臺中市立外埔國民中學

114學年第1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
1140901		前期結餘			1,107
1141007		午餐團膳用耐熱袋	640		467
1141015		教職員繳交9月午餐費(現金)		5,170	5,637
1141031		教職員薪資代扣9月午餐費		16,280	21,917
1141114		教職員繳交10月午餐費(現金)		4,015	25,932
1141118		註冊費中代收午餐費由保管金專戶轉至午餐專戶		481,250	507,182
1141121		電匯午餐團膳廠商114/9/1-114/10/31	494,000		13,182
1141201		教職員薪資代扣10月午餐費		14,575	27,757
1141203		代收午餐費		2,850	30,607
1141204		代收午餐費		31,050	61,657
1141205		代收午餐費		14,050	75,707
1141208		代收午餐費		25,250	100,957
1141209		代收午餐費		5,600	106,557
1141210		教職員繳交11月午餐費(現金)		4,235	110,792
1141210		114/10/1-114/10/31教職員午餐團膳-侑芳食品廠	18,590		92,202
1141210		代收午餐費		11,300	103,502
1141211		代收午餐費		67,650	171,152
1141212		代收午餐費		220,000	391,152
1141215		代收午餐費		73,350	464,502
1141216		代收午餐費		50,800	515,302
1141217		代收午餐費		64,900	580,202
1141218		代收午餐費		50,750	630,952
1141219		電匯午餐團膳廠商114/11/1-114/11/30	242,670		388,282
1141219		代收午餐費		47,900	436,182
1141221	存息（未扣稅）	利息		242	436,424
1141222		代收午餐費		5,650	442,074
1141226		代收午餐費		2,850	444,924
1141229		代收午餐費		5,600	450,524
1141231		代收午餐費		14,100	464,624
1150102		教職員薪資代扣11月午餐費		15,235	479,859
1150120		教職員繳交12月.1月午餐費(現金)		36,410	516,269
1150120		電匯午餐團膳廠商114/12/1-114/12/31	284,750		231,519
1150210		退還114學年度第1學期學生午餐費	17,850		213,669
1150210		電匯午餐團膳廠商115/1/1-115/1/23	212,960		709