

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
1120801	上期結轉		4,731,455	4,731,455
1120802	主食 支8月份食用米費用-農糧署	5,490	-	4,725,965
1120802	雜支 支8月份食用米銀行匯款匯費	30	-	4,725,935
1120802	雜支 支8月份廚房水費	6,201	-	4,719,734
1120802	維護設備費 支升降機保養費用-6月份	1,600	-	4,718,134
1120802	燃料費(支) 支7月份天然氣費用	3,857	-	4,714,277
1120802	雜支 支7月份廚房電話費	218	-	4,714,059
1120802	雜支 支廚工健康檢查費	3,600	-	4,710,459
1120802	雜支 支廚工參加小型鍋爐講習報名費及交通費	19,327	-	4,691,132
1120802	雜支 支7月份午餐運送車GPS費用	180	-	4,690,952
1120802	設備費 支裝設壁扇費用	15,036	-	4,675,916
1120831	午餐費-本月 收9月份教職員午餐費	-	18,285	4,694,201
1120906	人工-薪資 支7-8月份廚工薪資-實領部分	26,650	-	4,667,551
1120906	人工-薪資 支7-8月份廚工薪資-代扣勞保費自付額	5,072	-	4,662,479
1120906	人工-薪資 支7-8月份廚工薪資-代扣健保費自付額	4,908	-	4,657,571
1120906	人工-勞健保 支7-8月份廚工薪資-機關負擔勞保費	18,090	-	4,639,481
1120906	人工-勞健保 支7-8月份廚工薪資-機關負擔健保費	10,288	-	4,629,193
1120906	人工-退休預備金 支7-8月份廚工薪資-機關負擔勞退金	15,840	-	4,613,353
1120906	雜支 支中元普渡食品費用	2,950	-	4,610,403
1120906	雜支 支廚工健康檢查費及魚裙費用	225	-	4,610,178
1120906	雜支 支8月份廚房電話費	207	-	4,609,971
1120906	雜支 支8月份午餐運送車GPS費用	180	-	4,609,791

日期	明細摘要	支出	收入	累計餘額
1120906	雜支 支履歷米運費	200	-	4,609,591
1120906	雜支 支午餐執秘職名章刻章費用	130	-	4,609,461
1120908	燃料費(支) 支8月份天然氣費用	514	-	4,608,947
1120908	主食 支9月份食用米費用-農糧署	21,960	-	4,586,987
1120908	雜支 支9月份食用米銀行匯款?費	30	-	4,586,957
1120912	其他收入 收6月份午餐採用國產可追溯生鮮食材補助經費	-	214,972	4,801,929
1120919	雜支 支病媒防治及水塔清理費用	11,000	-	4,790,929
1120919	維護設備費 支升降機保養費用-7月份	1,600	-	4,789,329
1120919	維護設備費 支升降機保養費用-8月份	1,600	-	4,787,729
1120919	主食 支麵食等費用-順多企業社	3,600	-	4,784,129
1120919	菜金 支海產類食材費用-保證責任	39,900	-	4,744,229
1120919	維護設備費 支手推車更換載重輪等費用	47,000	-	4,697,229
1120919	雜支 支營養師參加小鍋爐研習報名費及交通費	894	-	4,696,335
1120919	菜金 支紅棗等食材費用	1,200	-	4,695,135
1120920	午餐費-本月 收土庫國小8-9月份午餐費	-	69,177	4,764,312
1120921	人工-薪資 支9月份廚工薪資-實領部分	126,900	-	4,637,412
1120921	人工-薪資 支9月份廚工薪資-代扣勞保費自付額	2,536	-	4,634,876
1120921	人工-薪資 支9月份廚工薪資-代扣健保費自付額	2,454	-	4,632,422
1120921	人工-勞健保 支9月份廚工薪資-機關負擔勞保費	9,045	-	4,623,377
1120921	人工-勞健保 支9月份廚工薪資-機關負擔健保費	5,144	-	4,618,233
1120921	人工-退休預備金 支9月份廚工薪資-機關負擔勞退金	7,920	-	4,610,313
1120930	午餐費-本月 收10月份教職員午餐費	-	19,941	4,630,254
1120930	午餐費-本月 收9月份教保員等午餐費	-	4,335	4,634,589
1120930	午餐費-本月 收重溪國小8-9月份午餐費	-	94,716	4,729,305

日期	明細摘要	支出	收入	累計餘額
1120930	午餐費-本月 收本校學生8-9月份午餐費(由郵局劃撥轉入)	-	164,730	4,894,035
1120930	午餐費-本月 收本校8-9月份午餐費	-	6,100	4,900,135
1120930	午餐費-本月 收吉貝耍國小8-9月份午餐費	-	37,845	4,937,980
1121002	其他收入 繳回1-6月份推動偏鄉學校精進午餐方案補助食材費用賸餘款	336,897	-	4,601,083
1121002	雜支 支10月份廚房水費	1,314	-	4,599,769
1121002	雜支 支廚工陳金蓮參加鍋爐講習報名費及交通費(帳戶誤植補發)	4,724	-	4,595,045
1121003	燃料費(支) 支9月份天然氣費用	11,787	-	4,583,258
1121012	午餐費-本月 收公立幼兒園112(一)學前中央款就學補助經費-午餐費部分	-	228,960	4,812,218
1121012	其他收入 收廚工陳淑惠繳回溢領參加鍋爐講習交通費	-	4,724	4,816,942
1121012	主食 支10月份食用米費用-農糧署	21,960	-	4,794,982
1121012	雜支 支10月份食用米銀行匯款?費	30	-	4,794,952
1121012	菜金 支8/30-9/28食材費用-青記商行	740,262	-	4,054,690
1121012	菜金 支8/30-9/28肉類費用-正聲農產行	177,345	-	3,877,345
1121012	菜金 支海產類食材費用-保證責任	34,400	-	3,842,945
1121012	菜金 支海產類食材費用-保證責任	43,060	-	3,799,885
1121012	主食 支麵食費用-順多企業社	7,390	-	3,792,495
1121012	雜支 支洗潔精等費用-勝旨實業社	3,830	-	3,788,665
1121012	菜金 支水果費用-綠田屋?行	7,275	-	3,781,390
1121012	菜金 支水果費用-綠田屋?行	9,122	-	3,772,268
1121012	維護設備費 支清罐劑等費用	9,100	-	3,763,168
1121012	調味品 支砂糖等費用-春億商行	19,100	-	3,744,068
1121012	菜金 支冬粉等食材費用-春億商行	11,505	-	3,732,563
1121012	雜支 支清潔用品-春億商行	200	-	3,732,363
1121012	食油 支沙拉油費用-春億商行	5,220	-	3,727,143

日期	明細摘要	支出	收入	累計餘額
1121012	調味品 支蕃茄醬等費用-春億商行	17,755	-	3,709,388
1121012	菜金 支冬粉等食材費用-春億商行	9,345	-	3,700,043
1121012	食油 支沙拉油費用-春億商行	2,610	-	3,697,433
1121012	雜支 支履歷米運費及廚房用品等費用	391	-	3,697,042
1121012	雜支 支9月份廚房電話費	212	-	3,696,830
1121012	雜支 支9月份午餐運送車GPS費用	180	-	3,696,650
1121012	雜支 支雨鞋及圍裙等費用	1,169	-	3,695,481
1121016	午餐費-本月 收土庫國小10月份午餐費	-	59,941	3,755,422
1121017	午餐費-本月 退還幼兒園幼生請假午餐費	297	-	3,755,125
1121020	午餐費-本月 收本校學生10月份午餐費(由郵局劃撥轉入)	-	153,147	3,908,272
1121020	午餐費-本月 收本校10月份午餐費	-	9,500	3,917,772
1121020	午餐費-本月 收聖賢國小8-9月份午餐費	-	54,621	3,972,393
1121023	午餐費-本月 收本校10月份午餐費	-	11,000	3,983,393
1121023	人工-薪資 支10月份廚工薪資-實領部分	127,010	-	3,856,383
1121023	人工-薪資 支10月份廚工薪資-代扣勞保費自付額	2,536	-	3,853,847
1121023	人工-薪資 支10月份廚工薪資-代扣健保費自付額	2,454	-	3,851,393
1121023	人工-勞健保 支10月份廚工薪資-機關負擔勞保費	9,045	-	3,842,348
1121023	人工-勞健保 支10月份廚工薪資-機關負擔健保費	5,144	-	3,837,204
1121023	人工-退休預備金 支10月份廚工薪資-機關負擔勞退金	7,920	-	3,829,284
1121031	午餐費-本月 收11月份教職員午餐費	-	18,285	3,847,569
1121031	午餐費-本月 收10月份教保員等午餐費	-	3,975	3,851,544
1121031	午餐費-本月 收吉貝耍國小10月份午餐費	-	33,227	3,884,771
1121101	主食 支11月份食用米費用-農糧署	21,960	-	3,862,811
1121101	雜支 支11月份食用米銀行匯款?費	30	-	3,862,781

日期	明細摘要	支出	收入	累計餘額
1121101	燃料費(支) 支10月份天然氣費用	10,917	-	3,851,864
1121101	菜金 支海產類食材費用-保證責任	20,174	-	3,831,690
1121101	菜金 支海產類食材費用-保證責任	12,000	-	3,819,690
1121101	主食 支麵食費用-順多企業社	6,050	-	3,813,640
1121101	主食 支麵食費用-順多企業社	6,490	-	3,807,150
1121101	維護設備費 支9月份升降機保養及檢查費	7,600	-	3,799,550
1121101	雜支 支10月份廚房電話費	228	-	3,799,322
1121101	雜支 支10月份午餐運送車GPS費用	180	-	3,799,142
1121101	調味品 支白芝麻費用	177	-	3,798,965
1121101	雜支 支手套及口罩費用	1,903	-	3,797,062
1121101	雜支 支魚裙及雨鞋等費用	759	-	3,796,303
1121101	雜支 支白板清潔液費用	98	-	3,796,205
1121101	調味品 支奶油等費用	378	-	3,795,827
1121101	雜支 支廚工健康檢查費	1,390	-	3,794,437
1121103	人工-薪資 支9-11月份廚工薪資-實領部分	30,967	-	3,763,470
1121103	人工-薪資 支9-11月份廚工薪資-代扣勞保費自付額	603	-	3,762,867
1121103	人工-勞健保 支9-11月份廚工薪資-機關負擔勞保費	2,847	-	3,760,020
1121103	人工-退休預備金 支9-11月份廚工薪資-機關負擔勞退金	2,007	-	3,758,013
1121103	人工-薪資 支廚工資遣費	1,430	-	3,756,583
1121107	午餐費-本月 收土庫國小11月份午餐費	-	66,752	3,823,335
1121107	午餐費-本月 收本校11月份午餐費	-	7,820	3,831,155
1121110	其他收入 收8-9月份午餐採用國產可追溯生鮮食材補助經費	-	310,984	4,142,139
1121114	午餐費-本月 收太康國小10月份午餐費	-	84,768	4,226,907
1121114	午餐費-本月 收重溪國小10月份午餐費	-	87,690	4,314,597

日期	明細摘要	支出	收入	累計餘額
1121114	午餐費-本月 收柳營國中8-10月份午餐費	-	101,924	4,416,521
1121114	菜金 支10/2-10/31食材費用-青記商行	627,107	-	3,789,414
1121114	菜金 支10/2-10/31肉類費用-正聲農產行	214,305	-	3,575,109
1121114	調味品 支香油等費用-春億商行	4,375	-	3,570,734
1121114	調味品 支白醋等費用-春億商行	10,160	-	3,560,574
1121114	菜金 支冬粉等食材費用-春億商行	3,800	-	3,556,774
1121114	菜金 支粉圓費用-春億商行	925	-	3,555,849
1121114	雜支 支清潔用品-春億商行	200	-	3,555,649
1121114	食油 支沙拉油費用-春億商行	3,480	-	3,552,169
1121114	菜金 支水果費用-綠田屋?行	14,650	-	3,537,519
1121114	維護設備費 支推動偏鄉學校中央廚房維運費經費-增設插座等水電工程款	6,200	-	3,531,319
1121121	午餐費-本月 收本校學生11月份午餐費(由郵局劃撥轉入)	-	149,673	3,680,992
1121121	午餐費-本月 收本校11月份午餐費	-	7,730	3,688,722
1121121	午餐費-本月 收聖賢國小10月份午餐費	-	49,581	3,738,303
1121121	午餐費-本月 收太康國小8-9月份午餐費	-	93,636	3,831,939
1121124	人工-薪資 支11月份廚工薪資-實領部分	127,010	-	3,704,929
1121124	人工-薪資 支11月份廚工薪資-代扣勞保費自付額	2,536	-	3,702,393
1121124	人工-薪資 支11月份廚工薪資-代扣健保費自付額	2,454	-	3,699,939
1121124	人工-勞健保 支11月份廚工薪資-機關負擔勞保費	9,045	-	3,690,894
1121124	人工-勞健保 支11月份廚工薪資-機關負擔健保費	5,144	-	3,685,750
1121124	人工-退休預備金 支11月份廚工薪資-機關負擔勞退金	7,920	-	3,677,830
1121128	午餐費-本月 收下營國中8-10月份午餐費	-	419,936	4,097,766
1121128	午餐費-本月 收本校11月份午餐費	-	8,600	4,106,366
1121129	其他收入 收10月份午餐採用國產可追溯生鮮食材補助經費	-	270,724	4,377,090

日期	明細摘要	支出	收入	累計餘額
1121129	午餐費-本月 收重溪國小11月份午餐費	-	87,762	4,464,852
1121130	午餐費-本月 收12月份教職員午餐費	-	17,895	4,482,747
1121130	午餐費-本月 收11月份教保員等午餐費	-	4,047	4,486,794
1121201	主食 支12月份食用米費用-農糧署	10,980	-	4,475,814
1121201	雜支 支12月份食用米銀行匯款?費	30	-	4,475,784
1121201	菜金 支海產類食材費用-保證責任	25,050	-	4,450,734
1121201	菜金 支海產類食材費用-保證責任	42,250	-	4,408,484
1121201	主食 支麵食費用-順多企業社	13,566	-	4,394,918
1121201	調味品 支醬油等費用-勝旨實業社	9,210	-	4,385,708
1121201	雜支 支洗潔精等費用-勝旨實業社	1,740	-	4,383,968
1121201	食油 支沙拉油費用-勝旨實業社	6,720	-	4,377,248
1121201	維護設備費 支10月份升降機保養及檢查費	1,600	-	4,375,648
1121201	菜金 支菇類食材費用	96	-	4,375,552
1121201	雜支 支11月份廚房電話費	224	-	4,375,328
1121201	雜支 支11月份午餐運送車GPS費用	180	-	4,375,148
1121201	雜支 支廚房燈管等費用	1,170	-	4,373,978
1121201	午餐費-本月 退還幼兒園幼生請假午餐費	330	-	4,373,648
1121205	午餐費-本月 收11月份吉貝耍國小午餐費	-	34,824	4,408,472
1121205	雜支 支12月份廚房水費	9,077	-	4,399,395
1121207	燃料費(支) 支11月份天然氣費用	16,581	-	4,382,814
1121212	午餐費-本月 收土庫國小12月份午餐費	-	64,320	4,447,134
1121212	午餐費-本月 收柳營國中11月份午餐費	-	48,816	4,495,950
1121214	菜金 支11/1-11/30食材費用-青記商行	815,646	-	3,680,304
1121214	菜金 支11/1-11/30肉類費用-正聲農產行	233,396	-	3,446,908

日期	明細摘要	支出	收入	累計餘額
1121214	菜金 支海產類食材費用-保證責任	11,115	-	3,435,793
1121214	調味品 支醬油等費用-勝旨實業社	13,020	-	3,422,773
1121214	食油 支沙拉油費用-勝旨實業社	16,800	-	3,405,973
1121214	雜支 支洗潔精等費用-勝旨實業社	2,590	-	3,403,383
1121214	調味品 支麻油等費用-春億商行	17,935	-	3,385,448
1121214	菜金 支冬粉等食材費用-春億商行	6,520	-	3,378,928
1121214	雜支 支清潔用品-春億商行	400	-	3,378,528
1121214	維護設備費 支廚房冰箱維修費用	5,800	-	3,372,728
1121215	午餐費-本月 收下營國中11-12月份午餐費	-	389,880	3,762,608
1121215	午餐費-本月 收太康國小11月份午餐費	-	86,580	3,849,188
1121215	補助費-經濟弱勢 收112學年度8-12月份經濟弱勢學生午餐補助	-	96,765	3,945,953
1121215	午餐費-本月 收8-12月份辦理午餐業務工作人員午餐經費(教育局補助預算編列不足額部分)	-	6,085	3,952,038
1121220	維護設備費 支11月份升降機保養費	1,600	-	3,950,438
1121220	燃料費(支) 支液化石油氣費用	3,300	-	3,947,138
1121220	設備費 支購置迴轉雙層鍋費用	90,900	-	3,856,238
1121220	維護設備費 支清罐劑費用	4,200	-	3,852,038
1121222	午餐費-本月 收本校學生12月份-113年1月份午餐費(由郵局劃撥轉入)	-	242,808	4,094,846
1121222	午餐費-本月 收本校12月份午餐費	-	11,620	4,106,466
1121222	午餐費-本月 收聖賢國小11月份午餐費	-	50,085	4,156,551
1121222	其他收入 收11月份午餐採用國產可溯源食材補助經費	-	309,664	4,466,215
1121222	人工-薪資 支12月份廚工薪資-實領部分	135,766	-	4,330,449
1121222	人工-薪資 支12月份廚工薪資-代扣勞保費自付額	2,536	-	4,327,913
1121222	人工-薪資 支12月份廚工薪資-代扣健保費自付額	2,454	-	4,325,459
1121222	人工-勞健保 支12月份廚工薪資-機關負擔勞保費	9,063	-	4,316,396

日期	明細摘要	支出	收入	累計餘額
1121222	人工-勞健保 支12月份廚工薪資-機關負擔健保費	5,144	-	4,311,252
1121222	人工-退休預備金 支12月份廚工薪資-機關負擔勞退金	8,923	-	4,302,329
1121222	菜金 支海產類食材費用-保證責任	16,500	-	4,285,829
1121222	菜金 支海產類食材費用-保證責任	13,800	-	4,272,029
1121222	主食 支麵食費用-順多企業社	5,250	-	4,266,779
1121222	主食 支麵食費用-順多企業社	6,716	-	4,260,063
1121222	菜金 支冬粉等食材費用-春億商行	4,185	-	4,255,878
1121222	調味品 支香油等費用-春億商行	12,140	-	4,243,738
1121222	食油 支沙拉油費用-勝旨實業社	11,760	-	4,231,978
1121222	雜支 支洗潔精等費用-勝旨實業社	860	-	4,231,118
1121222	調味品 支砂糖等費用-勝旨實業社	13,800	-	4,217,318
1121222	菜金 支蛋糕費用	36,135	-	4,181,183
1121222	雜支 支口罩費用	1,010	-	4,180,173
1121222	雜支 支12月份廚房電話費	238	-	4,179,935
1121222	雜支 支12月份午餐運送車GPS費用	180	-	4,179,755
1121222	雜支 支鎖匙費用	20	-	4,179,735
1121225	午餐費-本月 收重溪國小12月份午餐費	-	85,994	4,265,729
1121225	其他收入 收推動偏鄉中央廚房計畫-學校午餐精進方案食材補助經費-8-11月份	-	795,104	5,060,833
1121225	菜金 支12/1-12/19食材費用-青記商行	472,322	-	4,588,511
1121225	菜金 支肉類費用-正聲農產行	160,185	-	4,428,326
1121225	主食 支麵食費用-順多企業社	10,125	-	4,418,201
1121226	利息收入 收112年度下半年午餐專戶利息收入	-	13,548	4,431,749
1121231	午餐費-本月 收113年1月份教職員午餐費	-	11,384	4,443,133
1121231	午餐費-本月 收12月份教保員等午餐費	-	3,903	4,447,036

日期	明細摘要	支出	收入	累計餘額
1121231	午餐費-本月 收9-12月份辦理午餐業務工作人員午餐經費	-	15,380	4,462,416
1121231	午餐費-本月 收12月份吉貝耍國小午餐費	-	33,836	4,496,252
1121231	午餐費-本月 收本校12月份午餐費	-	12,695	4,508,947
1130105	燃料費(支) 支112年12月份天然氣費用	15,531	-	4,493,416
1130105	菜金 支海產類食材費用-保證責任	31,250	-	4,462,166
1130105	維護設備費 支112年12月份升降機保養	1,600	-	4,460,566
1130105	維護設備費 支清罐劑費用	2,100	-	4,458,466
1130105	菜金 支麵包費用	27,740	-	4,430,726
1130105	菜金 支紅棗等食材費用	1,200	-	4,429,526
1130109	午餐費-本月 收本校1月份午餐費	-	5,980	4,435,506
1130109	其他收入 收廢油收入	-	4,000	4,439,506
1130112	午餐費-本月 收土庫國小1月份午餐費	-	41,076	4,480,582
1130116	午餐費-本月 收太康國小112年12月份午餐費	-	85,366	4,565,948
1130116	午餐費-本月 收聖賢國小112年12月份午餐費	-	48,447	4,614,395
1130116	菜金 支112/12/20-12/29食材費用-青記商行	322,136	-	4,292,259
1130116	菜金 支112/12/20-12/29肉類費用-正聲農產行	54,315	-	4,237,944
1130116	菜金 支海產類食材費用-保證責任	46,800	-	4,191,144
1130116	菜金 支冬粉等食材費用-春億商行	4,871	-	4,186,273
1130116	調味品 支麻油等費用-春億商行	7,700	-	4,178,573
1130116	雜支 支清潔用品-春億商行	200	-	4,178,373
1130116	維護設備費 支廚房排煙機等維修費用	8,140	-	4,170,233
1130123	人工-薪資 支112年廚工年終工作獎金(含職務加給及不休假獎金)	114,522	-	4,055,711
1130123	人工-勞健保 支112年廚工年終工作獎金等-機關負擔健保補充保費	2,416	-	4,053,295
1130123	人工-薪資 支1月份廚工薪資-實領部分	84,756	-	3,968,539

日期	明細摘要	支出	收入	累計餘額
1130123	人工-薪資 支1月份廚工薪資-代扣勞保費自付額	2,636	-	3,965,903
1130123	人工-薪資 支1月份廚工薪資-代扣健保費自付額	2,556	-	3,963,347
1130123	人工-勞健保 支1月份廚工薪資-機關負擔勞保費	9,406	-	3,953,941
1130123	人工-勞健保 支1月份廚工薪資-機關負擔健保費	5,316	-	3,948,625
1130123	人工-退休預備金 支1月份廚工薪資-機關負擔勞退金	8,240	-	3,940,385
1130131	其他收入 收112年12月份午餐採用國產可追溯生鮮食材補助經費	-	295,215	4,235,600
1130131	午餐費-本月 收重溪國小1月份午餐費	-	55,158	4,290,758
1130131	午餐費-本月 收太康國小1月份午餐費	-	54,431	4,345,189
1130131	午餐費-本月 收吉貝耍國小1月份午餐費	-	21,474	4,366,663
1130131	午餐費-本月 收本校1月份午餐費	-	5,068	4,371,731
1130131	午餐費-本月 收1月份教保員等午餐費	-	2,448	4,374,179