

高雄市鳳山區中崙國民小學

113/9--114/2月

午餐專戶出納備查簿

中崙國小午餐專戶 高銀

113年 月日	憑證 編號	摘 要	收 入 金 額	支 出 金 額	餘 額
8/1		結存			1,111,847
9/2	H00141	收113-1學期幼兒園午餐費	40,881		1,152,728
9/16	I00099	電梯整理		6,300	1,146,428
9/16	I00099	支付電梯保養(113年9月)		3,300	1,143,128
9/16	I00099	支付電梯保養(113年8月)		3,300	1,139,828
9/20	I00102	新生迎新志工餐盒		960	1,138,868
9/20	I00102	新生迎新餐盒		4,080	1,134,788
9/26	H00150	收員工113-1學期午餐費	170,544		1,305,332
9/30	H00152	收113-1學期幼兒園午餐費	7,424		1,312,756
9/30	H00152	收113學年度少子女化計畫補助轉入午餐費	273,327		1,586,083
10/7	H00157	收代課教師午餐費	9,741		1,595,824
10/14	H00162	收國小 教師助理員午餐費	5,049		1,600,873
10/14	H00162	收國小 教師助理員午餐費	5,049		1,605,922
10/14	I00112	支付8.9月份鳳西國民小學營養午餐費		450,294	1,155,628
10/17	H00165	收113-1學期經濟弱勢學生午餐補助	255,303		1,410,931
10/29	I00116	支付九月學生午餐退費		175	1,410,756
10/29	I00116	午餐退費		1,498	1,409,258
10/29	I00116	8.9月份協助午餐運輸工資		1,683	1,407,575
10/29	I00116	電梯保養(113年10月)		3,300	1,404,275
11/6	H00176	收113-1學期國小部註冊費轉入午餐專戶	1,142,490		2,546,765
10/7	I00123	支付10月份鳳西國民小學營養午餐費		393,625	2,153,140
11/14	H00180	收學生午餐費	32,383		2,185,523
11/14	H00180	收學生午餐費	1,219		2,186,742
11/19	I00127	支付十月學生午餐退費		805	2,185,937
11/19	I00127	10月份協助午餐運輸工資		1,590	2,184,347
11/19	I00127	電梯保養(113年11月)		3,300	2,181,047
12/6	I00137	支付11月份鳳西國民小學營養午餐費		452,561	1,728,486
12/12	H00193	收113-1學期補助午餐收費基準調漲4元	100,188		1,828,674
12/12	H00193	收113-1學期補助午餐收費基準調漲4元	20,099		1,848,773
12/12	H00193	收轉學生午餐費	1,598		1,850,371
12/12	H00193	收轉學生午餐費	1,504		1,851,875
12/12	I00139	支付11月學生午餐退費		2,625	1,849,250
12/12	I00139	11月份協助午餐運輸工資		1,964	1,847,286
12/12	I00139	電梯保養(113年12月)		3,300	1,843,986
12/21	H00202	收午餐專戶113年下半年利息收入	4,561		1,848,547
1/8	I00005	支付12月份鳳西國民小學營養午餐費		476,342	1,372,205
1/15	I00006	收轉學生午餐費	2,162		1,374,367
1/16	I00008	支付12月學生午餐退費		1,505	1,372,862
1/16	I00008	午餐退費		1,411	1,371,451

2/3	I00010	支付1月份鳳西國民小學營養午餐費		273,870	1,097,581
2/7	I00014	1月份協助午餐運輸工資		1,425	1,096,156
2/7	I00014	電梯保養(114年1月)		3,300	1,092,856
2/7	I00014	支繳回113-1學期經濟弱勢學生午餐補助費 剩餘款轉入財政局專戶		2,461	1,090,395
2/7	I00014	12月份協助午餐運輸工資		1,964	1,088,431
截至本月累計					1,088,431

2,073,522 2,096,938