

高雄市鳳山區中崙國民小學

113/2--113/8月

午餐專戶出納備查簿

中崙國小午餐專戶 高銀

112年 月日	憑證 編號	摘 要	收 入 金 額	支 出 金 額	餘 額
2/5		結存			877,741
2/21	I00018	期末野餐-午餐分攤款		962	876,779
2/21	I00018	支付電梯保養(113年2月)		3,300	873,479
2/21	I00018	支付電梯保養(113年1月)		4,800	868,679
2/21	I00018	支付1月份鳳西國民小學營養午餐費		1,309	867,370
2/23	H00027	收員工112-2午餐費	142,296		1,009,666
3/4	H00033	收112-2學期幼兒園午餐費	53,670		1,063,336
3/4	H00033	收112-2學期代課教師午餐費	8,771		1,072,107
3/6	I00024	2月份協助午餐運輸工資		842	1,071,265
3/11	I00026	支付2月份鳳西國民小學營養午餐費		203,156	868,109
3/25	H00044	收112-2學期員工午餐費	4,557		872,666
3/25	H00044	收112-2學期學生午餐費	3,528		876,194
3/29	H00050	收112-2學期午餐費	8,967		885,161
3/29	H00050	收112-2學期午餐費	4,459		889,620
4/2	H00054	收112-2學期國小部註冊費轉入午餐費專戶	1,083,292		1,972,912
4/2	I00038	支付二、三月學生午餐退費		4,681	1,968,231
4/2	I00038	支付二年三班學生轉學午餐退費		3,528	1,964,703
4/2	I00039	支付3月份鳳西國民小學營養午餐費		426,324	1,538,379
4/23	H00064	收幼兒園午餐費	1,655		1,540,034
4/23	I00043	支付電梯保養(113年3.4月)		6,600	1,533,434
4/23	I00043	3月份協助午餐運輸工資		1,777	1,531,657
4/25	H00066	收112-2學期經濟弱勢學生午餐補助轉入午餐專戶	323,547		1,855,204
5/6	I00049	支付4月份鳳西國民小學營養午餐費		409,283	1,445,921
5/13	H00077	收轉學生午餐費	1,813		1,447,734
5/24	I00054	支付校外教學學生午餐退費(四年二班)		748	1,446,986
5/24	I00054	支付五月學生午餐退費(三年三班)		846	1,446,140
5/24	I00054	支付四、五月學生午餐退費(三年二班)		699	1,445,441
5/24	I00054	4月份協助午餐運輸工資		1,683	1,443,758
5/24	I00054	支付電梯保養(113年5月)		3,300	1,440,458
6/7	I00066	支付5月份鳳西國民小學營養午餐費		460,341	980,117
6/19	I00070	5月份協助午餐運輸工資		2,057	978,060
6/19	I00070	支付畢業典禮餐盒(李奇勳代墊)		2,156	975,904
6/19	I00070	支付電梯保養(113年6月)		3,300	972,604
6/19	I00070	午餐退費		597	972,007
6/24	H00106	收費基準調漲2元補助費及幼兒園之政府協助家長支付費用轉入午餐專戶	327,913		1,299,920
6/24	H00106	收午餐專戶113年上半年利息收入	3,679		1,303,599
7/3	I00077	支付6月份鳳西國民小學營養午餐費		354,214	949,385
8/1	I00084	支付電梯保養(113年7月)		3,300	946,085
8/1	I00084	6月份協助午餐運輸工資		1,683	944,402

截至本月累計	944,402
1,968,147	1,901,486