

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115年度

1112-6 銀行存款-午餐專戶明細分類帳

115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)	199,523		借	199,523
			本月合計				
			截至本月底止累計數	199,523		借	199,523
01	05	H00008	收到114學年度第1學期第2期(114年11月-115年1月)教職員及學生午餐費轉存午餐專戶	1,940,565		借	2,140,088
01	22	H00035	補收114學年度第1學期(115/1/19-1/23)轉學生及行政助理午餐費用	575		借	2,140,663
			本月合計	1,941,140			1,941,140
			截至本月底止累計數	2,140,663		借	2,140,663
02	04	I00080	114學年度第1學期(114年11-115年1月)午餐團膳費用		2,039,880	借	100,783
02	04	I00081	114年11月-115年1月未用餐教職員及學生辦理午餐退費		45,470	借	55,313
			本月合計		2,085,350		2,085,350
			截至本月底止累計數	2,140,663	2,085,350	借	55,313

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。