

午餐專戶收支表111.1.30

時間	金額	類別	說明
9月1日	36896	經費結存	
9月6日	172	學生校內收據收費	5057號9/6下午轉學，交轉學前午餐費。
9月29日	1763	學生三聯單現金	60409午餐費
9月29日	2832	教職員工三聯單現金	幹事*家午餐費
10月1日	18017	學生三聯單現金	11名學生午餐費
10月4日	33497	學生三聯單現金	19名學生午餐費
10月4日	1536	教職員工三聯單現金	保全*長午餐費
10月5日	8815	學生三聯單現金	5名學生午餐費
10月6日	817	學生校內收據收費	10427轉入午餐費
10月6日	12341	學生三聯單現金	7名學生午餐費
10月8日	10191	學生三聯單現金	6名學生午餐費
10月12日	3526	學生三聯單現金	2名學生午餐費
10月13日	1763	學生校內收據收費	30721補收午餐費
10月13日	1681300	學生三聯單銀行代收	學生三聯單銀行代收
10月13日	178176	教職員工三聯單銀行代收	教職員工三聯單銀行代收
10月29日	-906483	午餐團膳費-國小	9月
10月29日	-516	午餐退費-國小個人	9月
10月29日	-38256	午餐團膳費-教職員工	9月
10月29日	-576	午餐退費-教職員工	9月
11月4日	1584	教職員工現金	Sabr*** 11-1月
11月19日	-861849	午餐團膳費-國小	10月
11月19日	-172	午餐退費-國小個人	10月
11月19日	-3182	午餐退費-國小班級	10月
11月19日	-37392	午餐團膳費-教職員工	10月
11月19日	-240	午餐退費-教職員工	10月
11月16日	215	學生三聯單現金	20626加餐午餐費
11月24日	435600	幼兒園午餐費補助款	補助全學期午餐(40*110*99)
11月26日	102512	學生三聯單現金	38名學生午餐費
11月26日	1075	學生三聯單現金	30723午餐費
11月29日	43731	學生三聯單現金	19名學生午餐費
11月30日	2313701	學生三聯單銀行代收	學生三聯單銀行代收
12月1日	-92,400	午餐團膳費-幼兒園	9月幼兒園午餐費40*110*21
12月1日	-88,000	午餐團膳費-幼兒園	10月幼兒園午餐費40*110*20
12月1日	23,693	學生三聯單現金	10名學生午餐費
12月2日	4,902	學生三聯單現金	2名學生午餐費(2451*2)
12月20日	-944,882	午餐團膳費-國小	11月
12月20日	-731	午餐退費-國小個人	11月
12月20日	-5,203	午餐退費-國小班級	11月
12月20日	-39,168	午餐團膳費-教職員工	11月
12月20日	-1,728	午餐退費-教職員工	11月不含藍*老師七人
12月20日	-528	午餐退費-教職員工	11月藍*老師
12月20日	-96,800	午餐團膳費-幼兒園	11月幼兒園午餐費40*110*22
12月21日	189	利息收入	110/7-12月午餐專戶利息

1月7日	-2,451	午餐退費-國小個人	12月
1月7日	-2,150	午餐退費-國小個人	40305、10212轉出，12月退946元，1月退1204元。
1月7日	-7,783	午餐退費-國小班級	12月
1月7日	-864	午餐退費-教職員工	12月
1月10日	-938,561	午餐團膳費-國小	12月
1月10日	-39,648	午餐團膳費-教職員工	12月
1月10日	-96,080	午餐團膳費-幼兒園	12月
1月21日	-1,978	午餐退費-國小個人	1月
1月21日	-1,806	午餐退費-國小班級	1月
1月21日	-1,008	午餐退費-教職員工	1月
1月26日	-584,284	午餐團膳費-國小	1月(原先591723元，扣除六年級1/20午餐費7439元)
1月26日	-61,040	午餐團膳費-幼兒園	1月
1月26日	-24,720	午餐團膳費-教職員工	1月
目前金額	38365		六年級1/20(四)延後校外教學加餐，所產生的午餐費7439元，將於下學期補收後支付給廠商。