

108/01/01~109/11/03建安國小公庫帳戶(冷氣使用及維護費)-收支明細表

憑單日期	內容摘要	收入	支出	結餘
108/1/1	上期結轉(KD0304冷氣使用及維護費-雙)	92,817		
108/1/1	上期結轉(KD0302冷氣使用及維護費)	103,900		
108/5/3	班級及教師個人冷氣卡加值	22,400		
108/5/3	教師個人冷氣卡購買	200		
108/6/10	班級及教師個人冷氣卡加值	10,560		
108/6/13	班級及教師個人冷氣卡加值	10,400		
108/6/17	班級及教師個人冷氣卡加值	2,600		
108/6/26	班級及教師個人冷氣卡加值	10,500		
108/6/27	班級及教師個人冷氣卡加值	2,300		
108/9/11	班級及教師個人冷氣卡加值	70,400		
108/10/3	教師冷氣卡加值	8,100		
108/10/28	收108(1)代收代辦費用-冷氣使用及維護費(公庫入帳部分)-KD0302冷氣使用及維護費	635,660		
108/10/29	收108(1)代收代辦費用-冷氣使用及維護費(至總務處繳現部分)-KD0302冷氣使用及維護費	6,400		
108/11/6	教師個人冷氣卡加值	900		
109/4/22	收108(2)代收代辦費用-冷氣使用及維護費(至總務處繳現部分)-KD0304冷氣使用及維護費-雙	4,000		
109/4/24	收108(2)代收代辦費用-冷氣使用及維護費(公庫入帳部分)-KD0304冷氣使用及維護費-雙	645,200		
109/5/12	收108(2)代收代辦費用-冷氣使用及維護費(轉入生至總務處繳現部分)-KD0304冷氣使用及維護費-雙	400		
109/6/2	教師冷氣卡加值	9,500		
109/6/23	教師冷氣卡加值	4,600		
109/7/3	教師冷氣卡加值	6,100		
109/7/17	教師冷氣卡加值	3,600		
109/7/22	教師冷氣卡加值	5,600		
109/9/26	教師冷氣卡加值	20,400		
108/4/24	支冷氣卡機修繕		1,000	
108/7/8	支W202教室冷氣卡機損壞修復-KD0304冷氣使用及維護費-雙		630	
108/7/18	支108年6月電費(分攤)-KD0304冷氣使用及維護費-雙		116,547	
108/7/18	支108年6月電費(分攤)-KD0302冷氣使用及維護費		125,500	
108/8/6	支各班冷氣卡餘額退費-KD0304冷氣使用及維護費-雙		11,268	
108/9/19	支101班冷氣查修		800	
108/10/14	支退回各班學期初冷氣卡加值費用		72,732	
108/10/21	支211班冷氣機補充冷媒		2,500	
108/11/5	支108年9月電費-KD0302冷氣使用及維護費		261,578	
108/12/5	支108年11月電費(分攤)-KD0302冷氣使用及維護費		105,099	
109/2/18	支退休教師冷氣卡餘額退費		864	
109/4/9	支108學年度班級教室&科任教室冷氣機清洗費-KD0302冷氣使用及維護費		216,300	
109/5/26	支返還108(2)四聯單重複繳交冷氣使用及維護費400元		400	

憑單日期	內容摘要	收入	支出	結餘
109/6/11	支返還108(2)轉出生冷氣使用及維護費400元		400	
109/10/20	支109年9月份電費-KD0304冷氣使用及維護費-雙		423,080	
109/11/3	支暑期冷氣機修繕及移機自然科任教室費用		96,500	
109/11/3	支返還教師個人冷氣卡退費		1,196	
	小計	1,676,537	1,436,394	240,143
		收入	支出	至109/11/03結餘
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           至109/11/3結餘240,143元用途:            汰換401~407班冷氣機。         </div>				