臺中市立外埔國民中學

112學年第2學期午餐專戶支出明細表

交易日期	備註內容		支出金額	存入金額	結存餘額
1130305		前期結餘			1,441
1130327		教職員繳交2月午餐費(現金)		1,700	3,141
1130401	臺中市立外埔國民中學－1	教職員薪資代扣2月午餐費		7,350	10,491
1130422		午餐檢體夾鏈袋	1,400		9,091
1130425		教職員繳交3月午餐費(現金)		3,450	12,541
1130430	臺中市立外埔國民中學－1	教職員薪資代扣3月午餐費		15,450	27,991
1130515		代收午餐費		8,865	36,856
1130516		代收午餐費		3,195	40,051
1130517		代收午餐費		11,340	51,391
1130520		代收午餐費		17,010	68,401
1130521		代收午餐費		3,195	71,596
1130522		代收午餐費		47,790	119,386
1130523		代收午餐費		56,655	176,041
1130524		教職員繳交4月份午餐費(現金)		3,000	179,041
1130524		代收午餐費		105,165	284,206
1130527		代收午餐費		48,510	332,716
1130528		代收午餐費		32,265	364,981
1130529		註冊費中代收午餐費由保管金專戶轉至午餐專戶		569,745	934,726
1130529		代收午餐費		26,010	960,736
1130530		代收午餐費		14,535	975,271
1130531	臺中市立外埔國民中學－1	教職員薪資代扣4月午餐費		14,950	990,221
1130531		代收午餐費		15,390	1,005,611
1130603		代收午餐費		1,890	1,007,501
1130604		代收午餐費		1,305	1,008,806
1130605		代收午餐費		5,670	1,014,476
1130606		代收午餐費		7,560	1,022,036
1130607		電匯午餐團膳廠商2-4月	614,065		407,971
1130607		代收午餐費		4,500	412,471
1130611		代收午餐費		1,890	414,361
1130617		代收午餐費		1,890	416,251
1130618		繳還112.8.30-112.10.31午餐團膳(大新)		203,005	619,256
1130620		繳還112.8.30-112.10.31午餐團膳(侑芳)		115,875	735,131
1130620		代收午餐費		1,890	737,021
1130621	存息（未扣稅）	利息		866	737,887
1130624		撥付112.8.30-112.10.31午餐團膳(大新115875.侑芳203005)	318,880		419,007
1130624		教職員繳交5月份午餐費(現金)		3,250	422,257
1130701	臺中市立外埔國民中學－1	教職員薪資代扣5月午餐費		16,950	439,207
1130703		教職員繳交6月份午餐費(現金)		16,200	455,407
1130703		代收午餐費		1,890	457,297
1130704		代收午餐費		1,890	459,187
1130719		電匯午餐團膳廠商5-6月	446,215		12,972
1130719		退還112-2午餐費	12,015		957
1130726		退還112-2午餐費	50		907