

高雄市鳳山區中崙國民小學

114/2--114/8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
2/7		結存			1,088,431
2/14	I00019	支付1月學生午餐退費		630	1,087,801
2/21	H00019	收學生午餐費	4,512		1,092,313
2/21	H00019	收教師助理午餐費	4,706		1,097,019
2/21	I00022	支付學生午餐退費		4,653	1,092,366
2/21	I00022	113年度暑假期間經濟弱勢學生午餐補助經費		650	1,091,716
2/21	I00022	113年度暑假期間經濟弱勢學生午餐補助經費		1,300	1,090,416
2/21	I00022	電梯保養含升降設備許可證申請(114年1月)		4,800	1,085,616
2/27	H00025	收代扣教職員午餐費	143,735		1,229,351
3/10	I00027	支付2月份鳳西國民小學營養午餐費		282,219	947,132
3/12	I00029	支付2月學生午餐退費		700	946,432
3/27	I00032	電梯保養(114年3月)		3,300	943,132
3/27	I00032	2月份協助午餐運輸工資		1,235	941,897
3/31	H00041	收113學年度第2學期經濟弱勢學生午餐補助經費	423,500		1,365,397
3/31	H00041	收代課教師午餐費	13,951		1,379,348
4/7	H00045	收113-2學期國小部註冊費轉入午餐專戶	1,047,809		2,427,157
4/7	H00045	收113-2學期幼兒園註冊費轉入午餐專戶	45,625		2,472,782
4/14	H00048	收學生午餐費	2,974		2,475,756
4/14	I00039	支付3月份鳳西國民小學營養午餐費		450,953	2,024,803
4/16	I00043	支付3月學生午餐退費		3,651	2,021,152
4/16	I00043	3月份協助午餐運輸工資		1,900	2,019,252
4/16	I00043	電梯保養(114年4月)		3,300	2,015,952
4/21	H00056	收學生午餐費	5,687		2,021,639
4/25	H00059	收學生午餐費	4,512		2,026,151
5/8	I00049	支付114/4/28五年級至蔡文國小英語村遊學營養午餐費		2,115	2,024,036
5/12	H00072	收老師午餐費	2,550		2,026,586
5/12	I00050	支付4月份鳳西國民小學營養午餐費		432,641	1,593,945
5/16	I00054	4月份協助午餐運輸工資		1,900	1,592,045
5/16	I00054	支付4月學生午餐退費		3,183	1,588,862
5/16	I00054	電梯保養(114年5月)		3,300	1,585,562
5/27	H00083	收113學年度第2學期補助午餐費4元轉入午餐專戶	103,680		1,689,242
6/4	I00065	支付5月份鳳西國民小學營養午餐費		456,248	1,232,994
6/11	I00066	5月份協助午餐運輸工資		1,615	1,231,379
6/11	I00066	支付5月學生午餐退費		630	1,230,749
6/23	H00101	收午餐專戶114年上半年利息收入	4,709		1,235,458
6/23	I00005	支繳回113-2學期經濟弱勢學生午餐補助費 剩餘款轉入財政局專戶		94,644	1,140,814
6/27	H00107	收學生午餐費	987		1,141,801
7/1	I00076	午餐退費		756	1,141,045
7/1	I00076	支付畢業典禮餐盒		5,520	1,135,525

7/1	I00076	電梯保養(114年6月)		3,300	1,132,225
7/3	I00078	支付6月份鳳西國民小學營養午餐費		411,852	720,373
7/16	I00083	電梯保養(114年7月)		3,300	717,073
7/16	I00083	6月份協助午餐運輸工資		1,995	715,078
7/16	I00083	支付6月學生午餐退費		805	714,273
7/21	H00119	收113-2學期學生月繳午餐費	60,348		774,621
7/24	H00121	收113-2學年度少子化計畫補助經費轉入午餐費	305,413		1,080,034
8/19	I00090	電梯保養(114年8月)		4,800	1,075,234
					1,075,234
截至本月累計					1,075,234

2,174,698 2,187,895