本月合計	250,470	94		250,376
			截至本月底止累計數	5,993,505	5,691,445	借	302,060
12	15	H00580	收到114學年度第1學期第1期(114年9-10月)教職員及學生午餐費轉存午餐專戶	1,377,335		借	1,679,395
12	15	I00583	114年9-10月未用餐學生辦理午餐退費		12,150	借	1,667,245
12	15	I00584	114學年度第1學期(114年9-10月)午餐團膳費用		1,468,640	借	198,605
12	21	H00593	114年下半年午餐專戶利息收入	918		借	199,523
			本月合計	1,378,253	1,480,790		102,537
			截至本月底止累計數	7,371,758	7,172,235	借	199,523

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。