

臺中市潭子區潭子國民小學 113 學年度第 1 學期午餐專戶收支明細表

年	月	日	用途	收	支	餘額	備 註
113	8	1	上期結餘			11861	
113	8	1	教職員薪資代扣 6 月餐費	22154		34,015	
113	8	30	司警行助薪資代扣 6 月餐費	3551		37,566	
113	10	23	教職員 9 月餐費-現金	6001		43,567	
113	11	1	外師 9、10 月餐費	1728		45,295	
113	11	1	9 月餐費-薪資代扣教職員 外加代理 司警行助	34503		79,798	
113	11	6	代收代辦 8~10 月學生午餐費	2937980		3,017,778	
113	11	06	支付廠商 9 月學生教職員餐費		998376	2,019,402	
113	11	15	教職員 10 月餐費-現金	4870		2,024,272	
113	11	29	10 月餐費-薪資代扣教職員	25795		2,050,067	
113	12	2	10 月餐費-薪資代扣外加代理 司警行助	6160		2,056,227	
113	12	3	支付廠商 10 月學生教職員餐費		942205	1,114,022	
113	12	4	外師 11 月餐費	770		1,114,792	
113	12	13	教職員 11 月餐費-現金	5575		1,120,367	
113	12	23	113 下半年利息	620		1,120,987	
113	12	27	代收代辦 11~1 月學生午餐費繳現金	35740		1,156,727	
114	1	2	外師 12 月餐費	935		1,157,662	
114	1	3	11 月餐費-薪資代扣教職員 外加代理 司警行助	34430		1,192,092	
114	1	3	支付廠商 11 月午餐費		1015525	176,567	
114	1	20	教職員 12 月餐費-現金	5830		182,397	
114	1	21	外師 1 月餐費	495		182,892	
114	1	21	教職員 1 月餐費-現金	4005		186,897	
114	1	22	幼兒園 11~1 月午餐差額轉入	107248		294,145	
114	1	24	12 月餐費-薪資代扣教職員 外加代理 司警行助	36685		330,830	
本期結存				3275075	2,956,106	330,830	