

臺南市新營區公誠國民小學

日期	明細摘要	支出	收入	累計餘額
1140201	上期結轉		1,277,430	1,277,430
1140203	雜支 支2月份廚房水費	6,634	-	1,270,796
1140206	燃料費(支) 支1月份天然氣費用	12,644	-	1,258,152
1140206	菜金 支1/13-1/20食材費用-青怡農產行	316,134	-	942,018
1140206	菜金 支1/13-1/20肉類費用-正聲農產行	61,155	-	880,863
1140206	調味品 支香鬆等費用-春億商行	22,460	-	858,403
1140206	菜金 支冬粉等食材費用-春億商行	11,265	-	847,138
1140206	雜支 支清潔用品-春億商行	220	-	846,918
1140206	食油 支沙拉油費用-勝旨實業社	23,260	-	823,658
1140206	調味品 支醬油等費用-勝旨實業社	10,020	-	813,638
1140206	雜支 支洗潔精等費用-勝旨實業社	1,100	-	812,538
1140206	維護設備費 支清罐劑費用	2,100	-	810,438
1140206	主食 支麵食等費用-順多企業社	17,480	-	792,958
1140208	雜支 支1月份廚房電話費	221	-	792,737
1140208	雜支 支1月份午餐運送車GPS費用	180	-	792,557
1140208	雜支 支廚房用品費用	969	-	791,588
1140208	人工-薪資 支1月份廚工擔任主廚費用	700	-	790,888
1140208	人工-薪資 支113年廚工1人特休未休工資	6,685	-	784,203
1140214	其他收入 收113年12月份午餐採用國產可追溯生鮮食材補助經費	-	304,780	1,088,983
1140214	其他收入 收113年度學校午餐精進 方案(62元)食材補助經費	-	2,437,116	3,526,099
1140214	人工-勞健保 收回離職廚工1月份溢扣機關勞健保費	-	4,750	3,530,849
1140214	午餐費-本月 收113年12月-114年1月份柳營國中午餐費	-	75,498	3,606,347
1140214	菜金 支蛋糕費用	38,363	-	3,567,984
1140214	維護設備費 支1月份升降機保養費用	1,600	-	3,566,384
1140225	人工-薪資 支2月份廚工薪資-實領部分	95,195	-	3,471,189
1140225	人工-薪資 支2月份廚工薪資-代扣勞保費自付額	2,145	-	3,469,044

日期	明細摘要	支出	收入	累計餘額
1140225	人工-薪資 支2月份廚工薪資-代扣健保費自付額	1,772	-	3,467,272
1140225	人工-勞健保 支2月份廚工薪資-機關負擔勞保費	7,639	-	3,459,633
1140225	人工-勞健保 支2月份廚工薪資-機關負擔健保費	4,152	-	3,455,481
1140225	人工-退休預備金 支2月份廚工薪資-機關負擔勞退金	6,860	-	3,448,621
1140226	午餐費-本月 收重溪國小2月份午餐費	-	69,228	3,517,849
1140226	午餐費-本月 收本校2月份午餐費	-	5,700	3,523,549
1140227	午餐費-本月 收下營國中1月份午餐費	-	94,176	3,617,725
1140227	其他收入 收下營國中誤入銀行匯款手續費(待轉出)	-	30	3,617,755
1140227	午餐費-本月 收3月份教職員午餐費	-	19,080	3,636,835
1140227	午餐費-本月 收2月份教保員等午餐費	-	2,456	3,639,291
1140303	主食 支3月份食用米費用-農糧署	22,920	-	3,616,371
1140303	雜支 支3月份食用米銀行匯款?費	30	-	3,616,341
1140306	燃料費(支) 支2月份天然氣費用	10,461	-	3,605,880
1140306	人工-薪資 支2月份代理及臨時廚工薪資-實領部分	21,754	-	3,584,126
1140306	人工-薪資 支2月份代理及臨時廚工薪資-代扣勞保費自付額	286	-	3,583,840
1140306	人工-勞健保 支2月份代理及臨時廚工薪資-機關負擔勞保費	1,016	-	3,582,824
1140306	人工-退休預備金 支2月份代理及臨時廚工薪資-機關負擔勞退金	800	-	3,582,024
1140311	其他收入 收113年10-11月及114年1月份午餐採用國產可追溯生鮮食材補助經費	-	749,921	4,331,945
1140311	午餐費-本月 收本校3月份午餐費	-	5,460	4,337,405
1140311	午餐費-本月 收113年8月-114年1月份下營國中弱勢學生午餐費	-	237,840	4,575,245
1140311	午餐費-本月 收2月份土庫國小午餐費	-	47,988	4,623,233
1140311	午餐費-本月 收2月份太康國小午餐費	-	66,555	4,689,788
1140311	雜支 支2月份廚房電話費	219	-	4,689,569
1140311	雜支 支2月份午餐運送車GPS費用	180	-	4,689,389
1140311	雜支 支溫度計等廚房用品費用	3,407	-	4,685,982
1140311	菜金 支2/5-2/27食材費用-青怡農產行	683,921	-	4,002,061
1140311	菜金 支2/5-2/27肉類費用-正聲農產行	208,975	-	3,793,086

日期	明細摘要	支出	收入	累計餘額
1140311	菜金 支海產類食材費用-保證責任	18,000	-	3,775,086
1140311	調味品 支香鬆等費用-春億商行	19,580	-	3,755,506
1140311	菜金 支冬粉等食材費用-春億商行	15,555	-	3,739,951
1140311	雜支 支清潔用品-春億商行	220	-	3,739,731
1140311	食油 支沙拉油費用-勝旨實業社	19,110	-	3,720,621
1140311	調味品 支醬油等費用-勝旨實業社	11,290	-	3,709,331
1140311	雜支 支洗潔精等費用-勝旨實業社	1,980	-	3,707,351
1140311	菜金 支海產類食材費用-保證責任	69,900	-	3,637,451
1140311	主食 支麵食等費用-順多企業社	16,010	-	3,621,441
1140311	設備費 支購置活動腳車等費用	23,135	-	3,598,306
1140311	維護設備費 支手推車更換輪胎等維修費用	17,370	-	3,580,936
1140312	補助費-經濟弱勢 收113學年度第1學期8-12月份經濟弱勢學生午餐費補助	-	102,912	3,683,848
1140318	午餐費-本月 收吉貝耍國小2月份午餐費	-	27,000	3,710,848
1140319	午餐費-本月 收幼兒園113學年度下學期午餐費	-	275,517	3,986,365
1140319	午餐費-本月 收本校學生2-3月份午餐費(由郵局劃撥轉入)	-	264,746	4,251,111
1140319	午餐費-本月 收土庫國小3月份午餐費	-	63,087	4,314,198
1140319	午餐費-本月 收重溪國小3月份午餐費	-	95,640	4,409,838
1140320	人工-薪資 支2月份廚工擔任主廚及培訓職務加給	1,480	-	4,408,358
1140320	午餐費-本月 退還幼兒園學生請假午餐費	72	-	4,408,286
1140325	其他收入 收2月份午餐採用國產可追溯生鮮食材補助經費	-	249,630	4,657,916
1140325	午餐費-本月 收本校3月份午餐費	-	12,230	4,670,146
1140325	人工-薪資 支3月份廚工薪資-實領部分	137,742	-	4,532,404
1140325	人工-薪資 支3月份廚工薪資-代扣勞保費自付額	2,788	-	4,529,616
1140325	人工-薪資 支3月份廚工薪資-代扣健保費自付額	2,215	-	4,527,401
1140325	人工-勞健保 支3月份廚工薪資-機關負擔勞保費	9,921	-	4,517,480
1140325	人工-勞健保 支3月份廚工薪資-機關負擔健保費	5,536	-	4,511,944
1140325	人工-退休預備金 支3月份廚工薪資-機關勞退金	8,404	-	4,503,540

日期	明細摘要	支出	收入	累計餘額
1140327	午餐費-本月 收聖賢國小2月份午餐費	-	42,930	4,546,470
1140327	午餐費-本月 收下營國中2月份午餐費	-	192,351	4,738,821
1140331	其他收入 收114年度「推動偏鄉學校中央廚房計畫」-充實學校午餐人力經費-廚工薪資	-	1,092,000	5,830,821
1140331	其他收入 收114年度「推動偏鄉學校中央廚房計畫」-中央廚房維運費	-	120,000	5,950,821
1140331	補助費-經濟弱勢 收112學年度第2學期113年2-6月份經濟弱勢學生午餐費補助	-	118,404	6,069,225
1140331	補助費-經濟弱勢 收1月份經濟弱勢學生午餐費補助	-	13,824	6,083,049
1140331	其他收入 收1-2月份學校午餐精進方案(62元)食材補助經費	-	380,624	6,463,673
1140331	午餐費-本月 收4月份教職員午餐費	-	13,694	6,477,367
1140331	午餐費-本月 收3月份教保員等午餐費	-	3,975	6,481,342
1140401	雜支 支4月份廚房水費	5,536	-	6,475,806
1140401	主食 支4月份食用米費用-農糧署	22,347	-	6,453,459
1140401	雜支 支4月份食用米銀行匯款匯費	30	-	6,453,429
1140401	燃料費(支) 支3月份天然氣費用	15,103	-	6,438,326
1140408	菜金 支海產類食材費用-保證責任	38,250	-	6,400,076
1140408	菜金 支海產類食材費用-保證責任	28,850	-	6,371,226
1140408	主食 支麵食等費用-順多企業社	9,800	-	6,361,426
1140408	維護設備費 支升降機保養費用-弘府機電	1,600	-	6,359,826
1140408	雜支 支廚房用品費用	1,524	-	6,358,302
1140408	菜金 支中藥材	1,200	-	6,357,102
1140408	雜支 支健檢費用	800	-	6,356,302
1140408	雜支 支114年3月電話費等	406	-	6,355,896
1140408	人工-薪資 支114年3月廚工擔任主廚費用	2,045	-	6,353,851
1140408	人工-薪資 支114年3月廚工加班費用(3/24)	6,649	-	6,347,202
1140408	人工-薪資 支113年廚工1人特休未休工資	2,358	-	6,344,844
1140409	其他收入 收廢油回收收入	-	1,260	6,346,104
1140411	午餐費-本月 收114年4月土庫國小	-	50,757	6,396,861
1140415	人工-薪資 支114年3月代理廚工薪資	5,130	-	6,391,731

日期	明細摘要	支出	收入	累計餘額
1140415	菜金 支3/3-3/14食材費用-青怡農產行	357,102	-	6,034,629
1140415	菜金 支3/17-3/31食材費用-青怡農產行	450,105	-	5,584,524
1140415	菜金 支3/3-3/31肉類費用-正聲農產行	256,000	-	5,328,524
1140415	菜金 支香菇等食材費用-春億商行	32,640	-	5,295,884
1140415	調味品 支香鬆等費用-春億商行	13,990	-	5,281,894
1140415	雜支 支清潔用品-春億商行	220	-	5,281,674
1140415	調味品 支沙拉油等費用-勝旨實業社	21,840	-	5,259,834
1140415	調味品 支醬油等費用-勝旨實業社	20,140	-	5,239,694
1140415	雜支 支擦手紙等費用-勝旨實業社	450	-	5,239,244
1140415	雜支 支洗潔精費用-勝旨實業社	1,540	-	5,237,704
1140415	雜支 支免洗餐具費用-勝旨實業社	575	-	5,237,129
1140418	午餐費-本月 收114年3月吉貝要國小	-	35,709	5,272,838
1140418	午餐費-本月 收114年3月聖賢國小	-	50,565	5,323,403
1140418	午餐費-本月 收114年3月太康國小	-	84,762	5,408,165
1140418	午餐費-本月 收114年4月重溪國小	-	65,880	5,474,045
1140418	午餐費-本月 收114年3-4月學生午餐費	-	10,600	5,484,645
1140425	人工-薪資 支114年4月廚工薪資	166,997	-	5,317,648
1140428	午餐費-本月 收114年2月柳營國中	-	38,232	5,355,880
1140428	午餐費-本月 收114年3月柳營國中	-	49,359	5,405,239
1140428	午餐費-本月 收114年3月下營國中	-	210,780	5,616,019
1140430	午餐費-本月 收114年4-5月教職員等午餐費	-	21,960	5,637,979
1140505	支114年4月中途離園退還午餐費用	467	-	5,637,512
1140505	支114年4月幼兒請假午餐費退費	144	-	5,637,368
1140505	主食 支114年5月食用米費用-農糧署	22,920	-	5,614,448
1140505	雜支 支114年5月食用米銀行匯款?費	30	-	5,614,418
1140505	燃料費(支) 支114年4月天然氣費用	12,616	-	5,601,802
1140505	維護設備費 支114年3月升降機保養費用-弘府機電	1,600	-	5,600,202
1140505	雜支 支廚房用品費用	39	-	5,600,163

日期	明細摘要	支出	收入	累計餘額
1140505	雜支 支廚房用品費用	6,999	-	5,593,164
1140505	雜支 支114年4月電話費等	403	-	5,592,761
1140506	收本月午餐費-114年4月劃撥轉入	-	107,482	5,700,243
1140506	收本月午餐費-114年4月學生午餐費	-	5,322	5,705,565
1140506	其他收入 收114年3月三章一Q補助經費	-	300,764	6,006,329
1140508	補助費-經濟弱勢 收114年2-6月經濟弱勢學生午餐費補助	-	104,145	6,110,474
1140509	收本月午餐費-114年5月土庫國小	-	64,860	6,175,334
1140513	人工-薪資 支114年4月廚工擔任主廚費用	1,520	-	6,173,814
1140513	人工-薪資 支114年4月代理廚工薪資	2,280	-	6,171,534
1140513	菜金 支海產類食材費用-保證責任	44,450	-	6,127,084
1140513	菜金 支海產類食材費用-保證責任	35,550	-	6,091,534
1140513	主食 支麵食等費用-順多企業社	13,500	-	6,078,034
1140513	主食 支麵食等費用-順多企業社	12,536	-	6,065,498
1140513	菜金 支4/1-4/30肉類費用-正聲農產行	215,245	-	5,850,253
1140513	調味品 支沙拉油等費用-勝旨實業社	10,920	-	5,839,333
1140513	調味品 支醬油等費用-勝旨實業社	5,680	-	5,833,653
1140513	菜金 支4/1-4/30食材費用-青怡農產行	626,885	-	5,206,768
1140513	菜金 支香菇等食材費用-春億商行	9,145	-	5,197,623
1140513	調味品 支香鬆等費用-春億商行	8,560	-	5,189,063
1140513	雜支 支清潔用品-春億商行	220	-	5,188,843
1140513	燃料費(支) 支桶裝瓦斯費用	4,641	-	5,184,202
1140513	維護設備費 支鍋爐維護費用-王鼎	4,200	-	5,180,002
1140514	午餐費-本月 收114年4月吉貝耍國小	-	24,516	5,204,518
1140515	午餐費-本月 收114年5-6月學生午餐費	-	157,595	5,362,113
1140516	午餐費-本月 收114年5月重溪國小	-	92,760	5,454,873
1140519	補助費-小型學校 收114年3月央廚計畫午餐食材補助經費(62元)	-	263,604	5,718,477
1140519	午餐費-本月 收114年5月太康國小	-	55,062	5,773,539
1140520	其他收入 收廢油回收收入	-	3,130	5,776,669

日期	明細摘要	支出	收入	累計餘額
1140520	午餐費-本月 收114年5月學生午餐費	-	10,980	5,787,649
1140526	人工-薪資 支114年5月廚工薪資	166,997	-	5,620,652
1140526	人工-薪資 支113年廚工2人特休未休工資	13,798	-	5,606,854
1140527	午餐費-本月 收114年5月學生午餐費	-	5,470	5,612,324
1140527	午餐費-本月 收114年4月下營國中午餐費	-	152,784	5,765,108
1140529	午餐費-本月 收114年6月教職員等午餐費	-	21,588	5,786,696
1140602	其他收入 收114年4月三章一Q補助經費	-	224,720	6,011,416
1140602	雜支 支114年5月電話費等	404	-	6,011,012
1140602	雜支 支廚房用品費用	1,437	-	6,009,575
1140602	主食 支114年6月食用米費用-農糧署	24,639	-	5,984,936
1140602	雜支 支114年6月食用米銀行匯款?費	30	-	5,984,906
1140602	燃料費(支) 支114年5月天然氣費用	13,417	-	5,971,489
1140602	維護設備費 支114年4月升降機保養費用-弘府機電	1,600	-	5,969,889
1140602	維護設備費 支鍋爐維護費用-王鼎	2,100	-	5,967,789
1140602	維護設備費 支抽風機維修費用-瑞毓	8,000	-	5,959,789
1140604	雜支 支114年6月廚房水費	6,402	-	5,953,387
1140605	午餐費-本月 收114年4月柳營國中	-	35,892	5,989,279
1140605	午餐費-本月 收114年5月柳營國中	-	47,073	6,036,352
1140605	午餐費-本月 收114年6月土庫國小	-	65,103	6,101,455
1140605	補助費-小型學校 收114年4月央廚計畫午餐食材補助經費(62元)	-	198,452	6,299,907
1140606	人工-薪資 支114年5月代理廚工薪資	7,220	-	6,292,687
1140606	人工-薪資 支114年5月廚工擔任主廚費用	1,575	-	6,291,112
1140606	人工-薪資 支114年4-5月廚工加班費用	6,815	-	6,284,297
1140606	人工-薪資 支114年5月培訓費用	810	-	6,283,487
1140606	菜金 支海產類食材費用-保證責任	47,340	-	6,236,147
1140606	菜金 支海產類食材費用-保證責任	13,735	-	6,222,412
1140606	主食 支麵食等費用-順多企業社	6,800	-	6,215,612
1140606	菜金 支肉類-正聲農產行	263,580	-	5,952,032

日期	明細摘要	支出	收入	累計餘額
1140606	調味品 支沙拉油費用-勝旨實業社	18,200	-	5,933,832
1140606	調味品 支醬油等費用-勝旨實業社	11,460	-	5,922,372
1140606	雜支 支洗潔精費用-勝旨實業社	2,300	-	5,920,072
1140606	菜金 支食材費用-青怡農產行	429,502	-	5,490,570
1140606	菜金 支食材費用-青怡農產行	433,984	-	5,056,586
1140606	菜金 支香菇等食材費用-春億商行	14,270	-	5,042,316
1140606	調味品 支香鬆等費用-春億商行	24,655	-	5,017,661
1140606	雜支 支清潔用品-春億商行	220	-	5,017,441
1140606	維護設備費 支手推車維修-瑞隆	5,870	-	5,011,571
1140612	午餐費-本月 收114年4月聖賢國小	-	37,440	5,049,011
1140612	午餐費-本月 收114年5月太康國小	-	86,370	5,135,381
1140612	午餐費-本月 收114年5月吉貝耍國小	-	36,555	5,171,936
1140617	午餐費-本月 收114年6月學生午餐費	-	8,300	5,180,236
1140618	其他收入 收114年5月三章一Q補助經費	-	297,240	5,477,476
1140620	午餐費-本月 收114年6月學生午餐費	-	117,311	5,594,787
1140623	人工-薪資 支114年6月廚工薪資	154,846	-	5,439,941
1140624	利息收入 收114年度上半年午餐專戶利息收入	-	14,948	5,454,889
1140626	其他收入 收廢油回收收入	-	1,130	5,456,019
1140626	午餐費-本月 收114年6月學生午餐費	-	13,675	5,469,694
1140630	午餐費-本月 收114年6月教保員等午餐費	-	3,180	5,472,874
1140630	午餐費-本月 收114年5月吉貝耍國小午餐費	-	35,133	5,508,007
1140630	午餐費-本月 收114年5月下營國中午餐費	-	212,223	5,720,230
1140714	人工-薪資 支114年6月廚工薪資	41,486	-	5,678,744
1140714	人工-薪資 支114年6月廚工擔任主廚費用	1,575	-	5,677,169
1140714	雜支 支廚房用品費用	983	-	5,676,186
1140714	燃料費(支) 支114年6月天然氣費用	15,214	-	5,660,972
1140714	菜金 支海產類食材費用-保證責任	46,375	-	5,614,597
1140714	主食 支麵食等費用-順多企業社	14,870	-	5,599,727

日期	明細摘要	支出	收入	累計餘額
1140714	調味品 支沙拉油費用-勝旨實業社	12,740	-	5,586,987
1140714	調味品 支醬油等費用-勝旨實業社	8,740	-	5,578,247
1140714	雜支 支洗潔精費用-勝旨實業社	1,640	-	5,576,607
1140714	調味品 支香鬆等費用-春億商行	13,035	-	5,563,572
1140714	菜金 支香菇等食材費用-春億商行	7,650	-	5,555,922
1140714	雜支 支清潔用品-春億商行	220	-	5,555,702
1140714	菜金 支肉粽食材費用-福源	40,250	-	5,515,452
1140714	維護設備費 支114年5月升降機保養費用-弘府機電	1,600	-	5,513,852
1140714	維護設備費 支鍋爐維護費用-王鼎	2,100	-	5,511,752
1140714	維護設備費 支抽風機等維護費用-瑞毓	15,600	-	5,496,152
1140714	燃料費(支) 支桶裝瓦斯費用-銘潔	2,268	-	5,493,884
1140714	燃料費(支) 支桶裝瓦斯費用-銘潔	1,368	-	5,492,516
1140714	菜金 支肉類-正聲農產行	221,740	-	5,270,776
1140714	菜金 支食材費用-青怡農產行	476,921	-	4,793,855
1140714	菜金 支食材費用-青怡農產行	379,101	-	4,414,754
1140714	菜金 支海產類食材費用-保證責任	65,000	-	4,349,754
1140714	雜支 支健檢費用	1,300	-	4,348,454
1140714	菜金 支食材費用	2,914	-	4,345,540
1140714	雜支 支114年6月電話費等	421	-	4,345,119
1140714	菜金 支食材費用	1,219	-	4,343,900
1140714	午餐費-本月支114年5月幼兒請假午餐費退費	72	-	4,343,828
1140716	午餐費-本月 收114年5月聖賢國小	-	52,437	4,396,265
1140716	午餐費-本月 收114年6月太康國小	-	75,811	4,472,076
1140716	午餐費-本月 收114年6月午餐費	-	2,883	4,474,959
1140717	補助費-小型學校 收114年5月央廚計畫午餐食材補助經費(62元)	-	264,812	4,739,771
1140722	午餐費-本月 收114年6月柳營國中	-	41,223	4,780,994
1140722	午餐費-本月 收114年6月重溪國小	-	90,030	4,871,024
1140723	午餐費-本月支113學年幼兒園午餐補助賸餘款轉入代收款專戶	1,365	-	4,869,659

日期	明細摘要	支出	收入	累計餘額
1140723	主食 支麵食等費用-順多企業社	4,860	-	4,864,799
1140723	維護設備費 支114年6月升降機保養費用-弘府機電	1,600	-	4,863,199
1140723	維護設備費 支排風扇-光輝	6,700	-	4,856,499
1140730	午餐費-本月 收114年6月下營國中午餐費	-	161,352	5,017,851