

高雄市鳳山區中崙國民小學

112/8--113/2月

午餐專戶出納備查簿

中崙國小午餐專戶 高銀

112年	憑證	摘 要	收 入 金 額	支 出 金 額	餘 額
月日	編號				
7/24		結存			799,184
8/3	I00080	支付電梯保養及許可證申請		4,800	794,384
9/1	I00090	支付電梯保養(112年8月)		3,300	791,084
9/7	I00092	支付112學年度迎新活動新生及導師餐盒		6,080	785,004
9/12	H00171	收112-1學期幼兒園註冊費轉入午餐費專戶	52,281		837,285
9/21	H00176	收幼兒園午餐費	10,464		847,749
9/22	H00178	收教職員工午餐費	149,027		996,776
9/26	H00181	收112-1學期經濟弱勢學生午餐補助費	374,000		1,370,776
9/26	H00181	收幼兒園111-2及112-2學期幼兒園之政府協助家長支付午餐補助費	296,458		1,667,234
9/26	H00181	收學生午餐費	3,969		1,671,203
10/3	H00187	收8-9月份代課教師午餐費	9,726		1,680,929
10/20	H00200	收112-1學期註冊費轉入午餐費專戶	1,185,923		2,866,852
10/20	H00200	收代理教師午餐費	3,773		2,870,625
10/20	H00200	收學生午餐費	4,863		2,875,488
10/24	I00103	支付8-9月份鳳西國民小學營養午餐費		445,266	2,430,222
10/25	H00204	收學生午餐費	4,863		2,435,085
11/1	I00106	支付電梯保養(112年9月)		3,300	2,431,785
11/1	I00106	支付電梯保養(112年10月)		3,300	2,428,485
11/1	I00106	9月份午餐餐桶運送費用		1,402	2,427,083
11/1	I00110	不銹鋼餐車添購		39,200	2,387,883
11/3	I00112	支付10月份鳳西國民小學營養午餐費		402,586	1,985,297
11/17	H00225	收6-1劉○又午餐費	2,499		1,987,796
11/22	I00122	3-2班戶外教學午餐退費		637	1,987,159
11/22	I00122	午餐退費		462	1,986,697
12/1	I00126	午餐退費		4,814	1,981,883
12/7	I00130	支付11月份鳳西國民小學營養午餐費		438,269	1,543,614
12/14	I00134	11月份午餐餐桶運送費用		2,057	1,541,557
12/14	I00134	支付電梯保養(112年12月)		3,300	1,538,257
12/14	I00134	支付電梯保養(112年11月)		3,300	1,534,957
12/22	H00251	收午餐專戶112下半年利息收入	3,429		1,538,386
12/22	I00139	10月份午餐餐桶運送費用		1,777	1,536,609
1/15	I00006	支付12月份鳳西國民小學營養午餐費		423,669	1,112,940
1/22	I00009	112學年度第一學期午餐退費		2,923	1,110,017
1/22	I00009	12月份午餐餐桶運送費用		1,964	1,108,053
1/22	I00009	午餐退費補差額		207	1,107,846
1/22	I00009	幼兒園學生轉學午餐退費		1,064	1,106,782
1/22	I00009	午餐退費		2,268	1,104,514
1/26	H00018	收午餐收費基準調漲2元補助費	52,400		1,156,914
2/5	I00016	支付1月份鳳西國民小學營養午餐費		279,173	877,741
截至本月累計					877,741

2,153,675 2,075,118