

臺北市信義區信義國民小學學生家長會

108學年度序時分類帳

傳票號碼	108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			6,955			591,144			6,566			1,747,398	2,352,063
108-1-1	10	1	家長會	1	1-2	學生活動與獎勵品	108學年度北市語文競賽學生及教師餐盒	480		6,475			591,144			6,566			1,747,398	2,351,583
108-1-1	10	1	家長會	4	4-1	辦公室行政	108學年度家長會辦公室冷氣儲值卡		1,200	5,275			591,144			6,566			1,747,398	2,350,383
108-2-1	10	8	家長會	5	5	捐款收入	捐款收入(收據編號002050)-圖書室活動專款			5,275			591,144	5,000		11,566			1,747,398	2,355,383
108-2-1	10	8	家長會	5	5	其他收入	出售blue T*1件	126		5,401			591,144			11,566			1,747,398	2,355,509
108-1-1	10	16	家長會	1	1-10	其他	採購分離式冷氣48台			5,401			591,144			11,566	1,544,256		203,142	811,253
108-1-1	10	16	家長會	1	1-10	其他	冷氣轉帳匯費			5,401			591,144			11,566	30		203,112	811,223
108-2-1	10	19	家長會	5		利息收入	活存息存入#2361-6			5,401			591,144			11,566	85		203,197	811,308
108-2-1	10	19	家長會	5		利息收入	活存息存入#8879-8			5,401	21		591,165			11,566			203,197	811,329
108-2-1	10	21	家長會	5		利息收入	定存息存入#8879-8			5,401	88		591,253			11,566			203,197	811,417
108-2-1	10	21	家長會	5		利息收入	定存息存入#8879-8			5,401	88		591,341			11,566			203,197	811,505
108-1-1	10	25	家長會	4	4-1	辦公室行政	108/09 電話費 TEL: 2729-5061			5,401		311	591,030			11,566			203,197	811,194
108-1-2	11	1	家長會	4	4-1	辦公室行政	108學年度行政章刻印		970	4,431			591,030			11,566			203,197	810,224
108-1-2	11	5	家長會	2	2-3-3	校隊發展	10/22直笛校隊參加台北市108學年度學生音樂比賽餐盒		1,280	3,151			591,030			11,566			203,197	808,944
108-2-2	11	5	家長會	5		暫借款	暫借專款零用金支付一般款零用金	2,962		6,113			591,030		2,962	8,604			203,197	808,944
108-1-2	11	6	家長會	2	2-6	EQ情緒教育推廣	108學年度上學期EQ手冊(五上)共購買90本		3,600	2,513			591,030			8,604			203,197	805,344
108-1-2	11	7	家長會	2	2-1-2	閱讀活動	圖書室新書展佈置(跟著新書去旅行)			2,513			591,030			8,140			203,197	804,880
108-1-2	11	8	家長會	2	2-2	個學中心	購買中心班慶週表演用烏克麗麗背帶			2,513			591,030			900			203,197	803,980
108-1-2	11	8	家長會	2	2-2	個學中心	108學年度國小特教盃地板滾球比賽餐費與車資			2,513			591,030			4,668			203,197	799,312
108-1-2	11	11	家長會	4	4-1	辦公室行政	募款信、捐款回條印制費用		1,200	1,313			591,030			2,572			203,197	798,112
108-2-2	11	12	家長會	5		捐款收入	募款信收入(編號:002233)			1,313			591,030			2,572	3,600		206,797	801,712
108-2-2	11	12	家長會	5		捐款收入	募款信收入(編號:002350)			1,313	1,000		592,030			2,572			206,797	802,712
108-2-2	11	12	家長會	5		捐款收入	募款信收入(編號:002187)			1,313	5,000		597,030			2,572			206,797	807,712
108-2-2	11	12	家長會	5		捐款收入	募款信收入(編號:002177)			1,313	300		597,330			2,572			206,797	808,012
108-2-2	11	12	家長會	5		捐款收入	募款信收入(編號:002186)			1,313	300		597,630			2,572			206,797	808,312
108-2-2	11	13	家長會	5		捐款收入	募款信收入(編號:002190)			1,313	2,000		599,630			2,572			206,797	810,312
108-2-2	11	13	家長會	5		捐款收入	募款信收入(編號:002192)			1,313	1,000		600,630			2,572			206,797	811,312
108-2-2	11	13	家長會	5		捐款收入	募款信收入(編號:002191)			1,313	1,000		601,630			2,572			206,797	812,312
108-2-2	11	13	家長會	5		捐款收入	募款信收入(編號:002217)			1,313	1,000		602,630			2,572			206,797	813,312
108-2-2	11	13	家長會	5		捐款收入	募款信收入(編號:002188)			1,313	5,000		607,630			2,572			206,797	818,312
108-1-2	11	14	家長會	4	4-1	辦公室行政	募款信封制作費用		1,313	-			607,630			2,572			206,797	816,999
108-2-2	11	14	家長會	5		捐款收入	募款信收入(編號:002305)			-	6,000		613,630			2,572			206,797	822,999
108-2-2	11	17	家長會	5		捐款收入	募款信收入(編號:002253)			-	1,000		614,630			2,572			206,797	823,999
108-2-2	11	17	家長會	5		捐款收入	募款信收入(編號:002242)			-	1,000		615,630			2,572			206,797	824,999
108-2-2	11	17	家長會	5		捐款收入	募款信收入(編號:002241)			-	2,000		617,630			2,572			206,797	826,999
108-2-2	11	18	家長會	5		捐款收入	募款信收入(編號:002258)			-	1,000		618,630			2,572			206,797	827,999
108-2-2	11	18	家長會	5		捐款收入	募款信收入(編號:002257)			-	5,000		623,630			2,572			206,797	832,999
108-2-2	11	19	家長會	5		利息收入	活存息存入#8879-8			-	90		623,720			2,572			206,797	833,089
108-2-2	11	19	家長會	5		利息收入	定存息存入#8879-8			-	90		623,810			2,572			206,797	833,179
108-2-2	11	19	家長會	5		捐款收入	募款信收入(編號:002265)			-	2,000		625,810			2,572			206,797	835,179
108-2-2	11	20	家長會	5		捐款收入	募款信收入(編號:002279)			-	1,000		626,810			2,572			206,797	836,179
108-2-2	11	21	家長會	5		利息收入	定存息存入#8879-8			-	26		626,836			2,572			206,797	836,205
108-2-2	11	21	家長會	5		利息收入	活存息存入#2361-6			-			626,836			2,572	13		206,810	836,218
108-2-2	11	21	家長會	5		捐款收入	募款信收入(編號:002278)			-			628,836			2,572			206,810	838,218
108-2-2	11	21	家長會	5		捐款收入	募款信收入(家長改一般捐款)(編號:002233)			-	3,600		632,436			2,572	3,600		203,210	838,218
108-2-2	11	21	家長會	5		捐款收入	募款信收入(編號:002290)			-	3,600		636,036			2,572			203,210	841,818
108-2-2	11	21	家長會	5		捐款收入	募款信收入			-	6,000		642,036			2,572			203,210	847,818
108-1-2	11	21	家長會	2	2-1-3	幼兒園閱讀光譜	幼兒園閱讀光譜補專款負數			-		10,191	631,845			2,572	10,191		213,401	847,818
108-2-2	11	22	家長會	5		捐款收入	募款信收入(11/12收入現金總額)			-	24,800		656,645			2,572	4,100		217,501	876,718
108-2-2	11	22	家長會	5		捐款收入	募款信收入(11/13收入現金總額)			-	54,341		710,986			2,572	13,000		230,501	944,059
108-2-2	11	22	家長會	5		捐款收入	募款信收入(11/14收入現金總額)			-	7,000		717,986			2,572	1,600		232,101	952,659
108-2-2	11	22	家長會	5		捐款收入	募款信收入(11/15收入現金總額)			-	34,000		751,986			2,572	1,700		233,801	988,359
108-2-2	11	24	家長會	5		捐款收入	募款信收入(編號:002298)			-	5,000		756,986			2,572			233,801	993,359
108-2-2	11	26	家長會	5		捐款收入	募款信收入(11/19收入現金總額)			-			756,986			2,572	2,000		235,801	995,359
108-1-2	11	26	家長會	4	4-1	辦公室行政	108/10 電話費 TEL: 2729-5061			-		169	756,817			2,572			235,801	995,190
108-2-2	11	26	家長會	5		捐款收入	募款信收入(11/18-11/25收入現金總額)			-	96,300		853,117			2,572			235,801	1,091,490

傳票號碼	108學年度 月 日	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
							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	
108-2-2	11	29	家長會	5		捐款收入	募款信收入(11/28收入現金總額)			-	2,000		855,117		2,572			235,801	1,093,490
108-2-2	11	29	家長會	5		捐款收入	募款信收入(11/28收入現金總額)			-	2,000		857,117		2,572			235,801	1,095,490
108-2-2	11	30	家長會	5		捐款收入	體表會捐款收入(11/30收入現金總額)			-			857,117		2,572	2,000		237,801	1,097,490
108-2-3	12	3	家長會	5		捐款收入	體表會捐款收入(11/30收入現金總額)			-	41,280		898,397		2,572			237,801	1,138,770
108-2-3	12	3	家長會	5		存款領現人零用金	一般帳戶轉入零用金1萬元	10,000				10,000	888,397		2,572			237,801	1,138,770
108-1-3	12	3	家長會	5		暫借款	一般零用金暫借款還專款零用金		2,962	7,038			888,397	2,962				237,801	1,138,770
108-1-3	12	4	家長會	2	2-2	個學中心	音樂性課程使用(購入木琴槌)			7,038			888,397		2,794	2,740		237,801	1,136,030
108-1-3	12	4	家長會	4	4-5-1	志工支援	108學年志工保險(126人*48元)		6,048	990			888,397		2,794			237,801	1,129,982
108-2-3	12	11	家長會	5		會費收入	108學年度第一學期家長會會費(國小部+幼兒園)		990	92,400			980,797		2,794			237,801	1,222,382
108-2-3	12	16	家長會	5		捐款收入	募款信收入(編號:002343)-12/31存入#8879-8			990	10,000		990,797		2,794			237,801	1,232,382
108-2-3	12	16	家長會	5		捐款收入	募款信收入(編號:002347)-12/31存入#2361-6			990			990,797		2,794	10,000		247,801	1,242,382
108-2-3	12	18	家長會	5		捐款收入	募款信收入(編號:002348)			990	10,000		1,000,797		2,794			247,801	1,252,382
108-2-3	12	19	家長會	5		利息收入	定存息存入#8879-8			990	88		1,000,885		2,794			247,801	1,252,470
108-2-3	12	19	家長會	5		利息收入	定存息存入#8879-8			990	88		1,000,973		2,794			247,801	1,252,558
108-2-3	12	21	家長會	5		利息收入	活存息存入#8879-8			990	40		1,001,013		2,794			247,801	1,252,598
108-2-3	12	21	家長會	5		利息收入	活存息存入#2361-6			990			1,001,013		2,794		13	247,814	1,252,611
108-2-3	12	23	家長會	5		捐款收入	募款信收入(編號:002349)			990			1,001,013		2,794	4,000		251,814	1,256,611
108-1-3	12	26	家長會	4	4-1	辦公室行政	108/11 電話費 TEL: 2729-5061			990			1,000,803		2,794			251,814	1,256,401
108-2-3	12	31	家長會	5		存款領現人零用金	一般帳戶轉入零用金5萬5千元	55,000				55,000	945,803		2,794			251,814	1,256,401
108-1-3	12	31	家長會	4	4-1	辦公室行政	影印費用 200張*@1=200		200	55,790			945,803		2,794			251,814	1,256,201
108-1-3	12	31	家長會	4	4-1	辦公室行政	永豐銀行印鑑變更		100	55,690			945,803		2,794			251,814	1,256,101
108-1-3	12	31	家長會	2	2-3-3	校隊發展	購買田徑隊攤部鞋	6,390		49,300			945,803		2,794			251,814	1,249,711
108-1-3	12	31	家長會	2	2-1-2	閱讀活動	籌備期末書展(LOVE & SHANING)			49,300			945,803		685	2,109		251,814	1,249,026
108-1-3	12	31	家長會	4	4-6	其它	信小體表會購入閃亮電池燈*4組佈置用		1,865	47,435			945,803		2,109			251,814	1,247,161
108-1-3	12	31	家長會	3	3-3	70週年活動	體表會師生護腕		30,000	17,435			945,803		2,109			251,814	1,217,161
108-1-3	12	31	家長會	3	3-3	70週年活動	體表會師生護腕(家長會募款用)		5,000	12,435			945,803		2,109			251,814	1,212,161
108-1-3	12	31	家長會	5		暫借款	暫借一般款零用金支付專款零用金		3,569	8,866			945,803	3,569				251,814	1,212,161
108-1-3	12	31	家長會	3	3-3	70週年活動	體表會師生護腕(打樣、開版費)			8,866			945,803		4,000	1,678		251,814	1,208,161
108-1-4	1	1	家長會	4	4-4	志工活動	信義象山健走趣 摸彩禮品(2份桌遊)			8,866			945,803		653	1,025		251,814	1,207,508
108-1-4	1	1	家長會	4	4-4	志工活動	信義象山健走趣 保險(大人23人*35元+小孩20人*11元)			8,866			945,803		1,025	-		251,814	1,206,483
108-1-4	1	20	家長會	4	4-5-1	志工支援	108/11/25-109/11/16 志工保險費*1名 保費48元,匯費15元		63	8,803			945,803		-	-		251,814	1,206,420
108-1-4	1	20	家長會	4	4-3	家長會聯合會會費	108學年小聯會會費 會費:770戶*5元=3850元 匯費:15元		3,865	4,938			945,803		-	-		251,814	1,202,555
108-2-4	1	20	家長會	5		利息收入	定存息存入#8879-8			4,938	90		945,893		-	-		251,814	1,202,645
108-2-4	1	20	家長會	5		利息收入	定存息存入#8879-8			4,938	90		945,983		-	-		251,814	1,202,735
108-2-4	1	21	家長會	5		利息收入	活存息存入#8879-8			4,938	46		946,029		-	-		251,814	1,202,781
108-2-4	1	21	家長會	5		利息收入	活存息存入#2361-6			4,938			946,029		-	-	15	251,829	1,202,796
108-1-5	2	3	家長會	4	4-1	辦公室行政	108/12 電話費 TEL: 2729-5061			4,938		170	945,859		-	-		251,829	1,202,626
108-2-4	2	19	家長會	5		利息收入	定存息存入#8879-8			4,938	90		945,949		-	-		251,829	1,202,716
108-2-4	2	19	家長會	5		利息收入	定存息存入#8879-8			4,938	90		946,039		-	-		251,829	1,202,806
108-2-4	2	21	家長會	5		利息收入	活存息存入#8879-8			4,938	45		946,084		-	-		251,829	1,202,851
108-2-4	2	21	家長會	5		利息收入	活存息存入#2361-6			4,938			946,084		-	-	15	251,844	1,202,866
108-1-5	2	26	家長會	4	4-1	辦公室行政	109/1 電話費 TEL: 2729-5061			4,938		136	945,948		-	-		251,844	1,202,730