臺北市信義區信義國民小學學生家長會
107學年度序時分類帳

傳票號碼	107學年度		預算單位	科目編號	細項	會計科目	摘要	零用金_一般#8879-8			銀行存款_一般#8879-8			零用金_專款#2361-6			銀行存款_專款#2361-6			合計
	月	日						收入	支出	零用金餘額	收入	支出	銀行餘額	收入	支出	零用金餘額	收入	支出	銀行餘額	
	10	1					期初轉入			1,427			611,655			38,172			307,629	958,883
107-2-1	9	21	家長會	10		捐款收入	募款信收入			1,427			611,655	10,000		48,172			307,629	968,883
107-1-1	9	26	家長會	8	8-1	辦公室行政	107/08 電話費 TEL: 2729-5061			1,427		161	611,494			48,172			307,629	968,722
107-2-1	9	26	家長會	10		捐款收入	募款信收入			1,427			611,494	3,000		51,172			307,629	971,722
107-1-1	9	27	家長會	4	4-1	學生活動與獎勵品	多語文競賽師長誤餐費用(9位)		645	782			611,494			51,172			307,629	971,077
107-2-1	9	27	家長會	10		捐款收入	募款信收入(票據兌換107/12/15) $70000			782			611,494			51,172	-		307,629	971,077
107-1-1	9	28	家長會	8	8-4	教師節	教師節禮物 綠T-shirt ,共117件 (120元*117件)		14,040	(13,258)			611,494			51,172			307,629	957,037
107-2-1	10	1	家長會	10		捐款收入	募款信收入			(13,258)			611,494	10,000		61,172			307,629	967,037
107-1-1	10	1	家長會	8	8-1	辦公室行政	自由樂捐回條印製1000份		320	(13,578)			611,494			61,172			307,629	966,717
107-1-1	10	2	家長會	8	8-8	設備更新	家長會辦公室冰箱一台			(13,578)			611,494		18,400	42,772			307,629	948,317
107-1-1	10	2	家長會	8	8-1	辦公室行政	冷氣募款文宣製作材料(海報、DM、橫幅)		349	(13,927)			611,494			42,772			307,629	947,968
107-1-1	10	3	家長會	8	8-1	辦公室行政	冷氣募款信影印費用		1,734	(15,661)			611,494			42,772			307,629	946,234
107-1-1	10	3	家長會	8	8-1	辦公室行政	家長會出納章-郭芳欣		200	(15,861)			611,494			42,772			307,629	946,034
107-2-1	10	5	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號001305)	3,000		(12,861)			611,494	7,000		49,772			307,629	956,034
107-2-1	10	8	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號(812000036995)			(12,861)			611,494			49,772	5,000		312,629	961,034
107-2-1	10	8	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號(004001812709)			(12,861)			611,494			49,772	5,000		317,629	966,034
107-2-1	10	9	家長會	10		捐款收入	募款信收入((收據編號001306-001310)	2,000		(10,861)			611,494	27,000		76,772			317,629	995,034
107-2-1	10	9	家長會	10		捐款收入	募款信收入((收據編號001313)			(10,861)			611,494	10,000		86,772			317,629	1,005,034
107-2-1	10	9	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號(822540053755)			(10,861)			611,494			86,772	5,000		322,629	1,010,034
107-2-1	10	10	家長會	10		捐款收入	募款信收入((匯款待認領822540100695)			(10,861)	5,000		616,494			86,772			322,629	1,015,034
107-2-1	10	10	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號(808979015524)			(10,861)			616,494			86,772	3,000		325,629	1,018,034
107-2-1	10	10	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號(822535559356)			(10,861)			616,494			86,772	10,000		335,629	1,028,034
107-2-1	10	10	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號(822540097157)			(10,861)			616,494			86,772	3,000		338,629	1,031,034
107-2-1	10	10	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號(822540097157)			(10,861)			616,494			86,772	3,000		341,629	1,034,034
107-2-1	10	10	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號(013500426261)			(10,861)			616,494			86,772	4,000		345,629	1,038,034
107-2-2	10	11	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號 001458)			(10,861)			616,494	3,000		89,772			345,629	1,041,034
107-2-2	10	11	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號 001415)			(10,861)			616,494	3,000		92,772			345,629	1,044,034
107-2-2	10	11	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號 001408)			(10,861)			616,494	20,000		112,772			345,629	1,064,034
107-2-2	10	11	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號(賴信宏)			(10,861)			616,494			112,772	3,000		348,629	1,067,034
107-2-2	10	11	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號(尼西宴會整合)			(10,861)			616,494			112,772	5,000		353,629	1,072,034
107-2-2	10	11	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號(范碧珠)			(10,861)			616,494			112,772	3,000		356,629	1,075,034
107-2-2	10	11	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號(林育萱)			(10,861)			616,494			112,772	3,000		359,629	1,078,034
107-2-2	10	11	家長會	10		捐款收入	募款現金存入存摺			(10,861)			616,494			112,772	426,200		785,829	1,504,234
107-2-2	10	11	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號(012168140289)			(10,861)			616,494			112,772	1,000		786,829	1,505,234
107-2-2	10	11	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號(812000127356)			(10,861)			616,494			112,772	3,000		789,829	1,508,234
107-2-2	10	11	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號(台北市私立甲英)			(10,861)			616,494			112,772	30,000		819,829	1,538,234
107-2-2	10	11	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號(822537190207)			(10,861)			616,494			112,772	3,500		823,329	1,541,734
107-2-2	10	11	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號(陳郁芬)			(10,861)			616,494			112,772	5,000		828,329	1,546,734
107-2-2	10	11	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號(403李定磊)			(10,861)			616,494			112,772	10,000		838,329	1,556,734
107-2-2	10	11	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號(822540185704)			(10,861)			616,494			112,772	5,000		843,329	1,561,734
107-2-2	10	11	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號(摩爾國際事業)			(10,861)			616,494			112,772	5,000		848,329	1,566,734
107-2-2	10	11	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號(011000298580)			(10,861)			616,494			112,772	5,000		853,329	1,571,734
107-2-2	10	11	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號(倪麗菁)			(10,861)			616,494			112,772	5,000		858,329	1,576,734
107-2-2	10	11	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號 (812000799565)			(10,861)			616,494			112,772	3,000		861,329	1,579,734

製表人:李文菱 2019/9/27

傳票號碼	107學年度		預算單位	科目編號	細項	會計科目	摘要	零用金_一般#8879-8			銀行存款_一般#8879-8			零用金_專款#2361-6			銀行存款_專款#2361-6			合計
	月	日						收入	支出	零用金餘額	收入	支出	銀行餘額	收入	支出	零用金餘額	收入	支出	銀行餘額	
107-2-2	10	11	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號 (812000033536)			(10,861)			616,494			112,772	3,000		864,329	1,582,734
107-2-2	10	11	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號 (008200462896)			(10,861)			616,494			112,772	28,000		892,329	1,610,734
107-2-2	10	11	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號 1305,1309,1406,1419)	6,200		(4,661)			616,494			112,772			892,329	1,616,934
107-2-2	10	12	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號 001660)	1,000	-	(3,661)			616,494	-	-	112,772	-	-	892,329	1,617,934
107-2-2	10	12	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號 001654)	500		(3,161)			616,494			112,772			892,329	1,618,434
107-2-2	10	12	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號 (822540102895)			(3,161)			616,494			112,772	2,000		894,329	1,620,434
107-2-2	10	12	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號 (822540102895)			(3,161)			616,494			112,772	1,000		895,329	1,621,434
107-2-2	10	12	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號 (012168071601)			(3,161)			616,494			112,772	3,600		898,929	1,625,034
107-2-2	10	12	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號 (壹鷹有限公司)			(3,161)			616,494			112,772	3,000		901,929	1,628,034
107-2-2	10	12	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號 (050062829952)			(3,161)			616,494			112,772	5,000		906,929	1,633,034
107-2-2	10	12	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號 詳見冷氣募款明細)			(3,161)			616,494			112,772	409,381		1,316,310	2,042,415
107-2-2	10	12	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號 001661)			(3,161)			616,494			112,772	10,000		1,326,310	2,052,415
107-2-2	10	12	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號劉威宏)			(3,161)			616,494			112,772	6,000		1,332,310	2,058,415
107-2-2	10	13	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號14757)			(3,161)			616,494			112,772	2,000		1,334,310	2,060,415
107-2-2	10	14	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號812102015800)			(3,161)			616,494			112,772	3,000		1,337,310	2,063,415
107-2-2	10	14	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號812102015800)			(3,161)			616,494			112,772	3,000		1,340,310	2,066,415
107-2-2	10	14	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號紀其伶)			(3,161)			616,494			112,772	3,500		1,343,810	2,069,915
107-2-2	10	14	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號紀其伶)			(3,161)			616,494			112,772	3,500		1,347,310	2,073,415
107-2-2	10	15	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號 001743)	1,000		(2,161)			616,494			112,772	-		1,347,310	2,074,415
107-2-2	10	15	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號822533999495)			(2,161)			616,494			112,772	15,000		1,362,310	2,089,415
107-2-2	10	15	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號吳培毓)			(2,161)			616,494			112,772	3,000		1,365,310	2,092,415
107-2-2	10	15	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號103501077663)			(2,161)			616,494			112,772	3,000		1,368,310	2,095,415
107-2-2	10	15	家長會	10		捐款收入	募款現金存入存摺			(2,161)			616,494			112,772	273,000		1,641,310	2,368,415
107-2-2	10	15	家長會	10		零用金存入存摺	冷氣專款零用金存入銀行#2361-6			(2,161)			616,494		50,000	62,772	50,000		1,691,310	2,368,415
107-2-2	10	15	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號楊貞瑩)			(2,161)			616,494			62,772	3,000		1,694,310	2,371,415
107-2-2	10	15	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號蘇怡美)			(2,161)			616,494			62,772	3,000		1,697,310	2,374,415
107-2-2	10	15	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號822540355589)			(2,161)			616,494			62,772	3,000		1,700,310	2,377,415
107-2-2	10	15	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號004001088529)			(2,161)			616,494			62,772	30,000		1,730,310	2,407,415
107-2-2	10	15	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號林佩穎)			(2,161)			616,494			62,772	4,000		1,734,310	2,411,415
107-2-2	10	16	家長會	10		捐款收入	募款現金存入存摺			(2,161)			616,494			62,772	186,000		1,920,310	2,597,415
107-2-2	10	16	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號88979046514)			(2,161)			616,494			62,772	3,000		1,923,310	2,600,415
107-2-2	10	16	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號01305000286)			(2,161)			616,494			62,772	10,000		1,933,310	2,610,415
107-2-2	10	16	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號822540053755)			(2,161)			616,494			62,772	5,000		1,938,310	2,615,415
107-2-2	10	17	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號822540122404)			(2,161)			616,494			62,772	3,500		1,941,810	2,618,915
107-2-2	10	17	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號822540149339)			(2,161)			616,494			62,772	3,000		1,944,810	2,621,915
107-2-2	10	17	家長會	10		捐款收入	募款現金存入存摺			(2,161)			616,494			62,772	88,100		2,032,910	2,710,015
107-2-2	10	17	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號洪芝芳)			(2,161)			616,494			62,772	2,000		2,034,910	2,712,015
107-2-2	10	17	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號021706729265)			(2,161)			616,494			62,772	5,000		2,039,910	2,717,015
107-2-2	10	17	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號012168005234)			(2,161)			616,494			62,772	10,000		2,049,910	2,727,015
107-2-2	10	18	家長會	10		捐款收入	募款現金存入存摺			(2,161)			616,494			62,772	102,000		2,151,910	2,829,015
107-2-2	10	18	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號張碧玲)			(2,161)			616,494			62,772	1,000		2,152,910	2,830,015
107-1-2	10	18	家長會	8	8-1	辦公室行政	冷氣募款海報用品		112	(2,273)			616,494			62,772			2,152,910	2,829,903
107-1-2	10	18	家長會	4	4-2	學生活動與獎勵品	五年級單字比賽獎金		3,600	(5,873)			616,494			62,772			2,152,910	2,826,303
107-2-2	10	19	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號 001850)	3,000		(2,873)			616,494			62,772			2,152,910	2,829,303
107-2-2	10	19	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號 001800)	5,000		2,127			616,494			62,772			2,152,910	2,834,303
107-2-2	10	19	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號81200081181)			2,127			616,494			62,772	30,000		2,182,910	2,864,303
107-2-2	10	19	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號12210118384)			2,127			616,494			62,772	10,000		2,192,910	2,874,303
107-2-2	10	19	家長會	10		捐款收入	募款現金存入存摺			2,127			616,494			62,772	79,500		2,272,410	2,953,803
107-2-2	10	19	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號13506059043)			2,127			616,494			62,772	3,000		2,275,410	2,956,803

製表人:李文菱 2019/9/27

傳票號碼	107學年度		預算單位	科目編號	細項	會計科目	摘要	零用金_一般#8879-8			銀行存款_一般#8879-8			零用金_專款#2361-6			銀行存款_專款#2361-6			合計
	月	日						收入	支出	零用金餘額	收入	支出	銀行餘額	收入	支出	零用金餘額	收入	支出	銀行餘額	
107-2-2	10	19	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號8200162537)			2,127			616,494			62,772	1,000		2,276,410	2,957,803
107-2-2	10	19	家長會	9		利息收入	定存息存入#8879-8			2,127	88		616,582			62,772			2,276,410	2,957,891
107-2-2	10	19	家長會	9		利息收入	定存息存入#8879-8			2,127	88		616,670			62,772			2,276,410	2,957,979
107-2-2	10	20	家長會	9		利息收入	活存息存入#8879-8			2,127	23		616,693			62,772			2,276,410	2,958,002
107-2-2	10	20	家長會	9		利息收入	活存息存入#2361-6			2,127			616,693			62,772	43		2,276,453	2,958,045
107-2-2	10	22	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號12168158294)			2,127			616,693			62,772	1,000		2,277,453	2,959,045
107-2-2	10	22	家長會	10		捐款收入	募款現金存入存摺			2,127			616,693			62,772	72,500		2,349,953	3,031,545
107-2-2	10	22	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號8201137951)			2,127			616,693			62,772	4,000		2,353,953	3,035,545
107-2-2	10	23	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號21707132343)			2,127			616,693			62,772	3,000		2,356,953	3,038,545
107-2-2	10	23	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號52000094398)			2,127			616,693			62,772	1,000		2,357,953	3,039,545
107-2-2	10	23	家長會	10		捐款收入	募款現金存入存摺			2,127			616,693			62,772	41,200		2,399,153	3,080,745
107-2-2	10	23	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號812115366500)			2,127			616,693			62,772	2,000		2,401,153	3,082,745
107-2-2	10	23	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號822540199727)			2,127			616,693			62,772	3,000		2,404,153	3,085,745
107-1-2	10	23	家長會	4	4-1	學生活動與獎勵品	閩南語朗讀代表選手劉恒妤獎品		80	2,047			616,693			62,772			2,404,153	3,085,665
107-1-2	10	23	家長會	2		校園衛生消毒	校園環境消毒		4,060	(2,013)			616,693		4,940	57,832			2,404,153	3,076,665
107-2-2	10	24	家長會	10		捐款收入	募款現金存入存摺			(2,013)			616,693			57,832	17,200		2,421,353	3,093,865
107-2-2	10	24	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號得榮基金會)			(2,013)			616,693			57,832	10,000		2,431,353	3,103,865
107-2-2	10	24	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號103501029300)			(2,013)			616,693			57,832	3,000		2,434,353	3,106,865
107-2-2	10	25	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號 001938)			(2,013)			616,693	1,600		59,432			2,434,353	3,108,465
107-2-2	10	25	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號 001889)			(2,013)	20,000		636,693			59,432			2,434,353	3,128,465
107-2-2	10	25	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號 001896-001898)	9,000		6,987			636,693			59,432			2,434,353	3,137,465
107-2-2	10	25	家長會	10		捐款收入	募款現金存入存摺			6,987			636,693			59,432	143,800		2,578,153	3,281,265
107-2-2	10	25	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號 001900)			6,987			636,693			59,432	3,000		2,581,153	3,284,265
107-1-2	10	26	家長會	8	8-1	辦公室行政	107/09 電話費 TEL: 2729-5061			6,987		428	636,265			59,432	-		2,581,153	3,283,837
107-2-2	10	26	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號 001899)	1,000		7,987			636,265			59,432	-		2,581,153	3,284,837
107-2-2	10	28	家長會	10		捐款收入	募款信收入(收據編號 001940)			7,987			636,265			59,432	3,000		2,584,153	3,287,837
107-1-3	11	15	家長會	8	8-1	辦公室行政	海報製作文具用品一批		1,194	6,793			636,265			59,432			2,584,153	3,286,643
107-1-3	11	15	家長會	5	5-1	閱讀活動	圖書館閱讀推廣活動道具			6,793			636,265		1,523	57,909			2,584,153	3,285,120
107-2-3	11	19	家長會	10		會費收入	107學年度第一學期家長會會費 (幼兒部+國小部)			6,793	91,560		727,825			57,909			2,584,153	3,376,680
107-2-3	11	19	家長會	9		利息收入	定存息存入#8879-8			6,793	90		727,915			57,909			2,584,153	3,376,770
107-2-3	11	19	家長會	9		利息收入	定存息存入#8879-8			6,793	90		728,005			57,909			2,584,153	3,376,860
107-2-3	11	21	家長會	9		利息收入	活存息存入#8879-8			6,793	27		728,032			57,909			2,584,153	3,376,887
107-2-3	11	21	家長會	9		利息收入	活存息存入#2361-6			6,793			728,032			57,909	158		2,584,311	3,377,045
107-1-3	11	27	家長會	8	8-1	辦公室行政	107/10 電話費 TEL: 2729-5061			6,793		380	727,652			57,909			2,584,311	3,376,665
107-1-3	11	27	家長會	4	4-4	學生活動與獎勵品	107年度直笛校隊贊助金及老師鼓勵金		2,000	4,793			727,652			57,909			2,584,311	3,374,665
107-2-4	12	1	家長會	10		捐款收入	體表會捐款收入(收據編號001941-001945)	4,600		9,393			727,652			57,909			2,584,311	3,379,265
107-2-4	12	1	家長會	10		捐款收入	體表會捐款收入(收據編號001952)	1,200		10,593			727,652			57,909			2,584,311	3,380,465
107-2-4	12	3	家長會	10		捐款收入	體表會捐款收入(收據編號001946)	5,000		15,593			727,652			57,909			2,584,311	3,385,465
107-2-4	12	4	家長會	10		捐款收入	體表會捐款收入(收據編號001948-001949)	3,200		18,793			727,652			57,909			2,584,311	3,388,665
107-1-4	12	4	家長會	8	8-1	辦公室行政	體表會繞場道具文具		195	18,598			727,652			57,909			2,584,311	3,388,470
107-1-4	12	4	家長會	8	8-3	志工支援	體表會志工早餐*40		1,190	17,408			727,652			57,909			2,584,311	3,387,280
107-1-4	12	4	家長會	8	8-1	辦公室行政	銀行帳戶及專戶變更印鑑手續費		100	17,308			727,652			57,909			2,584,311	3,387,180
107-2-4	12	4	家長會	10		零用金存入存摺	募款現金存入存摺			17,308			727,652			57,909	25,000		2,609,311	3,412,180
107-1-4	12	5	家長會	4	4-4	學生活動與獎勵品	游泳隊東區比賽早餐		625	16,683			727,652			57,909			2,609,311	3,411,555
107-1-4	12	12	家長會	8	8-1	辦公室行政	107學年度志工保險 48元*126人		6,048	10,635			727,652			57,909			2,609,311	3,405,507
107-2-4	12	17	家長會	10		票據存入存摺	票據轉入			10,635			727,652			57,909	70,000		2,679,311	3,475,507

製表人:李文菱 2019/9/27

傳票號碼	107學年度		預算單位	科目編號	細項	會計科目	摘要	零用金_一般#8879-8			銀行存款_一般#8879-8			零用金_專款#2361-6			銀行存款_專款#2361-6			合計
	月	日						收入	支出	零用金餘額	收入	支出	銀行餘額	收入	支出	零用金餘額	收入	支出	銀行餘額	
107-2-4	12	19	家長會	9		利息收入	定存息存入#8879-8			10,635	88		727,740			57,909			2,679,311	3,475,595
107-2-4	12	19	家長會	9		利息收入	定存息存入#8879-8			10,635	88		727,828			57,909			2,679,311	3,475,683
107-1-4	12	20	家長會	4	4-4	學生活動與獎勵品	田徑隊東區比賽運動飲料暨獎勵金		1,176	9,459			727,828			57,909			2,679,311	3,474,507
107-2-4	12	21	家長會	9		利息收入	活存息存入#8879-8			9,459	30		727,858			57,909			2,679,311	3,474,537
107-2-4	12	21	家長會	9		利息收入	活存息存入#2361-6			9,459			727,858			57,909	150		2,679,461	3,474,687
107-2-4	12	25	家長會	10		零用金存入存摺	專款現金存入存摺			9,459			727,858		10,000	47,909	10,000		2,689,461	3,474,687
107-2-4	12	25	家長會	10		零用金存入存摺	專款現金存入存摺			9,459			727,858		30,000	17,909	30,000		2,719,461	3,474,687
107-1-4	12	26	家長會	8	8-1	辦公室行政	107/11 電話費 TEL: 2729-5061			9,459		220	727,638			17,909			2,719,461	3,474,467
107-1-4	12	27	家長會	8	8-2	聯合會	107學年度臺北市國小家長會聯合會會費會費		3,815	5,644			727,638			17,909			2,719,461	3,470,652
107-1-4	12	27	家長會	8	8-1	辦公室行政	107/11 電話費 TEL: 2729-5061			5,644			727,638			17,909			2,719,461	3,470,652
108-2-1	1	16	家長會	10		連動轉帳	冷氣轉款由#8879-8轉入#2361-6		0	5,644		8,000	719,638			17,909	8,000		2,727,461	3,470,652
108-2-1	1	19	家長會	9		利息收入	定存息存入#8879-8			5,644	90		719,728			17,909			2,727,461	3,470,742
108-2-1	1	19	家長會	9		利息收入	定存息存入#8879-8			5,644	90		719,818			17,909			2,727,461	3,470,832
108-2-1	1	20	家長會	9		利息收入	活存息存入#8879-8			5,644	30		719,848			17,909			2,727,461	3,470,862
108-2-1	1	20	家長會	9		利息收入	活存息存入#2361-6			5,644			719,848			17,909	157		2,727,618	3,471,019
108-2-1	1	28	家長會	8	8-1	辦公室行政	107/12 電話費 TEL: 2729-5061			5,644		193	719,655			17,909			2,727,618	3,470,826
108-1-1	2	14	家長會	4	4-4	學生活動與獎勵品	游泳隊歲末活動		2,340	3,304			719,655			17,909			2,727,618	3,468,486
108-1-1	2	14	家長會	4	4-4	學生活動與獎勵品	代墊樂樂棒球補助款		2,091	1,213			719,655		17,909	0			2,727,618	3,448,486
108-2-1	2	19	家長會	9		利息收入	定存息存入#8879-8			1,213	90		719,745			0			2,727,618	3,448,576
108-2-1	2	19	家長會	9		利息收入	定存息存入#8879-8			1,213	90		719,835			0			2,727,618	3,448,666
108-2-1	2	20	家長會	10		學生活動與獎勵品	代領樂樂棒球補助款			1,213			719,835			0	20,000		2,747,618	3,468,666
108-2-1	2	21	家長會	9		利息收入	活存息存入#8879-8			1,213	32		719,867			0			2,747,618	3,468,698
108-2-1	2	21	家長會	9		利息收入	活存息存入#2361-6			1,213			719,867			0	167		2,747,785	3,468,865
108-2-1	2	22	家長會	9		存摺領現入零用金	一般帳戶及專戶各轉入零用金1萬元	10,000		11,213		10,000	709,867	10,000		10,000		10,000	2,737,785	3,468,865
108-1-1	2	22	家長會	8	8-1	辦公室行政	警衛沈應材住院慰問金		2,000	9,213			709,867			10,000			2,737,785	3,466,865
108-2-1	2	25	家長會	10		捐款收入	捐款收入(收據編號001912)			9,213			709,867	5,000		15,000			2,737,785	3,471,865
108-2-1	2	25	家長會	10		捐款收入	捐款收入(收據編號001950)			9,213			709,867	9,100		24,100			2,737,785	3,480,965
108-1-1	2	27	家長會	8	8-1	辦公室行政	護貝膠膜		889	8,324			709,867			24,100			2,737,785	3,480,076
108-2-1	2	27	家長會	9		存摺領現入零用金	一般帳戶轉入零用金3萬元	30,000		38,324		30,000	679,867			24,100			2,737,785	3,480,076
108-1-1	2	27	家長會	1	1-1	校外教學補助	107學年度六年級校外教學補助各班1,000元		6,000	32,324			679,867			24,100			2,737,785	3,474,076
108-1-1	2	27	家長會	1	1-1	校外教學補助	107學年度三年級校外教學補助各班1,000元		5,000	27,324			679,867			24,100			2,737,785	3,469,076
108-1-1	2	27	家長會	1	1-1	校外教學補助	107學年度五年級校外教學補助各班1,000元		5,000	22,324			679,867			24,100			2,737,785	3,464,076
108-1-1	3	4	家長會	8	8-1	辦公室行政	108/01 電話費 TEL: 2729-5061			22,324		143	679,724			24,100			2,737,785	3,463,933
108-2-1	3	4	家長會	10		捐款收入	捐款收入(收據編號001954)			22,324			679,724	10,100		34,200			2,737,785	3,474,033
108-2-1	3	4	家長會	10		捐款收入	捐款收入(收據編號001955)-個學			22,324	10,000		689,724			34,200			2,737,785	3,484,033
108-1-1	3	14	家長會	5	5-2	閱讀活動	圖書館訂閱雜誌一年 (康軒108/03/01~109/02/15)			22,324			689,724			34,200		12,990	2,724,795	3,471,043
108-1-1	3	19	家長會	8	8-9	家長會其他	107學年度第二學期EQ教育手冊		5,000	17,324			689,724			34,200			2,724,795	3,466,043
108-1-1	3	19	家長會	6	6-4	個學學生補助	個學購入插電烏克麗麗一把			17,324			689,724		15,550	18,650			2,724,795	3,450,493
108-2-1	3	19	家長會	9		利息收入	定存息存入#8879-8			17,324	82		689,806			18,650			2,724,795	3,450,575
108-2-1	3	19	家長會	9		利息收入	定存息存入#8879-8			17,324	82		689,888			18,650			2,724,795	3,450,657
108-2-1	3	21	家長會	9		利息收入	活存息存入#8879-8			17,324	27		689,915			18,650			2,724,795	3,450,684
108-2-1	3	21	家長會	9		利息收入	活存息存入#2361-6			17,324			689,915			18,650	147		2,724,942	3,450,831

製表人:李文菱 2019/9/27

傳票號碼	107學年度		預算單位	科目編號	細項	會計科目	摘要	零用金_一般#8879-8			銀行存款_一般#8879-8			零用金_專款#2361-6			銀行存款_專款#2361-6			合計
	月	日						收入	支出	零用金餘額	收入	支出	銀行餘額	收入	支出	零用金餘額	收入	支出	銀行餘額	
108-1-1	3	27	家長會	8	8-7	畢業典禮-幼兒園	107學年度幼兒園畢業禮物 (廸卡儂10L背包 69元*77個)		5,313	12,011			689,915			18,650			2,724,942	3,445,518
108-1-1	3	27	家長會	8	8-1	辦公室行政	印表機維修保養		630	11,381			689,915			18,650			2,724,942	3,444,888
108-1-1	3	28	家長會	8	8-5	兒童節禮物	衣學網 T-shirt (126元*997件)			11,381		125,652	564,263			18,650			2,724,942	3,319,236
108-1-1	3	28	家長會	8	8-1	辦公室行政	108/02 電話費 TEL: 2729-5061			11,381		129	564,134			18,650			2,724,942	3,319,107
108-1-1	4	3	家長會	8	8-3	志工支援	兒童節活動志工支援早餐三明治(20元*25個)		500	10,881			564,134			18,650			2,724,942	3,318,607
108-1-1	4	8	家長會	4	4-1	學生活動與獎勵品	605申請樂樂棒球國際邀請賽郵件掛號費		60	10,821			564,134			18,650			2,724,942	3,318,547
108-1-1	4	10	家長會	8	8-6	畢業典禮-國小部	107學年度國小部畢業禮物 (8G隨身碟 200元*128份)		25,600	(14,779)			564,134			18,650			2,724,942	3,292,947
108-2-1	4	10	家長會	10		其他收入	家長加購T-shirt	480		(14,299)			564,134			18,650			2,724,942	3,293,427
108-2-1	4	17	家長會	9		存摺領現入零用金	一般帳戶轉入零用金3萬元 專戶轉入零用金1萬元	30,000		15,701		30,000	534,134	10,000		28,650		10,000	2,714,942	3,293,427
108-2-1	4	19	家長會	9		利息收入	定存息存入#8879-8			15,701	90		534,224			28,650			2,714,942	3,293,517
108-2-1	4	19	家長會	9		利息收入	定存息存入#8879-8			15,701	90		534,314			28,650			2,714,942	3,293,607
108-2-1	4	20	家長會	9		利息收入	活存息存入#8879-8			15,701	23		534,337			28,650			2,714,942	3,293,630
108-2-1	4	20	家長會	9		利息收入	活存息存入#2361-6			15,701			534,337			28,650	157		2,715,099	3,293,787
108-1-1	4	22	家長會	6	6-4	個學學生補助	個學購入木琴一架			15,701			534,337		15,000	13,650			2,715,099	3,278,787
108-1-1	4	26	家長會	8	8-1	辦公室行政	108/03 電話費 TEL: 2729-5061			15,701		147	534,190			13,650			2,715,099	3,278,640
108-2-1	4	30	家長會	10		其他收入	家長加購T-shirt	300		16,001			534,190			13,650			2,715,099	3,278,940
108-2-1	4	30	家長會	10		其他收入	出售庫存防災帽	130		16,131			534,190			13,650			2,715,099	3,279,070
108-2-1	5	7	家長會	10		捐款收入	捐款收入(收據編號002001)-個學			16,131			534,190	2,000		15,650			2,715,099	3,281,070
108-2-1	5	7	家長會	10		捐款收入	捐款收入(收據編號002040)-志工活動			16,131			534,190	5,500		21,150			2,715,099	3,286,570
108-2-1	5	7	家長會	10		捐款收入	捐款收入(收據編號002041)-環保減塑			16,131			534,190	5,000		26,150			2,715,099	3,291,570
108-2-1	5	10	家長會	10		捐款收入	園遊會收入-志工活動			16,131			534,190	8,860		35,010			2,715,099	3,300,430
108-2-1	5	14	家長會	10		會費收入	107學年度第二學期家長會會費 (幼兒部14520+國小部76320)			16,131	90,840		625,030			35,010			2,715,099	3,391,270
108-2-1	5	14	家長會	10		捐款收入	捐款收入(收據編號002042)-圖書			16,131			625,030	1,000		36,010			2,715,099	3,392,270
108-2-1	5	16	家長會	10		捐款收入	捐款收入(收據編號002043)	1,000		17,131			625,030			36,010			2,715,099	3,393,270
108-2-1	5	20	家長會	10		捐款收入	捐款收入(收據編號002044)-泳隊			17,131			625,030	2,630		38,640			2,715,099	3,395,900
108-2-1	5	20	家長會	9		利息收入	定存息存入#8879-8			17,131	88		625,118			38,640			2,715,099	3,395,988
108-2-1	5	20	家長會	9		利息收入	定存息存入#8879-8			17,131	88		625,206			38,640			2,715,099	3,396,076
108-1-1	5	21	家長會	6	6-2	個學學生補助	樂樂棒誤餐費			17,131			625,206		2,657	35,983			2,715,099	3,393,419
108-2-1	5	21	家長會	9		利息收入	活存息存入#8879-8			17,131	22		625,228			35,983			2,715,099	3,393,441
108-2-1	5	21	家長會	9		利息收入	活存息存入#2361-6			17,131			625,228			35,983	161		2,715,260	3,393,602
108-2-1	5	24	家長會	10		捐款收入	捐款收入(收據編號002045)-個學			17,131			625,228	25,000		60,983			2,715,260	3,418,602
108-1-1	5	24	家長會	1	1-1	校外教學補助	107學年度二年級校外教學補助各班1,000元		2,000	15,131			625,228			60,983			2,715,260	3,416,602
108-1-1	5	24	家長會	1	1-1	校外教學補助	107學年度四年級校外教學補助各班1,000元		6,000	9,131			625,228			60,983			2,715,260	3,410,602
108-1-1	5	28	家長會	8	8-1	辦公室行政	108/04 電話費 TEL: 2729-5061			9,131		157	625,071	-	-	60,983	-	-	2,715,260	3,410,445
108-2-1	5	28	家長會	10		零用金存入存摺	專款現金存入存摺			9,131			625,071	-	30,000	30,983	30,000		2,745,260	3,410,445
108-1-1	5	28	家長會	5	5-3	閱讀活動	幼兒園親子共讀補助			9,131			625,071	-	10,000	20,983			2,745,260	3,400,445
108-2-1	6	4	家長會	10		捐款收入	捐款收入(收據編號002046)-個學			9,131			625,071	3,000		23,983			2,745,260	3,403,445
108-1-1	6	4	家長會	6	6-2	個學學生補助	手提無線擴大機			9,131			625,071		26,000	(2,017)			2,745,260	3,377,445
108-1-1	6	4	家長會	8	8-1	辦公室行政	家長會志工招募宣導海報DM		400	8,731			625,071			(2,017)			2,745,260	3,377,045
108-2-1	6	11	家長會	10		捐款收入	捐款收入(收據編號002047)605畢業班捐款	5,000		13,731			625,071			(2,017)			2,745,260	3,382,045
108-1-1	6	11	家長會	8	8-6	畢業典禮-國小部	107學年度國小部畢業禮物 (300cc保溫瓶95元*56個)		5,320	8,411			625,071			(2,017)			2,745,260	3,376,725
108-1-1	6	11	家長會	8	8-6	畢業典禮-國小部	107學年度國小部畢業校園巡禮(彩帶拉炮)		1,496	6,915			625,071			(2,017)			2,745,260	3,375,229
108-2-1	6	14	家長會	9		存摺領現入零用金	一般帳戶轉入零用金2萬元	20,000		26,915		20,000	605,071			(2,017)			2,745,260	3,375,229

製表人:李文菱 2019/9/27

傳票號碼	107學年度		預算單位	科目編號	細項	會計科目	摘要	零用金_一般#8879-8			銀行存款_一般#8879-8			零用金_專款#2361-6			銀行存款_專款#2361-6			合計
	月	日						收入	支出	零用金餘額	收入	支出	銀行餘額	收入	支出	零用金餘額	收入	支出	銀行餘額	
108-1-1	6	14	家長會	8	8-6	畢業典禮-國小部	107學年度國小部畢業典禮場地佈置(LED燈條*2)		9,200	17,715			605,071			(2,017)			2,745,260	3,366,029
108-1-1	6	14	家長會	8	8-6	畢業典禮-國小部	107學年度國小部畢業典禮金莎花束(27枝*5束)		4,750	12,965			605,071			(2,017)			2,745,260	3,361,279
108-2-1	6	19	家長會	9		利息收入	定存息存入#8879-8			12,965	90		605,161			(2,017)			2,745,260	3,361,369
108-2-1	6	19	家長會	9		利息收入	定存息存入#8879-8			12,965	90		605,251			(2,017)			2,745,260	3,361,459
108-2-1	6	20	家長會	10		捐款收入	捐款收入-園遊會圖書捐贈收入購書結餘			12,965	-		605,251	16,039		14,022			2,745,260	3,377,498
108-1-1	6	20	家長會	5	5-1	閱讀活動	圖書館文具耗材一批			12,965		-	605,251		456	13,566			2,745,260	3,377,042
108-2-1	6	21	家長會	9		利息收入	活存息存入#8879-8			12,965	26		605,277			13,566			2,745,260	3,377,068
108-2-1	6	21	家長會	9		利息收入	活存息存入#2361-6			12,965	-		605,277			13,566	162		2,745,422	3,377,230
108-1-1	6	26	家長會	8	8-1	辦公室行政	108/05 電話費 TEL: 2729-5061			12,965		147	605,130			13,566			2,745,422	3,377,083
108-1-1	6	27	家長會	8	8-9	其他	107學年度退休及轉任老師紀念品(何素琴;謝薰琳;陳本原;吳雅玲)		1,400	11,565			605,130			13,566			2,745,422	3,375,683
108-2-1	7	19	家長會	9		利息收入	定存息存入#8879-8			11,565	88		605,218			13,566			2,745,422	3,375,771
108-2-1	7	19	家長會	9		利息收入	定存息存入#8879-8			11,565	88		605,306			13,566			2,745,422	3,375,859
108-2-1	7	20	家長會	9		利息收入	活存息存入#8879-8			11,565	23		605,329			13,566			2,745,422	3,375,882
108-2-1	7	20	家長會	9		利息收入	活存息存入#2361-6			11,565			605,329			13,566	153		2,745,575	3,376,035
108-1-1	7	26	家長會	8	8-1	辦公室行政	108/06 電話費 TEL: 2729-5061			11,565		186	605,143			13,566			2,745,575	3,375,849
108-2-1	8	19	家長會	9		利息收入	定存息存入#8879-8			11,565	90		605,233			13,566			2,745,575	3,375,939
108-2-1	8	19	家長會	9		利息收入	定存息存入#8879-8			11,565	90		605,323			13,566			2,745,575	3,376,029
108-2-1	8	19	家長會	9		利息收入	活存息存入#8879-8			11,565	25		605,348			13,566			2,745,575	3,376,054
108-2-1	8	20	家長會	9		利息收入	活存息存入#2361-6			11,565			605,348			13,566	163		2,745,738	3,376,217
108-1-1	8	27	家長會	8	8-1	辦公室行政	108/07 電話費 TEL: 2729-5061			11,565		266	605,082			13,566			2,745,738	3,375,951
108-1-1	9	2	家長會	8	8-9	其他	108學年度上學期EQ手冊(六上)125本*40元		5,000	6,565			605,082			13,566			2,745,738	3,370,951
108-1-1	9	11	家長會	8	8-9	其他	冷氣轉帳匯費			6,565			605,082			13,566		30	2,745,708	3,370,921
108-1-1	9	11	家長會	8	8-9	其他	採購分離式冷氣20台(8kw)			6,565			605,082			13,566		998,460	1,747,248	2,372,461
108-2-1	9	19	家長會	9		利息收入	定存息存入#8879-8			6,565	90		605,172			13,566			1,747,248	2,372,551
108-2-1	9	19	家長會	9		利息收入	定存息存入#8879-8			6,565	90		605,262			13,566			1,747,248	2,372,641
108-2-1	9	21	家長會	9		利息收入	活存息存入#8879-8			6,565	25		605,287			13,566			1,747,248	2,372,666
108-2-1	9	21	家長會	9		利息收入	活存息存入#2361-6			6,565			605,287			13,566	150		1,747,398	2,372,816
108-2-1	9	24	家長會	10		捐款收入	捐款收入(收據編號002048)-志工活動			6,565			605,287	3,000		16,566			1,747,398	2,375,816
108-1-1	9	24	家長會	8	8-3	志工支援	108學年度上學期導護志工聚餐			6,565			605,287		10,000	6,566			1,747,398	2,365,816
108-2-1	9	26	家長會	10		其他收入	出售庫存防災帽(130元*3個)	390		6,955			605,287			6,566			1,747,398	2,366,206
108-1-1	9	26	家長會	8	8-4	教師節	108學年度教師節禮物轉帳匯費			6,955		30	605,257			6,566		-	1,747,398	2,366,176
108-1-1	9	26	家長會	8	8-4	教師節	108學年度教師節禮物T-shirt (120元*111件 應稅)			6,955		13,986	591,271			6,566		-	1,747,398	2,352,190
108-1-1	9	26	家長會	8	8-1	辦公室行政	108/08 電話費 TEL: 2729-5061			6,955		127	591,144			6,566			1,747,398	2,352,063
							小計	53,000	135,381		219,841	142,225		190,829	104,526		2,323,249	1,011,480		

會長： 蔡鈺婷　　會計：李文菱　　出納：郭芳欣

製表人:李文菱 2019/9/27