

新竹縣關西鎮太平國民小學

公庫存款分戶備查簿

中華民國 114 年度

仲事李易霖

第 1 頁

帳 戶 92901040942032

戶 名 午餐專戶

日期	傳票號碼	會計科目	摘要	存 入	支 出	餘 額	支票號 (兌現日)	受款人
114/08/01	支75	應付代收款	6月份午餐食材款-翔喻食品有限公司(49*110餐)		5,390	231,074	4863901 114/08/14	李易霖
114/08/01	支75	應付代收款	營養午餐加菜金-114(6月)-翔喻食品		3,400	227,674	4863901 114/08/14	李易霖
114/09/19	支95	應付代收款	114年1~6月午餐雜支-食米運費,雜支(油,鹽)		818	226,856	4863902 114/10/09	新竹縣石光國民小學保管款專戶
114/09/19	支95	應付代收款	114/01~114/07月午餐雜支-瓦斯費		8,264	218,592	4863902 114/10/09	新竹縣石光國民小學保管款專戶
114/09/19	支98	應付代收款	午餐教育用相關用品-洗碗精,桌墊等-巧蔡事務		5,170	213,422	4863903 114/10/08	李易霖
114/10/09	收121	應付代收款	114-1員工自費午餐款	9,900		223,322		
114/10/09	收123	應付代收款	114-1員工自費午餐款	19,800		243,122		
114/10/17	支109	應付代收款	9月份午餐食材款-翔喻食品有限公司(50*158餐)		7,900	235,222	4863904 114/10/20	李易霖
114/11/05	收131	應付代收款	114-1 李綱田午餐自付款	4,950		240,172		
114/11/07	收132	應付代收款	114-1 午餐自付款-呂亭瑤 朱育慶	3,550		243,722		
114/11/11	支118	應付代收款	10月份午餐食材款-翔喻食品有限公司(50*133餐)		6,650	237,072	4863905 114/11/24	翔喻食品有限公司
114/11/14	支125	應付代收款	退陳美華午餐未用餐餐款10/27~101/23(50*63)		3,150	233,922	4863906 114/11/19	李易霖
114/12/10	支144	應付代收款	11月午餐食材款-翔喻食品有限公司(50*160餐)-免費教師-暫付		8,000	225,922	4863908 114/12/19	翔喻食品有限公司
114/12/10	支144	應付代收款	11月份午餐食材款-翔喻食品有限公司-學生(68*121餐)-暫付		8,228	217,694	4863908 114/12/19	翔喻食品有限公司
114/12/10	支144	應付代收款	11月份午餐食材款-翔喻食品有限公司-自付款(50*122餐)		6,100	211,594	4863908 114/12/19	翔喻食品有限公司
114/12/12	收160	應付代收款	特教助理員林忠和午餐自付款	2,150		213,744		
114/12/16	支145	應付代收款	114-1 午餐未用餐退費-呂亭瑤		350	213,394	4863909 114/12/19	李易霖
114/12/19	收166	應付代收款	收114年6/21~12/20專戶利息收入入庫-午餐戶等專戶	233		213,627		

新竹縣關西鎮太平國民小學

公庫存款分戶備查簿

中華民國 115 年度

幹事李易霖

第 1 頁

帳 戶 92901040942032

戶 名 午餐專戶

日 期	傳 票 號 碼	會 計 科 目	摘 要	存 入	支 出	餘 額	支 票 號 (兌現日)	受 款 人
115/01/13	收6	應付代收款	114年提升午餐食材經費轉午餐專戶	72,000		285,627		
115/01/22	支9	應付代收款	12月份午餐食材款-翔喻食品有限公司(50*176餐)-免費教師		8,800	276,827	4863910 115/02/04	翔喻食品有限公司
115/01/22	支9	應付代收款	12月份午餐食材款-翔喻食品有限公司(50*135餐)		6,750	270,077	4863910 115/02/04	翔喻食品有限公司
115/01/22	支9	應付代收款	12月份午餐食材款-翔喻食品有限公司(68*528餐)-學生		35,904	234,173	4863910 115/02/04	翔喻食品有限公司
115/02/06	支18	應付代收款	1月份午餐食材款-翔喻食品有限公司(50*128餐)-免費教師+學生68*400餐分攤款		11,068	223,105	4863912 115/02/23	翔喻食品有限公司
115/02/06	支18	應付代收款	1月份午餐食材款-翔喻食品有限公司(50*109餐)		5,450	217,655	4863912 115/02/23	翔喻食品有限公司
115/03/03	支21	應付代收款	午餐教育用洗碗精及菜瓜布		1,260	216,395	4863913 115/03/06	李易霖
115/03/13	支30	應付代收款	2月午餐食材款-翔喻食品有限公司-自付款(50*29餐)		1,450	214,945	4863914 115/03/19	翔喻食品有限公司