

111/08/11出納組領取通知-支票

序	學號	發放款項明細
1	121012001	材料費;
2	121032007	支付-2022年國貿系07月工讀金
3	121014041	支付-2022年旅館系07月工讀金
4	121012039	支付-2022年觀餐學院07月工讀金
5	121053030	應退110-2減免、溢繳差額
6	121015219	應退110-2減免、溢繳差額
7	320953901	應退110-2減免、溢繳差額
8	320912906	應退110-2減免、溢繳差額
9	631033116	應退110-2減免、溢繳差額