

## 107學年度下學期午餐收支明細表

1080211-1080627

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	108	00056	1080221	借	收保管金專戶：108/02薪資代扣教職員繳108/01午餐費	41360	0	B
2	108	00081	1080312	借	收午餐專戶：財政局轉來108/02午餐費	1020983		B
3	108	00058	1080315	貸	108年2月午餐食材費	0	832323	C1
4					108年2月午餐代工費		188660	C2
5					108年2月午餐運輸費		7000	C4
6	108	00091	1080319	借	收107#2註冊費(午餐費)	5350948	0	B
7	108	00111	1080329	借	收保管金專戶：108/03薪資代扣教職員繳108/02午餐費	44462	0	B
8	108	00126	1080408	借	收保管金專戶：108/04薪資代扣教職員繳108/03午餐費	51982	0	B
9	108	00081	1080411	貸	108年3月午餐食材費	0	1123382	C1
10					108年3月午餐代工費		254634	C2
11					108年3月午餐費運輸費		10000	C4
12	108	00096	1080426	貸	支高雄市立前鎮國民中學午餐專戶：108年2月午餐燃料費	0	55488	C3
					支高雄市立前鎮國民中學午餐專戶：108年2月午餐設備汰舊費		11098	C4
13	108	00107	1080506	貸	支高雄市立前鎮國民中學午餐專戶：108年3月午餐燃料費	0	74892	C3
					支高雄市立前鎮國民中學午餐專戶：108年3月午餐設備汰舊費		14978	C4
14	108	00180	1080508	借	收保管金專戶：108/05薪資代扣教職員繳108/04午餐費	49538	0	B
15	108	00120	1080509	貸	108年4月午餐食材費	0	1121479	C1
16					108年4月午餐代工費		254202	C2
17					108年5月午餐運送費		9500	C4
18	108	00198	1080521	借	收午餐專戶：108/04-05學生繳午餐費	3995	0	B
19	108	00204	1080523	借	收午餐專戶：高三學生繳第二階段午餐費	80464	0	B
20	108	00128	1080527	貸	支高雄市立前鎮國民中學午餐專戶：108年4月午餐燃料費	0	74765	C3
					支高雄市立前鎮國民中學午餐專戶：108年4月午餐設備汰舊費		14953	C4
21	108	00139	1080605	貸	支陳美燕：提領撥還零用金－高一高二美術班午餐退費(0517)	-2632	0	退費
22	108	00233	1080610	借	收保管金專戶：108/06薪資代扣教職員繳108/05午餐費	52687	0	B
23	108	00154	1080612	貸	108年5月午餐食材費	0	1236605	C1
24					108年5月午餐代工費		280297	C2
25					108年5月午餐運送費		11500	C4
26	108	00159	1080613	貸	支陳美燕：提領撥還零用金－退還103班張堇嫻:午餐退費(0531)	-423	0	退費

## 107學年度下學期午餐收支明細表

1080211-1080627

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
27	108	00241	1080614	借	收轉存林若彤、陳沁涓：午餐費(107#2高雄市原住民學生伙食費)	8554	0	B
28	108	00164	1080624	貸	支高雄市立前鎮國民中學午餐專戶：108年5月午餐燃料費	0	82440	C3
					支高雄市立前鎮國民中學午餐專戶：108年5月午餐設備汰舊費		16488	C4
29	108	00264	1080628	借	收午餐專戶：108年上半年利息等2筆	2805	0	B
30	108	00276	1080702	借	收保管金專戶：108/07薪資代扣教職員繳108/06午餐費	44415	0	B
31	108	00177	1080708	貸	支陳美燕：提領撥還零用金－103班黃妍棻：午餐退費(0625)	-235	0	退費
32	108	00194	1080719	貸	108年6月午餐食材費	0	713954	C1
33					108年6月午餐代工費		161829	C2
34					108年6月午餐運送費		9000	C4
35	108	00216	1080820	貸	支高雄市立前鎮國民中學午餐專戶：108年6月午餐燃料費(47,597元)、設備汰舊費(9,519元)	0	47597	C3
					支高雄市立前鎮國民中學午餐專戶：108年6月午餐燃料費(47,597元)、設備汰舊費(9,520元)		9519	C4
						6748903	6616583	132320
						總收	總支	餘