

高雄市鳳山區中崙國民小學

中華民國111年度8月份

現金出納備查簿

午餐專戶高銀054574

111年 月日	憑證 編號	科目	摘要	收入金額	支出金額	餘額
7/31			上月結存			919,212
8/1	200081		支退還一年一班轉學生防疫期間午餐費		3,780	915,432
8/17	100136		收幼兒園之政府協助家長支付費用轉入午餐及溢退幼兒園學童午餐費	53,394		968,826
8/26	200085		支退還二年二班轉學生防疫期間午餐費		2,520	966,306
截至本月累計						966,306

53,394

6,300

966,306

高雄市鳳山區中崙國民小學

中華民國111年度9月份

現金出納備查簿

午餐專戶高銀054574

111年 月日	憑證 編號	科目	摘要	收入金額	支出金額	餘額
8/31			上月結存			966,306
9/8	200092		支退還徐懷恩等教師疫情期間午餐費		5,040	961,266
9/28	100152		收111-1學期員工午餐費	113,022		1,074,288
9/29	100157		收黃茂榮午餐費	4,900		1,079,188
截至本月累計						1,079,188

117,922 5,040

1,079,188

高雄市鳳山區中崙國民小學

中華民國111年度10月份

現金出納備查簿

午餐專戶高銀054574

111年 月日	憑證 編號	科目	摘 要	收 入 金 額	支 出 金 額	餘 額
9/30			上月結存			1,079,188
10/3	100159		收代課教師午餐費	3,689		1,082,877
10/7	200101		支幼兒園午餐退費9月		168	1,082,709
10/14	100173		收111-1幼兒園午餐費	63,818		1,146,527
10/26	100183		收110-2學期經濟弱勢學生午餐費補助轉入午餐專戶	8,556		1,155,083
10/28	100180		收5-1轉學生午餐費	3,038		1,158,121
截至本月累計						1,158,121

79,101

168

1,158,121

高雄市鳳山區中崙國民小學

中華民國111年度11月份

現金出納備查簿

午餐專戶高銀054574

111年 月日	憑證 編號	科目	摘 要	收 入 金 額	支 出 金 額	餘 額
10/31			上月結存			1,158,121
11/10	100097		收111-1學期學生午餐費	843,414		2,001,535
11/14	200114		支9月份午餐費--鳳西國民小學午餐專戶		438,670	1,562,865
11/15	100203		收111-1學期幼兒園新生午餐費	1,102		1,563,967
11/15	200117		支10月份午餐費--鳳西國民小學午餐專戶		365,481	1,198,486
11/28	100212		收111-1學期經濟弱勢學生午餐費補助	336,532		1,535,018
11/29	200120		支12/5午餐費		26,160	1,508,858
截至本月累計						1,508,858

1,181,048 830,311

1,508,858

高雄市鳳山區中崙國民小學

中華民國111年度12月份

現金出納備查簿

午餐專戶高銀054574

111年 月日	憑證 編號	科目	摘要	收入金額	支出金額	餘額
11/30			上月結存			1,508,858
12/6	200124		支國小午餐退費		18,426	1,490,432
12/6	200127		支付11月份鳳西國民小學營養午餐		404,215	1,086,217
12/6	200126		支幼兒園午餐退費		544	1,085,673
12/8	100224		收幼兒園支付政府支付費用及補助午餐收費 基準調整經費傳入午餐費	327,854		1,413,527
12/9	100226		收回12月5日預付午餐費差額	80		1,413,607
12/9	200128		支預借12月17日校慶餐費		43,539	1,370,068
12/21	100231		收午餐專戶111年下半年利息收入	1,199		1,371,267
12/23	100238		收預借12月17日校慶餐費差額	5,974		1,377,241
12/23	200134		支12月5日餐盒 徐婉甄代墊		2,812	1,374,429
12/28	100141		支過埤國小英語村活動午餐費		1,886	1,372,543
截至本月累計						1,372,543

335,107 452,996

1,372,543

高雄市鳳山區中崙國民小學

中華民國112年度1月份

現金出納備查簿

午餐專戶高銀054574

112年 月/日	憑證 編號	科目	摘要	收入金額	支出金額	餘額
12/31			上月結存			1,372,543
1/16	200004		支111年12月份鳳西國小營養午餐費		371,904	1,000,639
1/18	200006		支111年11-12月至112年1月午餐退費		13,240	987,399
截至本月累計						987,399
				0	385,144	987,399

987,399