

台東縣立卑南國民中學107學年度午餐收支明細帳

年度	傳票類別	傳票號碼	傳票日期	借貸	明細摘要	預算科目	子目	支出數(借)	收入數(貸)	備註
107	轉帳傳票	00000	1070101	貸	(上學年結轉)	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)		67,667	
107	支出傳票	00410	1070822	借	支午餐用工作帽-劉慧君代墊	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	520		
107	支出傳票	00410	1070822	借	支午餐用餐桶等7項-東和五金商行	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	6,350		
107	支出傳票	00419	1070827	借	支付廚房用具7項-東源興行	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	1,680		
107	支出傳票	00419	1070827	借	支付廚房用具5項-東源興行	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	3,160		
107	支出傳票	00420	1070827	借	支付午餐廚房清潔打掃(8/25)費用及保費-津薪由劉慧君代墊	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	1,019		
107	支出傳票	00420	1070827	借	支付午餐廚房清潔打掃(8/25)費用及保費-津薪由劉慧君代墊	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	1,019		
107	支出傳票	00420	1070827	借	支付午餐廚房用品4項-劉慧君代墊	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	232		
107	支出傳票	00420	1070827	借	支付午餐廚房用品油網等8項-劉慧君代墊	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	933		
107	收入傳票	00421	1070831	貸	收午餐廚房清潔人員健保補充保費(誤存)	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)		38	
107	支出傳票	00425	1070904	借	支付餐廚房清潔人員健保補充保費(誤存午餐專戶)-存入保管金專戶	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	38		
107	支出傳票	00431	1070906	借	支付廚房鍋爐清洗保養費-豐隆鐵工廠	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	16,000		
107	支出傳票	00431	1070906	借	支付廚房燃料費-逢欣實業有限公司	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	6,900		
107	支出傳票	00439	1070910	借	支付午餐廚房用塑膠袋2項-劉慧君代墊	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	536		
107	收入傳票	00428	1070911	貸	收周玉蓉午餐費5日(AA0012380)	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)		250	
107	收入傳票	00441	1070917	貸	收8-3李明凱繳交107上 午餐費(AA0012386)	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)		4,950	
107	收入傳票	00441	1070917	貸	收8-3李明凱繳交107上 午餐燃料費(AA0012386)	2123 應付代收款	C00028 午餐燃料費(023038295164)		160	
107	收入傳票	00441	1070917	貸	收8-3李明凱繳交107上 午餐基本費(AA0012386)	2123 應付代收款	C00020 午餐基本費(023038295164)		300	
107	支出傳票	00463	1070918	借	支付午餐廚房用品(木柄等8項)-劉慧君代墊	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	1,660		
107	支出傳票	00463	1070918	借	支付午餐廚房用品(?布等5項)-劉慧君代墊	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	850		
107	收入傳票	00452	1070925	貸	收到陳盈蓁等8人學儲 存入代繳107上午餐費(AA0012389)	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)		18,950	
107	收入傳票	00452	1070925	貸	收到朱育川學儲存入 代繳107上午餐燃料費(AA0012389)	2123 應付代收款	C00028 午餐燃料費(023038295164)		160	
107	收入傳票	00452	1070925	貸	收到朱育川學儲存入 代繳107上午餐基本費(AA0012389)	2123 應付代收款	C00020 午餐基本費(023038295164)		300	
107	支出傳票	00476	1071002	借	支付廚房公務用電話, 音箱及線材-彤旺企業 有限公司	2123 應付代收款	C00020 午餐基本費(023038295164)	5,300		
107	支出傳票	00476	1071002	借	支付廚房鎖匙-劉慧君 代墊	2123 應付代收款	C00020 午餐基本費(023038295164)	50		

台東縣立卑南國民中學107學年度午餐收支明細帳

年度	傳票類別	傳票號碼	傳票日期	借貸	明細摘要	預算科目	子目	支出數(借)	收入數(貸)	備註
107	支出傳票	00476	1071002	借	支付廚房用餐具3項-劉慧君代墊	2123 應付代收款	C00020 午餐基本費(023038295164)	130		
107	支出傳票	00476	1071002	借	支付廚房用水龍頭-劉慧君代墊	2123 應付代收款	C00020 午餐基本費(023038295164)	516		
107	收入傳票	00469	1071005	貸	收到保管金專戶存入107上教職員工午餐基本費	2123 應付代收款	C00020 午餐基本費(023038295164)		11,400	
107	收入傳票	00469	1071005	貸	收到保管金專戶存入107上教職員工午餐燃料費	2123 應付代收款	C00028 午餐燃料費(023038295164)		6,080	
107	收入傳票	00469	1071005	貸	收到保管金專戶存入107上教職員工午餐費	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)		150,240	
107	收入傳票	00473	1071009	貸	收107上貧困午餐補助(中低收,經濟困難等)存入午餐專戶代繳午餐基本費(付#00145)	2123 應付代收款	C00020 午餐基本費(023038295164)		29,100	
107	收入傳票	00473	1071009	貸	收107上貧困午餐補助(中低收,經濟困難等)存入午餐專戶代繳午餐燃料費(付#00145)	2123 應付代收款	C00028 午餐燃料費(023038295164)		15,520	
107	收入傳票	00473	1071009	貸	收107上貧困午餐補助(中低收,經濟困難等)存入午餐專戶代繳午餐費(付#00145)	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)		464,150	
107	支出傳票	00495	1071011	借	支付107學年度在家自學學生午餐基本費補助-羅將宇及吳淑君	2123 應付代收款	C00020 午餐基本費(023038295164)	600		
107	支出傳票	00495	1071011	借	支付107學年度在家自學學生午餐燃料費補助-羅將宇及吳淑君	2123 應付代收款	C00028 午餐燃料費(023038295164)	320		
107	支出傳票	00495	1071011	借	支付107學年度在家自學學生午餐費補助-羅將宇及吳淑君	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	9,900		
107	支出傳票	00496	1071011	借	支付分攤午餐評選費用-都蘭國小	2123 應付代收款	C00020 午餐基本費(023038295164)	690		
107	支出傳票	00496	1071011	借	支付午餐廚房器具2項-東源興行	2123 應付代收款	C00020 午餐基本費(023038295164)	2,250		
107	支出傳票	00496	1071011	借	支付午餐廚房器具8項-東源興行	2123 應付代收款	C00020 午餐基本費(023038295164)	1,395		
107	支出傳票	00497	1071011	借	支8/30-9/11午餐食材製作費筆-松揚餐飲股份有限公司	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	116,700		
107	支出傳票	00497	1071011	借	支9/12-28午餐聯合採購食材製作費筆-松揚餐飲股份有限公司	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	151,650		
107	收入傳票	00508	1071031	貸	收107上貧困午餐補助補請李振綸3人(中低收,經濟困難等)代繳午餐費	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)		14,850	
107	收入傳票	00508	1071031	貸	收107上貧困午餐補助補請李振綸3人(中低收,經濟困難等)代繳午餐基本費	2123 應付代收款	C00020 午餐基本費(023038295164)		900	
107	收入傳票	00508	1071031	貸	收107上貧困午餐補助補請李振綸3人(中低收,經濟困難等)代繳午餐燃料費	2123 應付代收款	C00028 午餐燃料費(023038295164)		480	
107	收入傳票	00520	1071105	貸	收註冊專戶轉入107上學生午餐基本費	2123 應付代收款	C00020 午餐基本費(023038295164)		18,000	

台東縣立卑南國民中學107學年度午餐收支明細帳

年度	傳票類別	傳票號碼	傳票日期	借貸	明細摘要	預算科目	子目	支出數(借)	收入數(貸)	備註
107	收入傳票	00520	1071105	貸	收註冊專戶轉入107上學生午餐燃料費	2123 應付代收款	C00028 午餐燃料費(023038295164)		9,600	
107	收入傳票	00520	1071105	貸	收註冊專戶轉入107上學生午餐費	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)		310,779	
107	收入傳票	00525	1071105	貸	收9-3陳志明繳交107上午餐基本費(AA0012428)	2123 應付代收款	C00020 午餐基本費(023038295164)		300	
107	收入傳票	00525	1071105	貸	收9-3陳志明繳交107上午餐燃料費(AA0012428)	2123 應付代收款	C00028 午餐燃料費(023038295164)		160	
107	收入傳票	00525	1071105	貸	收9-3陳志明繳交107上午餐費(AA0012428)	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)		4,950	
107	收入傳票	00533	1071106	貸	收9-4朱倍余繳交107上午餐基本費(AA0012442)	2123 應付代收款	C00020 午餐基本費(023038295164)		300	
107	收入傳票	00533	1071106	貸	收9-4朱倍余繳交107上午餐燃料費(AA0012442)	2123 應付代收款	C00028 午餐燃料費(023038295164)		160	
107	收入傳票	00533	1071106	貸	收9-4朱倍余繳交107上午餐費(AA0012442)	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)		4,950	
107	支出傳票	00528	1071107	借	支付10月份午餐製作費-松揚餐飲股份有限公司	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	272,150		
107	支出傳票	00530	1071109	借	支付10月份燃料費-力國瓦斯行	2123 應付代收款	C00028 午餐燃料費(023038295164)	6,903		
107	收入傳票	00553	1071114	貸	收余金財繳交107上午餐基本費	2123 應付代收款	C00020 午餐基本費(023038295164)	0	300	
107	收入傳票	00553	1071114	貸	收余金財繳交107上午餐燃料費	2123 應付代收款	C00028 午餐燃料費(023038295164)	0	160	
107	收入傳票	00553	1071114	貸	收余金財繳交107上午餐費	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	0	1,040	
107	支出傳票	00537	1071114	借	支午餐退費(10/16,18,23,25)-林志強	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	200	0	
107	支出傳票	00537	1071114	借	支午餐退費(10/15-108/1/18)-林明正	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	3,450	0	
107	支出傳票	00537	1071114	借	支午餐基本費退費(10/15-108/1/18)-林明正	2123 應付代收款	C00020 午餐基本費(023038295164)	209	0	
107	支出傳票	00537	1071114	借	支午餐燃料費退費(10/15-108/1/18)-林明正	2123 應付代收款	C00028 午餐燃料費(023038295164)	108	0	
107	支出傳票	00537	1071114	借	支午餐退費(10/17-23)-游校長數珠	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	250	0	
107	支出傳票	00537	1071114	借	支午餐退費(10/17-31)-侯佳吟	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	350	0	
107	支出傳票	00537	1071114	借	支午餐退費(11/5-108/1/18)-侯佳吟	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	2,700	0	
107	支出傳票	00537	1071114	借	支午餐基本費退費(11/5-108/1/18)-侯佳吟	2123 應付代收款	C00020 午餐基本費(023038295164)	162	0	
107	支出傳票	00537	1071114	借	支午餐燃料費退費(11/5-108/1/18)-侯佳吟	2123 應付代收款	C00028 午餐燃料費(023038295164)	86	0	
107	支出傳票	00537	1071114	借	支午餐費退費(10/17-108/1/18)-李詩涵及張加穎(退還眷屬)	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	6,150	0	
107	支出傳票	00537	1071114	借	支午餐基本費退費(10/17-108/1/18)-李詩涵及張加穎(退還眷屬)	2123 應付代收款	C00020 午餐基本費(023038295164)	369	0	

台東縣立卑南國民中學107學年度午餐收支明細帳

年度	傳票類別	傳票號碼	傳票日期	借貸	明細摘要	預算科目	子目	支出數(借)	收入數(貸)	備註
107	支出傳票	00537	1071114	借	支付午餐燃料費退費(10/17-108/1/18)-李詩涵及張加穎(退還眷屬)	2123 應付代收款	C00028 午餐燃料費(023038295164)	197	0	
107	支出傳票	00537	1071114	借	支付午餐用冰塊-劉慧君代墊	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	150	0	
107	支出傳票	00538	1071114	借	支付廚房設備維修5項-台東液化石油氣企業有限公司	2123 應付代收款	C00020 午餐基本費(023038295164)	15,250	0	
107	收入傳票	00572	1071122	貸	收曾婉玲繳交107上學期午餐費(AA0012472)	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	0	1,833	
107	收入傳票	00572	1071122	貸	收曾婉玲繳交107上學期午餐基本費(AA0012472)	2123 應付代收款	C00020 午餐基本費(023038295164)	0	300	
107	收入傳票	00572	1071122	貸	收曾婉玲繳交107上學期午餐燃料費(AA0012472)	2123 應付代收款	C00028 午餐燃料費(023038295164)	0	160	
107	收入傳票	00573	1071122	貸	收侯佳吟繳交107上學期午餐費(AA0012470)	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	0	1,902	
107	收入傳票	00573	1071122	貸	收侯佳吟繳交107上學期午餐基本費(AA0012470)	2123 應付代收款	C00020 午餐基本費(023038295164)	0	300	
107	收入傳票	00573	1071122	貸	收侯佳吟繳交107上學期午餐燃料費(AA0012470)	2123 應付代收款	C00028 午餐燃料費(023038295164)	0	160	
107	收入傳票	00574	1071122	貸	收劉曉婷繳交107上學期午餐費(AA0012460)	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	0	1,690	
107	收入傳票	00574	1071122	貸	收劉曉婷繳交107上學期午餐基本費(AA0012460)	2123 應付代收款	C00020 午餐基本費(023038295164)	0	300	
107	收入傳票	00574	1071122	貸	收劉曉婷繳交107上學期午餐燃料費(AA0012460)	2123 應付代收款	C00028 午餐燃料費(023038295164)	0	160	
107	收入傳票	00578	1071122	貸	收劉淑芬5天午餐費(AA0012469)	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	0	250	
107	收入傳票	00579	1071122	貸	收林書如5天午餐費(AA0012468)	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	0	250	
107	收入傳票	00598	1071128	貸	收9-4孫祈恩繳交107上學期午餐費(AA0012479)	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	0	1,540	
107	收入傳票	00598	1071128	貸	收9-4孫祈恩繳交107上學期午餐基本費(AA0012479)	2123 應付代收款	C00020 午餐基本費(023038295164)	0	300	
107	收入傳票	00598	1071128	貸	收9-4孫祈恩繳交107上學期午餐燃料費(AA0012479)	2123 應付代收款	C00028 午餐燃料費(023038295164)	0	160	
107	收入傳票	00613	1071204	貸	收蘇素雯繳交107上學期午餐費(AA0012494)	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	0	1,600	
107	支出傳票	00589	1071204	借	支付11月份午餐製作費-松揚餐飲股份有限公司	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	269,050	0	
107	支出傳票	00595	1071205	借	支付午餐11月瓦斯費-力國瓦斯行	2123 應付代收款	C00028 午餐燃料費(023038295164)	8,511	0	
107	支出傳票	00595	1071205	借	支付午餐廚房用水龍頭-清義五金建材行	2123 應付代收款	C00020 午餐基本費(023038295164)	280	0	
107	支出傳票	00595	1071205	借	支付午餐廚房用水龍頭及餐車維修費-東和五金商行	2123 應付代收款	C00020 午餐基本費(023038295164)	6,030	0	

台東縣立卑南國民中學107學年度午餐收支明細帳

年度	傳票類別	傳票號碼	傳票日期	借貸	明細摘要	預算科目	子目	支出數(借)	收入數(貸)	備註
107	支出傳票	00595	1071205	借	支付午餐廚房瓦斯室器材維修費-台東液化石油氣企業有限公司	2123 應付代收款	C00020 午餐基本費(023038295164)	15,000	0	
107	收入傳票	00626	1071207	貸	收8-4郭嘉濠繳交107上 午餐費(AA0012500)	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	0	1,390	
107	收入傳票	00626	1071207	貸	收8-4郭嘉濠繳交107上 午餐燃料費(AA0012500)	2123 應付代收款	C00028 午餐燃料費(023038295164)	0	160	
107	收入傳票	00626	1071207	貸	收8-4郭嘉濠繳交107上 午餐基本費(AA0012500)	2123 應付代收款	C00020 午餐基本費(023038295164)	0	300	
107	收入傳票	00627	1071207	貸	收陳彥宇交107上 午餐費(AA0012502)	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	0	4,950	
107	收入傳票	00627	1071207	貸	收陳彥宇交107上 午餐燃料費(AA0012502)	2123 應付代收款	C00028 午餐燃料費(023038295164)	0	160	
107	收入傳票	00627	1071207	貸	收陳彥宇交107上 午餐基本費(AA0012502)	2123 應付代收款	C00020 午餐基本費(023038295164)	0	300	
107	收入傳票	00630	1071207	貸	收外籍教師DON繳交 107上 午餐費(AA0012498)	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	0	4,950	
107	收入傳票	00630	1071207	貸	收外籍教師DON繳交 107上 午餐燃料費(AA0012498)	2123 應付代收款	C00028 午餐燃料費(023038295164)	0	160	
107	收入傳票	00630	1071207	貸	收外籍教師DON繳交 107上 午餐基本費(AA0012498)	2123 應付代收款	C00020 午餐基本費(023038295164)	0	300	
107	支出傳票	00618	1071213	借	棒球隊9/27-28參加比 賽午餐退費存回專戶 住宿生經費	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	2,800	0	
107	支出傳票	00618	1071213	借	棒球隊11/29-30參加關 懷盃工作人員午餐退 費存回專戶住宿生經 費	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	800	0	
107	支出傳票	00618	1071213	借	棒球隊11/30參加關懷 盃比賽午餐退費存回 專戶住宿生經費	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	1,000	0	
107	支出傳票	00619	1071213	借	支付午餐廚房置放籃, 吊扇更換等	2123 應付代收款	C00020 午餐基本費(023038295164)	22,100	0	
107	支出傳票	00621	1071213	借	支付退還12/10- 108/1/18午餐費-蘇素雯	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	1,450	0	
107	支出傳票	00621	1071213	借	支付退還11/12-16午餐 費-張聖杰	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	250	0	
107	支出傳票	00621	1071213	借	支付退還12/21,28及 108/1/11學生手做午餐 費-簡憶茹代墊	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	600	0	
107	支出傳票	00621	1071213	借	支付退還9-12午餐費- 沈美玲,丁玉燕及黃怡 蓓	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	650	0	
107	支出傳票	00622	1071213	借	支付柔道隊參加校外 比賽(10/11-12)午餐退 費	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	2,400	0	
107	支出傳票	00622	1071213	借	支付舉重隊參加校外 比賽(9/26-28)午餐退 費	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	1,500	0	
107	支出傳票	00622	1071213	借	支付全民運動滾球隊 參加校外比賽(10/1-5) 午餐退費	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	1,500	0	

台東縣立卑南國民中學107學年度午餐收支明細帳

年度	傳票類別	傳票號碼	傳票日期	借貸	明細摘要	預算科目	子目	支出數(借)	收入數(貸)	備註
107	支出傳票	00622	1071213	借	支付學生陳睿杰10/17-108/1/18午餐退費(繳回基金支出收回)	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	3,350	0	
107	支出傳票	00622	1071213	借	支付學生國際教育參訪午餐退費(10/17-23)	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	1,750	0	
107	支出傳票	00622	1071213	借	支付學生事假午餐退費(陳俐姳等4人)	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	750	0	
107	支出傳票	00622	1071213	借	支付學生國際教育參訪及鐵路事故午餐退費(10/17-11/5)	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	3,050	0	
107	支出傳票	00622	1071213	借	支付柔道隊學生校外比賽午餐退費(10/12-16)	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	6,250	0	
107	收入傳票	00667	1071218	貸	收107上原住民住宿舍共41人繳納午餐費	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	0	202,950	
107	收入傳票	00667	1071218	貸	收107上原住民住宿舍共41人繳納午餐基本費	2123 應付代收款	C00020 午餐基本費(023038295164)	0	12,300	
107	收入傳票	00667	1071218	貸	收107上原住民住宿舍共41人繳納午餐燃料費	2123 應付代收款	C00028 午餐燃料費(023038295164)	0	6,560	
107	收入傳票	00668	1071218	貸	收余金財繳交107上午餐費(AA0012524)	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	0	2,010	
107	收入傳票	00677	1071219	貸	收阿尼色佛學生江婷婷等9人12/12午餐費(AA0012527)	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	0	450	
107	收入傳票	00685	1071221	貸	收107年度下半年午餐專戶利息收入待繳庫	2123 應付代收款	C00020 午餐基本費(023038295164)	0	99	
107	支出傳票	00644	1071221	借	支付107年度下半年午餐專戶利息收入繳回基金(附繳款書)	2123 應付代收款	C00020 午餐基本費(023038295164)	99	0	
107	支出傳票	00645	1071222	借	支12/22校外教學學生午餐退費-共57人	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	2,850	0	
107	支出傳票	00645	1071222	借	支10/17-12/11午餐退費-李旻瑄	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	2,000	0	
107	支出傳票	00645	1071222	借	支12/22校外教學教師午餐退費-黃怡蓓等3人	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	150	0	
107	支出傳票	00645	1071222	借	支午餐用冰塊-劉慧君代墊	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	120	0	
107	支出傳票	00645	1071222	借	支午餐用磨刀石等4項-劉慧君代墊	2123 應付代收款	C00020 午餐基本費(023038295164)	1,040	0	
107	收入傳票	00708	1071226	貸	收到學生註冊專戶轉入107上學生午餐費	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	0	79,200	
107	收入傳票	00708	1071226	貸	收到學生註冊專戶轉入107上學生午餐基本費	2123 應付代收款	C00020 午餐基本費(023038295164)	0	4,800	
107	收入傳票	00708	1071226	貸	收到學生註冊專戶轉入107上學生午餐燃料費	2123 應付代收款	C00028 午餐燃料費(023038295164)	0	2,560	
107	支出傳票	00661	1071226	借	支付午餐廚房軟水機使用租?-台東龍港餐飲有限公司	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	880	0	
107	收入傳票	00714	1071228	貸	收黃南榮繳交107上午餐費	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	0	4,950	
107	收入傳票	00714	1071228	貸	收黃南榮繳交107上午餐基本費	2123 應付代收款	C00020 午餐基本費(023038295164)	0	300	

台東縣立卑南國民中學107學年度午餐收支明細帳

年度	傳票類別	傳票號碼	傳票日期	借貸	明細摘要	預算科目	子目	支出數(借)	收入數(貸)	備註
107	收入傳票	00714	1071228	貸	收黃南榮繳交107上 午餐燃料費	2123 應付代 收款	C00028 午餐燃料 費(023038295164)	0	160	
107	收入傳票	00715	1071228	貸	收9-2潘依涵繳交107上 午餐費(AA0012540)	2123 應付代 收款	C00039 午餐費 (023038295164)	0	4,950	
107	收入傳票	00715	1071228	貸	收9-2潘依涵繳交107上 午餐基本費 (AA0012540)	2123 應付代 收款	C00020 午餐基本 費(023038295164)	0	300	
107	收入傳票	00715	1071228	貸	收9-2潘依涵繳交107上 午餐費(AA0012540)	2123 應付代 收款	C00028 午餐燃料 費(023038295164)	0	160	
107	收入傳票	00720	1071228	貸	收註冊專戶存入107上 平安保險費(誤入午餐 專戶)	2123 應付代 收款	C00039 午餐費 (023038295164)	0	350	
107	收入傳票	00720	1071228	貸	收註冊專戶存入107上 書籍費(誤入午餐專戶)	2123 應付代 收款	C00039 午餐費 (023038295164)	0	2,800	
107	收入傳票	00720	1071228	貸	收註冊專戶存入107上 家長會費(誤入午餐專 戶)	2123 應付代 收款	C00039 午餐費 (023038295164)	0	200	
107	收入傳票	00721	1071228	貸	收註冊專戶存入107上 午餐費	2123 應付代 收款	C00039 午餐費 (023038295164)	0	4,950	
107	收入傳票	00721	1071228	貸	收註冊專戶存入107上 午餐基本費	2123 應付代 收款	C00020 午餐基本 費(023038295164)	0	300	
107	收入傳票	00721	1071228	貸	收註冊專戶存入107上 午餐燃料費	2123 應付代 收款	C00028 午餐燃料 費(023038295164)	0	160	
108	支出傳票	00006	1080104	借	支付12月份午餐製作 費-松揚餐飲股份有限 公司	2123 應付代 收款	C00039 午餐費 (023038295164)	260,200	0	
108	支出傳票	00006	1080104	借	支付12月份午餐燃料 費-力國瓦斯行	2123 應付代 收款	C00039 午餐費 (023038295164)	7,101	0	
108	支出傳票	00008	1080104	借	支付107/12/28誤存入 午餐專戶(學生註冊代 收款)-存回保管金專戶	2123 應付代 收款	C00039 午餐費 (023038295164)	3,350	0	
108	收入傳票	00013	1080111	貸	收8-3劉柏辰繳交107上 午餐費(AA0012547)	2123 應付代 收款	C00039 午餐費 (023038295164)	0	4,950	
108	收入傳票	00013	1080111	貸	收8-3劉柏辰繳交107上 午餐基本費 (AA0012547)	2123 應付代 收款	C00020 午餐基本 費(023038295164)	0	300	
108	收入傳票	00013	1080111	貸	收8-3劉柏辰繳交107上 午餐燃料費 (AA0012547)	2123 應付代 收款	C00028 午餐燃料 費(023038295164)	0	160	
108	支出傳票	00021	1080114	借	支午餐廚房清潔用品- 劉慧君代墊	2123 應付代 收款	C00020 午餐基本 費(023038295164)	260	0	
108	支出傳票	00029	1080117	借	支付午餐補助用色紙- 劉慧君代墊	2123 應付代 收款	C00020 午餐基本 費(023038295164)	180	0	
108	支出傳票	00029	1080117	借	支付12月份未用餐教 職員4人午餐退費	2123 應付代 收款	C00039 午餐費 (023038295164)	500	0	
108	支出傳票	00029	1080117	借	支付棒球隊107/12/20- 27參加台北城市盃比 賽午餐退費	2123 應付代 收款	C00039 午餐費 (023038295164)	6,300	0	
108	收入傳票	00036	1080119	貸	收9-1彭馨萱繳交107上 午餐費(AA0012573)	2123 應付代 收款	C00039 午餐費 (023038295164)	0	4,950	
108	收入傳票	00036	1080119	貸	收9-1彭馨萱繳交107上 午餐基本費 (AA0012573)	2123 應付代 收款	C00020 午餐基本 費(023038295164)	0	300	
108	收入傳票	00036	1080119	貸	收9-1彭馨萱繳交107上 午餐燃料費 (AA0012573)	2123 應付代 收款	C00028 午餐燃料 費(023038295164)	0	160	
108	收入傳票	00037	1080119	貸	收8-2王軍權繳交107上 午餐費(AA0012574)	2123 應付代 收款	C00039 午餐費 (023038295164)	0	4,950	

台東縣立卑南國民中學107學年度午餐收支明細帳

年度	傳票類別	傳票號碼	傳票日期	借貸	明細摘要	預算科目	子目	支出數(借)	收入數(貸)	備註
108	收入傳票	00037	1080119	貸	收8-2王軍權繳交107上 午餐基本費 (AA0012574)	2123 應付代 收款	C00020 午餐基本 費(023038295164)	0	300	
108	收入傳票	00037	1080119	貸	收8-2王軍權繳交107上 午餐燃料費 (AA0012574)	2123 應付代 收款	C00028 午餐燃料 費(023038295164)	0	160	
108	收入傳票	00038	1080119	貸	收8-2邱傑暉繳交107上 午餐費(AA0012575)	2123 應付代 收款	C00039 午餐費 (023038295164)	0	4,950	
108	收入傳票	00038	1080119	貸	收8-2邱傑暉繳交107上 午餐基本費 (AA0012575)	2123 應付代 收款	C00020 午餐基本 費(023038295164)	0	300	
108	收入傳票	00038	1080119	貸	收8-2邱傑暉繳交107上 午餐燃料費 (AA0012575)	2123 應付代 收款	C00028 午餐燃料 費(023038295164)	0	160	
108	收入傳票	00039	1080119	貸	收8-2徐靳捷繳交107上 午餐費(AA0012576)	2123 應付代 收款	C00039 午餐費 (023038295164)	0	4,950	
108	收入傳票	00039	1080119	貸	收8-2徐靳捷繳交107上 午餐基本費 (AA00125765)	2123 應付代 收款	C00020 午餐基本 費(023038295164)	0	300	
108	收入傳票	00039	1080119	貸	收8-2徐靳捷繳交107上 午餐燃料費 (AA00125765)	2123 應付代 收款	C00028 午餐燃料 費(023038295164)	0	160	
108	支出傳票	00036	1080122	借	支付退還楊雅琇師107 上午餐基本費-存入薪 津戶	2123 應付代 收款	C00020 午餐基本 費(023038295164)	300	0	
108	支出傳票	00036	1080122	借	支付退還楊雅琇師107 上午餐燃料費-存入薪 津戶	2123 應付代 收款	C00028 午餐燃料 費(023038295164)	160	0	
108	支出傳票	00036	1080122	借	支付退還楊雅琇師107 上午餐費-存入薪津戶	2123 應付代 收款	C00039 午餐費 (023038295164)	4,950	0	
108	支出傳票	00050	1080124	借	支付1月份午餐製作 費-松揚餐飲股份有限 公司	2123 應付代 收款	C00039 午餐費 (023038295164)	165,800	0	
108	支出傳票	00051	1080124	借	支退還1/2-4參加全國 青年盃舉重學生午餐 費-代發或繳回教育處	2123 應付代 收款	C00039 午餐費 (023038295164)	1,500	0	
108	支出傳票	00066	1080130	借	支付廚房鍋爐及水管 維修(分攤)-豐隆鐵工 廠	2123 應付代 收款	C00020 午餐基本 費(023038295164)	10,389	0	
108	支出傳票	00066	1080130	借	支付廚房鍋爐及水管 維修(分攤)-豐隆鐵工 廠	2123 應付代 收款	C00039 午餐費 (023038295164)	3,111	0	
108	收入傳票	00090	1080131	貸	收余金財繳交107上午 午餐費	2123 應付代 收款	C00039 午餐費 (023038295164)	0	1,500	
108	支出傳票	00075	1080214	借	支付午餐餐帽子清洗- 劉慧君代墊	2123 應付代 收款	C00039 午餐費 (023038295164)	510	0	
108	支出傳票	00075	1080214	借	支付午餐用口罩等6 項-劉慧君代墊	2123 應付代 收款	C00039 午餐費 (023038295164)	1,860	0	
108	支出傳票	00075	1080214	借	支付午餐用湯杓-劉慧 君代墊	2123 應付代 收款	C00039 午餐費 (023038295164)	1,200	0	
108	支出傳票	00084	1080215	借	請領廚房用粗?-台東龍 港餐飲有限公司	2123 應付代 收款	C00039 午餐費 (023038295164)	440	0	
108	支出傳票	00084	1080215	借	請領廚房排水管疏通- 包會通衛生行	2123 應付代 收款	C00039 午餐費 (023038295164)	2,000	0	
108	支出傳票	00101	1080225	借	支付午餐學生打包用 提袋-劉慧君代墊	2123 應付代 收款	C00039 午餐費 (023038295164)	536	0	
108	收入傳票	00121	1080227	貸	收學生打菜器具損毀 賠償費用	2123 應付代 收款	C00020 午餐基本 費(023038295164)	0	245	

台東縣立卑南國民中學107學年度午餐收支明細帳

年度	傳票類別	傳票號碼	傳票日期	借貸	明細摘要	預算科目	子目	支出數(借)	收入數(貸)	備註
108	收入傳票	00123	1080306	貸	收代扣107下學期教職員工午餐基本費	2123 應付代收款	C00020 午餐基本費(023038295164)	0	9,300	
108	收入傳票	00123	1080306	貸	收代扣107下學期教職員工午餐燃料費	2123 應付代收款	C00028 午餐燃料費(023038295164)	0	4,960	
108	收入傳票	00123	1080306	貸	收代扣107下學期教職員工午餐費	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	0	143,850	
108	支出傳票	00118	1080307	借	支付2月份燃料費-力國瓦斯行	2123 應付代收款	C00028 午餐燃料費(023038295164)	8,472	0	
108	支出傳票	00118	1080307	借	支付蘇意雯午餐退費(2/25-6/28)	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	4,710	0	
108	支出傳票	00125	1080314	借	支付2月份午餐製作費-松揚餐飲股份有限公司	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	180,500	0	
108	收入傳票	00148	1080328	貸	收107下貧困學生午餐補助費代繳午餐費(付#00046)	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	0	464,100	
108	收入傳票	00148	1080328	貸	收107下貧困學生午餐補助費代繳午餐基本費(付#00046)	2123 應付代收款	C00020 午餐基本費(023038295164)	0	30,300	
108	收入傳票	00148	1080328	貸	收107下貧困學生午餐補助費代繳午餐燃料費(付#00046)	2123 應付代收款	C00028 午餐燃料費(023038295164)	0	16,160	
108	支出傳票	00158	1080402	借	支3月份午餐製作費-松揚餐飲股份有限公司	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	252,000	0	
108	支出傳票	00158	1080402	借	支軟水機租?-台東龍港餐飲有限公司	2123 應付代收款	C00020 午餐基本費(023038295164)	440	0	
108	支出傳票	00158	1080402	借	支廚房手套6項-劉慧君代墊	2123 應付代收款	C00020 午餐基本費(023038295164)	756	0	
108	收入傳票	00155	1080403	貸	收9-1彭馨萱繳交107下午餐費	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	0	3,900	
108	收入傳票	00155	1080403	貸	收9-1彭馨萱繳交107下午餐基本費	2123 應付代收款	C00020 午餐基本費(023038295164)	0	300	
108	收入傳票	00155	1080403	貸	收9-1彭馨萱繳交107下午餐燃料費	2123 應付代收款	C00028 午餐燃料費(023038295164)	0	160	
108	支出傳票	00173	1080411	借	支付3月份廚房午餐用瓦斯費-力國瓦斯行	2123 應付代收款	C00028 午餐燃料費(023038295164)	8,104	0	
108	收入傳票	00174	1080412	貸	收余金財繳交107下午餐費	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	0	1,350	
108	收入傳票	00175	1080412	貸	收9-3陳志明繳交107下午餐費	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	0	3,900	
108	收入傳票	00175	1080412	貸	收9-3陳志明繳交107下午餐基本費	2123 應付代收款	C00020 午餐基本費(023038295164)	0	300	
108	收入傳票	00175	1080412	貸	收9-3陳志明繳交107下午餐燃料費	2123 應付代收款	C00028 午餐燃料費(023038295164)	0	160	
108	支出傳票	00180	1080415	借	支付107上技藝專班貧困午餐補助溢領繳回教育處(附繳款書)	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	9,950	0	
108	支出傳票	00180	1080415	借	支付午餐餐車車輪修理費-東五金商行	2123 應付代收款	C00020 午餐基本費(023038295164)	350	0	
108	支出傳票	00193	1080422	借	支廚房軟水機用租?-台東龍港餐飲有限公司	2123 應付代收款	C00020 午餐基本費(023038295164)	660	0	
108	收入傳票	00191	1080424	貸	收107第2學期貧困學生午餐補助(蘇家苓)存回午餐專戶代繳午餐基本費	2123 應付代收款	C00020 午餐基本費(023038295164)	0	300	

台東縣立卑南國民中學107學年度午餐收支明細帳

年度	傳票類別	傳票號碼	傳票日期	借貸	明細摘要	預算科目	子目	支出數(借)	收入數(貸)	備註
108	收入傳票	00191	1080424	貸	收107第2學期貧困學生午餐補助(蘇家苓)存回午餐專戶代繳午餐燃料費	2123 應付代收	C00028 午餐燃料費(023038295164)	0	160	
108	收入傳票	00191	1080424	貸	收107第2學期貧困學生午餐補助(蘇家苓)存回午餐專戶代繳午餐費	2123 應付代收	C00039 午餐費(023038295164)	0	2,050	
108	支出傳票	00201	1080501	借	支付廚房工具2項-劉慧君代墊	2123 應付代收	C00020 午餐基本費(023038295164)	350	0	
108	支出傳票	00212	1080503	借	支4月份午餐製作費-松揚餐飲股份有限公司	2123 應付代收	C00039 午餐費(023038295164)	250,050	0	
108	收入傳票	00223	1080508	貸	收阿尼色弗學生6人5/9活動午餐費(AA0012679)	2123 應付代收	C00039 午餐費(023038295164)	0	300	
108	支出傳票	00219	1080509	借	支付4月份午餐燃料費-力國瓦斯行	2123 應付代收	C00028 午餐燃料費(023038295164)	7,375	0	
108	支出傳票	00219	1080509	借	支付轉學生侯聖銘轉學午餐補助繳回基金支出收回(附繳款書)	2123 應付代收	C00039 午餐費(023038295164)	1,950	0	
108	收入傳票	00233	1080515	貸	收棒球隊住宿生繳交午餐基本費(38人)	2123 應付代收	C00020 午餐基本費(023038295164)	0	11,400	
108	收入傳票	00233	1080515	貸	收棒球隊住宿生繳交午餐燃料費(38人)	2123 應付代收	C00028 午餐燃料費(023038295164)	0	6,080	
108	收入傳票	00233	1080515	貸	收棒球隊住宿生繳交午餐費(38人)	2123 應付代收	C00039 午餐費(023038295164)	0	168,900	
108	收入傳票	00234	1080515	貸	收9-4朱倍余繳交107下午茶基本費(AA0012687)	2123 應付代收	C00020 午餐基本費(023038295164)	0	300	
108	收入傳票	00234	1080515	貸	收9-4朱倍余繳交107下午茶燃料費(AA0012687)	2123 應付代收	C00028 午餐燃料費(023038295164)	0	160	
108	收入傳票	00234	1080515	貸	收9-4朱倍余繳交107下午茶費(AA0012687)	2123 應付代收	C00039 午餐費(023038295164)	0	3,900	
108	收入傳票	00235	1080515	貸	收8-3高昇繳交107下午茶基本費(AA0012686)	2123 應付代收	C00020 午餐基本費(023038295164)	0	300	
108	收入傳票	00235	1080515	貸	收8-3高昇繳交107下午茶燃料費(AA0012686)	2123 應付代收	C00028 午餐燃料費(023038295164)	0	160	
108	收入傳票	00235	1080515	貸	收8-3高昇繳交107下午茶費(AA0012686)	2123 應付代收	C00039 午餐費(023038295164)	0	4,800	
108	收入傳票	00236	1080515	貸	收8-3劉柏辰繳交107下午茶基本費(AA0012685)	2123 應付代收	C00020 午餐基本費(023038295164)	0	300	
108	收入傳票	00236	1080515	貸	收8-3劉柏辰繳交107下午茶燃料費(AA0012685)	2123 應付代收	C00028 午餐燃料費(023038295164)	0	160	
108	收入傳票	00236	1080515	貸	收8-3劉柏辰繳交107下午茶費(AA0012685)	2123 應付代收	C00039 午餐費(023038295164)	0	4,800	
108	收入傳票	00237	1080515	貸	收8-3黃吉良繳交107下午茶基本費(AA0012684)	2123 應付代收	C00020 午餐基本費(023038295164)	0	300	
108	收入傳票	00237	1080515	貸	收8-3黃吉良繳交107下午茶燃料費(AA0012684)	2123 應付代收	C00028 午餐燃料費(023038295164)	0	160	
108	收入傳票	00237	1080515	貸	收8-3黃吉良繳交107下午茶費(AA0012684)	2123 應付代收	C00039 午餐費(023038295164)	0	4,800	

台東縣立卑南國民中學107學年度午餐收支明細帳

年度	傳票類別	傳票號碼	傳票日期	借貸	明細摘要	預算科目	子目	支出數(借)	收入數(貸)	備註
108	收入傳票	00265	1080520	貸	收9-3鍾佳欣繳交107下午茶費(AA0012703)	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	0	3,900	
108	收入傳票	00265	1080520	貸	收9-3鍾佳欣繳交107下午茶基本費(AA0012703)	2123 應付代收款	C00020 午餐基本費(023038295164)	0	300	
108	收入傳票	00265	1080520	貸	收9-3鍾佳欣繳交107下午茶燃料費(AA0012703)	2123 應付代收款	C00028 午餐燃料費(023038295164)	0	160	
108	收入傳票	00273	1080524	貸	收註冊專戶轉入107下學生午餐基本費(AA0012715)	2123 應付代收款	C00020 午餐基本費(023038295164)	0	23,100	
108	收入傳票	00273	1080524	貸	收註冊專戶轉入107下學生午餐燃料費(AA0012715)	2123 應付代收款	C00028 午餐燃料費(023038295164)	0	12,320	
108	收入傳票	00273	1080524	貸	收註冊專戶轉入107下學生午餐費(AA0012715)	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	0	336,750	
108	收入傳票	00278	1080524	貸	收8-4黃宏安繳交107下午茶基本費(AA0012708)	2123 應付代收款	C00020 午餐基本費(023038295164)	0	300	
108	收入傳票	00278	1080524	貸	收8-4黃宏安繳交107下午茶燃料費(AA0012708)	2123 應付代收款	C00028 午餐燃料費(023038295164)	0	160	
108	收入傳票	00278	1080524	貸	收8-4黃宏安繳交107下午茶費(AA0012708)	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	0	4,800	
108	支出傳票	00271	1080604	借	支付6/10園遊會午餐退費	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	13,300	0	
108	支出傳票	00280	1080606	借	支付5月份午餐製作費-松揚餐飲股份有限公司	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	278,750	0	
108	收入傳票	00315	1080612	貸	收8-3李明凱繳交107下午茶費(AA0012729)	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	0	4,800	
108	收入傳票	00315	1080612	貸	收8-3李明凱繳交107下午茶基本費(AA0012729)	2123 應付代收款	C00020 午餐基本費(023038295164)	0	300	
108	收入傳票	00315	1080612	貸	收8-3李明凱繳交107下午茶燃料費(AA0012729)	2123 應付代收款	C00028 午餐燃料費(023038295164)	0	160	
108	支出傳票	00284	1080613	借	支付午餐廚房5月份燃料費-力國瓦斯行	2123 應付代收款	C00028 午餐燃料費(023038295164)	8,385	0	
108	支出傳票	00294	1080617	借	支技藝專班午餐補助繳回基金(附支出收回書)	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	7,900	0	
108	支出傳票	00294	1080617	借	支特教班午餐退費(另購食材午餐教學)-簡憶茹代墊	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	1,200	0	
108	支出傳票	00294	1080617	借	支教師蔡易玲午餐退費(請假)	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	100	0	
108	支出傳票	00294	1080617	借	支學生林秉緯午餐退費(請假)	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	450	0	
108	支出傳票	00294	1080617	借	支學生張式良午餐退費(請假)	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	200	0	
108	支出傳票	00294	1080617	借	支學生翁芷瑄式良午餐退費(請假)	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	1,200	0	
108	收入傳票	00329	1080619	貸	收9-2潘裕欣繳交107上午餐基本費	2123 應付代收款	C00020 午餐基本費(023038295164)	0	300	
108	收入傳票	00329	1080619	貸	收9-2潘裕欣繳交107上午餐費	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	0	4,950	
108	收入傳票	00329	1080619	貸	收9-2潘裕欣繳交107上午餐燃料費	2123 應付代收款	C00028 午餐燃料費(023038295164)	0	160	

台東縣立卑南國民中學107學年度午餐收支明細帳

年度	傳票類別	傳票號碼	傳票日期	借貸	明細摘要	預算科目	子目	支出數(借)	收入數(貸)	備註
108	收入傳票	00330	1080619	貸	收9-2潘裕欣繳交107下午茶基本費	2123 應付代收款	C00020 午餐基本費(023038295164)	0	300	
108	收入傳票	00330	1080619	貸	收9-2潘裕欣繳交107下午茶費	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	0	3,900	
108	收入傳票	00330	1080619	貸	收9-2潘裕欣繳交107下午茶燃料費	2123 應付代收款	C00028 午餐燃料費(023038295164)	0	160	
108	收入傳票	00332	1080619	貸	收林金明繳交5-6月份午餐費(AA0012736)	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	0	1,950	
108	收入傳票	00341	1080619	貸	收8-3祝文豪繳交107下午茶費(AA0012745)	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	0	704	
108	收入傳票	00344	1080619	貸	收7-3朱健嘉繳交107下午茶費	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	0	4,800	
108	收入傳票	00344	1080619	貸	收7-3朱健嘉繳交107下午茶基本費	2123 應付代收款	C00020 午餐基本費(023038295164)	0	300	
108	收入傳票	00344	1080619	貸	收7-3朱健嘉繳交107下午茶燃料費	2123 應付代收款	C00028 午餐燃料費(023038295164)	0	160	
108	支出傳票	00302	1080624	借	支107下教職員工請假午餐退費8人-存入薪津轉存戶	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	3,700	0	
108	收入傳票	00352	1080625	貸	收午餐專戶108上半年利息收入待繳庫	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	0	133	
108	支出傳票	00303	1080625	借	支108上半年午餐專戶利息收入繳回基金(附繳款書)	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	133	0	
108	支出傳票	00315	1080625	借	支6/4謝師宴學生午餐退費(含導師)-姚秋環代墊	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	800	0	
108	收入傳票	00369	1080628	貸	收孫國喬及孫文豪繳交107下午茶費	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	0	5,388	
108	收入傳票	00369	1080628	貸	收孫國喬及孫文豪繳交107下午茶基本費	2123 應付代收款	C00020 午餐基本費(023038295164)	0	600	
108	收入傳票	00369	1080628	貸	收孫國喬及孫文豪繳交107下午茶燃料費	2123 應付代收款	C00028 午餐燃料費(023038295164)	0	320	
108	收入傳票	00370	1080628	貸	收祝文豪繳交107下午茶費	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	0	846	
108	支出傳票	00337	1080709	借	支付6月份午餐製作費-松揚餐飲股份有限公司	2123 應付代收款	C00039 午餐費(023038295164)	177,750	0	
108	支出傳票	00337	1080709	借	支付暑假餐券用紙-劉慧君代墊	2123 應付代收款	C00020 午餐基本費(023038295164)	780	0	
108	支出傳票	00344	1080715	借	支付6月份午餐燃料費-力國瓦斯行	2123 應付代收款	C00028 午餐燃料費(023038295164)	8,841	0	
108	支出傳票	00344	1080715	借	支付廚房飲水機保養費-台東龍港餐飲有限公司	2123 應付代收款	C00020 午餐基本費(023038295164)	440	0	
108	支出傳票	00357	1080719	借	支付午餐招標費用分攤-劉慧君代墊	2123 應付代收款	C00020 午餐基本費(023038295164)	785	0	
108	支出傳票	00357	1080719	借	支付午餐鍋爐保養費-豐隆鐵工廠	2123 應付代收款	C00020 午餐基本費(023038295164)	8,000	0	
108	支出傳票	00357	1080719	借	支付午餐清潔用品-劉慧君代墊	2123 應付代收款	C00020 午餐基本費(023038295164)	95	0	
合計								2704415	2819164	
學年度結餘										114749