

107學年度上學期午餐收支明細表

1070830-1080220

序號	年度	傳票號碼	傳票日期	借貸	明細摘要	實支數(借)	實支數(貸)	分項
1	107	00176	1070912	貸	支陳美燕：提領撥還零用金－急有（餐車消毒用漂白水）	0	25	C4
2	107	00300	1071008	借	收保管金專戶：107/10薪資代扣教職員繳107/09(含暑期)午餐費	67598	0	B
3	107	00205	1071015	貸	107年7-8月暑期輔導午餐材料費	0	505252	C1
4					107年7-8月暑期輔導午餐代工費		114524	C2
5					107年7-8月運送費		6500	C4
6	107	00310	1071016	借	收轉存106年高三生第二階段午餐費	183770	0	B
7	107	00312	1071016	借	收米珍香食品有限公司：107學年午餐電梯維護費及電費	50000	0	B
8	107	00315	1071018	借	收107#1註冊費(午餐費)	7972854	0	B
9	107	00213	1071023	貸	107年8及9月材料費及運送費	0	1215174	C1
10					107年8及9月午餐代工費		275439	C2
11					107年8及9月運送費		10500	C4
12	107	00214	1071026	貸	支前鎮國中:107年7、8月暑輔期間午餐設備與燃料費	0	40420	C3
13	107	00215	1071026	貸	支市庫存款戶：待退還學生休學107#1學期註冊-午餐費2筆	0	7050	C4
14	107	00339	1071031	借	收米珍香食品公司：107學年度廚餘回饋	7000	0	B
15	107	00365	1071112	借	收保管金專戶：107/11薪資代扣教職員繳107/10午餐費	56353	0	B
16	107	00366	1071112	借	收三10王李世緯：107/11-108/01午餐費	2491	0	B
17	107	00238	1071112	貸	支前鎮國中:107年8、9月午餐設備與燃料	0	97214	C3
18	107	00242	1071113	貸	107年10月午餐食材費	0	1309432	C1
19					107年10月午餐代工費		296804	C2
20					107年10月運送費		11000	C4
21	107	00257	1071205	貸	支高雄市立前鎮國民中學午餐專戶：107年10月午餐燃料費、設備汰舊費	0	104754	C3
22	107	00264	1071211	貸	107年11月午餐食材費1,191,520元	0	1191520	C1
23					107年11月午餐代工費270,078元		270078	C2
24					107年11月運送費		10000	C4
25	107	00285	1071218	貸	支陳美燕：提領撥還零用金－212蘇靖婷休學107#1學期註冊退費-午餐費	0	1551	C4
26	107	00287	1071218	貸	支高雄市立前鎮國民中學午餐專戶：107年11月午餐燃料費、設備汰舊費	0	95322	C3
27	107	00436	1071220	借	收保管金專戶：107/12薪資代扣教職員繳107/11午餐費等2筆	56776	0	B
28	107	00291	1071220	貸	支陳美燕：提領撥還零用金－午餐退費2	0	3948	C4
29	107	00473	1071228	借	收午餐專戶：107年下半年利息收入	630	0	B
30	108	00005	1080109	貸	107年12月午餐食材費1,242,774元	0	1242774	C1
31					107年12月午餐代工費281,695元		281695	C2
32					107年12月午餐運送費		10500	C4
33	108	00013	1080119	貸	107年12月午餐燃料費(82,852元)、設備汰舊費(16,570元)	0	99422	C3

107學年度上學期午餐收支明細表

1070830-1080220

序號	年度	傳票號碼	傳票日期	借貸	明細摘要	實支數 (借)	實支數 (貸)	分項
34	108	00023	1080122	借	收保管金專戶：108/01薪資代扣教職員繳107/12午餐費等3筆	62037	0	B
35	108	00018	1080123	貸	支陳美燕：提領撥還零用金－黃妍棻等30人退107年12月份午餐費	0	7003	C4
36	108	00025	1080124	借	收107#1原住民籍學生伙食費學校代墊款(林若彤4,512元，陳沁涓4,512元，林姿	13536	0	B
37	108	00019	1080125	貸	108年1月午餐食材費	0	720369	C1
38					108年1月午餐代工費		163284	C2
39					108年1月午餐運送費		6000	C4
40	108	00033	1080218	貸	108年1月午餐燃料費(48,025元)、設備汰舊費(9,605元)	0	57630	C3
						8473045	8155184	317861
						總收	總支	餘

備註:原106-2學期高三第二階段用餐費用(序號6)未於106-2學期歸入午餐專戶。