

高雄市鳳山區中崙國民小學

115/2--115/8月

午餐專戶出納備查簿

中崙國小午餐專戶 高銀

115年	憑證	摘 要	收 入 金 額	支 出 金 額	餘 額
月日	編號				
2/23		結存			1,110,508
2/26	H00026	收警衛、教師助理蔡心怡午餐費	8,944		1,119,452
3/3	I00025	支付115年1月午餐退費		368	1,119,084
3/3	I00025	電梯保養含升降設備許可證申請(115年1月)		4,800	1,114,284
3/3	I00025	115年1月份協助午餐運輸工資		1,568	1,112,716
3/13	I00029	115年寒假期間經濟弱勢學生午餐補助經費		6,750	1,105,966
3/19	H00039	收114-2學期幼兒園註冊費-午餐費	43,728		1,149,694
3/19	I00033	電梯保養(115年2月)		3,300	1,146,394
3/26	H00044	收學生午餐費	12,192		1,158,586
3/26	H00044	收教職員午餐費	154,856		1,313,442
4/1	I00042	校慶麵包餐組(支付廠商)		42,900	1,270,542
4/10	I00045	支付2-3月份鳳西國民小學營養午餐費		585,331	685,211
4/14	H00055	收114-2學期代理教師午餐費	8,736		693,947
4/21	I00048	電梯保養(115年3月)		3,300	690,647
4/21	I00048	2-3月份協助午餐運輸工資		2,548	688,099
4/21	I00048	支付2-3月午餐退費		4,392	683,707
4/22	H00061	收114-2學期學生午餐費	992,148		1,675,855
4/22	H00061	收114-2學期學生午餐費	1,214		1,677,069
4/30	H00066	收學生午餐費	3,072		1,680,141
5/7	I00054	支付114學年度第二學期五年級至過埤國小英語村遊學營養午餐費		3,200	1,676,941
5/7	I00056	支付4月份鳳西國民小學營養午餐費		420,876	1,256,065
5/11	H00073	收陳映岑教師5月11日-6月30日午餐費	1,872		1,257,937
5/21	I00060	電梯保養(115年4月)		3,300	1,254,637
5/21	I00060	支付115年4月午餐退費		630	1,254,007
5/21	I00060	115年4月份協助午餐運輸工資		1,666	1,252,341
5/29	H00084	收5月份午餐費	4,320		1,256,661
6/11	I00072	支付5月份鳳西國民小學營養午餐費		447,591	809,070
6/22	H00094	收營養午餐專戶115年上半年利息收入	3,259		812,329
6/23	I00078	六年級畢業餐盒(逕付廠商)		4,500	807,829
6/23	I00078	支付115年4月午餐退費		4,176	803,653
6/23	I00078	電梯保養(115年5月)		3,300	800,353
6/23	I00078	支付115年5月午餐退費		1,584	798,769
6/23	I00078	115年5月份協助午餐運輸工資		1,274	797,495
6/24	H00102	收學生午餐費	3,024		800,519
6/25	H00106	收4-6月份午餐費由註冊專戶轉入午餐專戶專戶	67,536		868,055
6/29	H00107	收學生午餐費	1,440		869,495
7/3	I00084	支付6月份鳳西國民小學營養午餐費		429,449	440,046
7/15	H00118	收301班張郁珮下學期午餐費	4,080		444,126

7/16	I00090	115年6月份協助午餐運輸工資		1,666	442,460
7/28	H00127	收114-2學學度少子女化計畫補助經費轉入午餐費	263,283		705,743
7/28	H00127	收114-2經濟弱勢學生午餐補助款轉入午餐專戶	457,830		1,163,573
8/10	I00100	電梯保養(115年6月)		3,300	1,160,273
8/17	I00103	支付115年6月26日颱風假學生午餐退費		72	1,160,201
8/17	I00103	支付115年6月26日颱風假學生午餐退費		579	1,159,622
8/17	I00103	支付115年6月26日颱風假學生午餐退費		576	1,159,046
8/17	I00103	支付115年6月26日颱風假學生午餐退費		579	1,158,467
8/17	I00103	支付115年6月26日颱風假學生午餐退費		576	1,157,891
8/17	I00103	支付115年6月26日颱風假學生午餐退費		579	1,157,312
8/17	I00103	支付115年6月26日颱風假學生午餐退費		612	1,156,700
8/17	I00103	支付115年6月26日颱風假學生午餐退費		759	1,155,941
8/17	I00103	支付115年6月26日颱風假學生午餐退費		684	1,155,257
8/17	I00103	支付115年6月26日颱風假學生午餐退費		651	1,154,606
8/17	I00103	支付115年6月26日颱風假學生午餐退費		723	1,153,883
8/17	I00103	支付115年6月26日颱風假學生午餐退費		651	1,153,232
8/17	I00103	支付115年6月26日颱風假學生午餐退費		579	1,152,653
8/17	I00103	支付115年6月26日颱風假學生午餐退費		576	1,152,077
8/17	I00103	支付115年6月26日颱風假教職員午餐退費		648	1,151,429
8/17	I00103	支付115年6月26日颱風假教職員午餐退費		429	1,151,000
8/17	I00103	支付115年6月26日颱風假教職員午餐退費		780	1,150,220
8/28	I00104	電梯保養(115年7月)		4800	1,145,420
8/28	I00104	支付115年6月午餐退費(五年三班)		579	1,144,841
8/28	I00104	支付115年6月午餐退費(五年二班)		576	1,144,265
8/28	I00104	支付115年6月午餐退費(五年一班)		579	1,143,686
8/28	I00104	支付115年6月午餐退費		750	1,142,936
		尚待支付115年度暑假期間經濟弱勢學生午餐補助經費		15750	1,127,186
截至本月累計					1,127,186

2,031,534 1,996,622