

年度	傳票類別	傳票號碼	傳票日期	借貸	明細摘要	預算科目	子目	實支數(借)	實支數(貸)
110	收入傳票	00058	1100319	貸	收109(2)午餐費	2123 應付代	KD0013 午餐	0	5460
110	收入傳票	00060	1100323	貸	收109(2)午餐費	2123 應付代	KD0013 午餐	0	5400
110	收入傳票	00064	1100324	貸	收109(2)午餐費	2123 應付代	KD0013 午餐	0	15540
110	收入傳票	00067	1100326	貸	收109(2)午餐費	2123 應付代	KD0013 午餐	0	4620
110	收入傳票	00071	1100330	貸	收109(2)午餐費	2123 應付代	KD0013 午餐	0	4620
110	收入傳票	00072	1100330	貸	收109(2)午餐費 (733020-手續費770)	2123 應付代 收款	KD0013 午餐 費用	0	732250
110	收入傳票	00076	1100331	貸	收109(2)午餐費	2123 應付代	KD0013 午餐	0	4620
110	收入傳票	00077	1100331	貸	收109(2)午餐費	2123 應付代	KD0013 午餐	0	10800
110	收入傳票	00080	1100406	貸	收109(2)午餐費	2123 應付代	KD0013 午餐	0	5400
110	收入傳票	00080	1100406	貸	收109(2)午餐費(手續 費轉入)	2123 應付代 收款	KD0013 午餐 費用	0	770
110	付款憑單	00128	1100426	借	2月一般學生午餐費- 榮彬(752人次*@60 元-278元)	2123 應付代 收款	KD0013 午餐 費用	44842	0
110	付款憑單	00128	1100426	借	2月一般學生午餐費 扣除白米費用支應有 機米經費	2123 應付代 收款	KD0013 午餐 費用	278	0
110	付款憑單	00192	1100615	借	九年級學生午餐退費 (5/17-6/11)	2123 應付代 收款	KD0013 午餐 費用	44400	0
110	付款憑單	00222	1100705	借	3月一般學生午餐費- 宏遠(3322人次*@60 元-1218元)	2123 應付代 收款	KD0013 午餐 費用	198102	0
110	付款憑單	00222	1100705	借	5月一般學生午餐費- 宏遠(1624人次*@60 元-487元)	2123 應付代 收款	KD0013 午餐 費用	96953	0
110	付款憑單	00222	1100705	借	3月一般學生午餐費 扣除白米費用支應有 機米經費	2123 應付代 收款	KD0013 午餐 費用	1218	0
110	付款憑單	00222	1100705	借	5月一般學生午餐費 扣除白米費用支應有 機米經費	2123 應付代 收款	KD0013 午餐 費用	487	0
110	付款憑單	00225	1100707	借	4月一般學生午餐費- 榮彬(3020人次*@60 元-1113元)	2123 應付代 收款	KD0013 午餐 費用	180087	0
110	付款憑單	00225	1100707	借	4月一般學生午餐費 扣除白米費用支應有 機米經費	2123 應付代 收款	KD0013 午餐 費用	1113	0