

高雄市鳳山區中崙國民小學

中華民國112年度2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
1/31		午餐費	上月結存			987,399
2/6	200011		支電梯保養(112年1、2月)		6,600	980,799
2/18	100023		收3月份教職員工午餐費、行政人力午餐費	131,712		1,112,511
2/23	200014		支1月份鳳西國小營養午餐費		258,914	853,597
截至本月累計						853,597

131,712 265,514

853,597

高雄市鳳山區中崙國民小學

中華民國112年度3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
2/28		午餐費	上月結存			853,597
3/7	200017		支張繻文教師誤扣午餐費		4,704	848,893
3/8	100031		收代課教師111-2學期午餐費	4,704		853,597
3/13	200020		支2月份鳳西國小營養午餐費		204,880	648,717
3/27	100049		收111-2學期幼兒園註冊費轉入午餐專戶	62,050		710,767
3/27	200025		支廚房更換鐵捲門馬達		18,900	691,867
66,754						228,484
						691,867

66,754 228,484

691,867

高雄市鳳山區中崙國民小學

中華民國112年度4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
3/31		午餐費	上月結存			691,867
4/12	100062		收111-2學期經濟弱勢學生午餐補助	348,085		1,039,952
4/13	200031		支3月份鳳西國小營養午餐費		454,127	585,825
4/13	200033		支電梯保養費		6,915	578,910
4/20	100071		收政府補助幼兒園家長支付費用轉入午餐費 292370元及111-2學期補助國小午餐基準調漲 2元餐費44304元	336,674		915,584
截至本月累計						915,584

684,759

461,042

915,584

高雄市鳳山區中崙國民小學

中華民國112年度5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
4/30		午餐費	上月結存			915,584
5/5	100081		收111-2國小註冊費轉入午餐專戶	977,459		1,893,043
5/5	100085		收111-2學期午餐費	27,401		1,920,444
5/9	200044		支4月份鳳西國小午餐費		318,057	1,602,387
5/19	200048		支電梯保養(112/5月)		3,300	1,599,087
截至本月累計						1,599,087

1,004,860 321,357

1,599,087

高雄市鳳山區中崙國民小學

中華民國112年度6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
5/31		午餐費	上月結存			1,599,087
6/9	200057		支5月份鳳西國小營養午餐費		435,472	1,163,615
6/21	100118		收午餐專戶112上半年利息	2,220		1,165,835
截至本月累計						1,165,835

2,220 435,472

1,165,835