

104年9月學校現金出納備查簿（日記帳）

傳票					支票號碼	摘 要	026038098364(午餐專戶)	
年	月	日	種類	號數			支出金額	收入金額
104	9	8	支	179	KA7210822	支撥還零用金	\$500	
104	9	15	支	183	KA7210823	支淑瑛代墊餐具1337	\$1,337	
							\$1,837	\$0

104年10月學校現金出納備查簿（日記帳）

傳票					支票號碼	摘要	026038098364(午餐專戶)	
年	月	日	種類	號數			支出金額	收入金額
104	10	2	收	107		收約僱幹事104上午餐費		\$3,560
104	10	15	收	112		收教職員午餐費5949+學生午餐費6208		\$12,157
104	10	15	收	112		收學生午餐費(賴宜婷)784		\$784
104	10	15	收	115		收學生午餐費(784*3+3104=5456)		\$5,456
104	10	15	收	115		收104上學期午餐費暫存台銀(學雜專戶)026038098372回存台銀(午餐專戶)026038098364		\$414,352
104	10	30	收	125		收104上教職員工午餐代扣款		\$70,720
104	10	30	收	125		收10410學童午餐費		\$30,080
104	10	20	支	203	KA7210824	支軒泰食品有限公司10408-09午餐費	\$143,132	
							\$143,132	\$537,109

104年11月學校現金出納備查簿（日記帳）

傳票					支票號碼	摘要	94240		026038098364(午餐專戶)	
年	月	日	種類	號數			支出金額	收入金額	支出金額	收入金額
104	11	6	收	128		收10410學童午餐費3人*752=2256,呂嘉怡100				\$2,356
104	11	13	收	133		收代理教師姜蓉蓉午餐費2377,學童午餐費3104*2+752				\$9,337
104	11	24	收	137		收104.11學童午餐費(台銀代收)				\$27,824
104	11	27	收	138		收學童午餐費10月752*2人=1504+11月752*6人=4512				\$6,016
104	11	27	收	138		收學童午餐費10月752*1人=1504+11月752*1人=1504				\$1,504
104	11	27	收	138		收捐款及無力支付午餐費自94240回存午餐專戶(86240+3072)				\$89,312
104	11	3	支	218	KA7210825	支104年8-10月有機蔬菜費用限匯八德區農會大浦分部00309221514100黃照銘			\$8,840	
104	11	3	支	218	SA1295147	支104年8-10月有機蔬菜費用轉入八德區農會大浦分部6080309221514100黃照銘	\$24,310			
104	11	13	支	226	KA7210826	支淑瑛代墊廚房設備修繕及燃油費用			\$5,100	
104	11	13	支	229	KA7210827	支植誠企業有限公司(匯入中國信託商業銀行北新莊分行820540046678植誠企業有限公司)			\$24,500	
104	11	24	支	233	KA7210828	支付茄苳國小8/31-11/12午餐燃油基本費			\$43,859	
104	11	24	支	234	KA7210829	支軒泰食品有限公司10月午餐費及8-10月天天安心食料費用			\$144,958	
104	11	24	支	234	SA1295157	支軒泰食品有限公司10月午餐費及8-10月天天安心食料費用	\$7,930			
104	11	24	支	235	SA1295158	支定縫食品有限公司東側大樓補強期間午餐運費	\$34,539			
104	11	24	支	237	KA7210830	支志東企業有限公司廚房設備移位及開窗工程費用			\$45,000	
104	11	24	支	237	KA7210831	支一十行廚房柴油運送費用			\$800	
104	11	24	支	239	KA7210832	支限匯台灣中油股份有限公司104學年度柴油費用			\$19,230	
									\$292,287	\$136,349

104年12月學校現金出納備查簿（日記帳）

傳票					支票號碼	摘 要	94240		026038098364(午餐專戶)	
年	月	日	種類	號數			支出金額	收入金額	支出金額	收入金額
104	12	18	收	155		收104年7-12月利息(台銀午餐專戶098364)				\$472
104	12	25	收	160		收104.12(台銀)學童午餐費				\$32,640
104	12	31	收	174		收104年度下半年無力支付午餐費補助		\$71,392		
104	12	1	支	245	SA1295168	支10411有機蔬菜費用(轉入八德區農會大湳分部6080309221514100黃照銘)	\$16,575			
104	12	1	支	246	KA7210833	支(李淑瑛代墊)午餐廚房修繕及鍋爐燃油等費用			\$3,208	
104	12	8	支	260	KA7210835	支(C0003)軒泰食品有限公司11月午餐費及(C0003)11月天天安心食料費用			\$144,588	
104	12	8	支	260	SA1295185	支(F10004)軒泰食品有限公司11月天天安心食料費用	\$5,940			
104	12	22	支	279	KA7210836	支立川機電工業有限公司,104.9,11,12月電梯保養費			\$4,500	
									\$152,296	\$33,112