

臺北市信義區信義國民小學學生家長會
109學年度現金出納表(序時分類帳)

傳票號碼	109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			8,539			711,803			6,469			230,895	957,706			
109-1-1	10	7	家長會	2	1-2	閱讀活動	書香組期初聚會暨書展討論			8,539			711,803		934	5,535			230,895	956,772			
109-1-1	10	8	家長會	4	4-1	辦公室行政	109學年度行政章刻印		550	7,989			711,803			5,535			230,895	956,222			
109-2-1	10	19	家長會	5		利息收入	活存息存入#8879-8			7,989	67		711,870			5,535			230,895	956,289			
109-2-1	10	19	家長會	5		利息收入	定存息存入#8879-8			7,989	67		711,937			5,535			230,895	956,356			
109-2-1	10	21	家長會	5		利息收入	定存息存入#8879-8			7,989	13		711,950			5,535			230,895	956,369			
109-2-1	10	21	家長會	5		利息收入	活存息存入#2361-6			7,989			711,950			5,535		6	230,901	956,375			
109-1-1	10	27	家長會	4	4-1	辦公室行政	109/09 電話費 TEL: 2729-5061			7,989		860	711,090			5,535			230,901	955,515			
小計(不含零用金自戶頭領用收支及暫借款及代收付)								0	550			147	860		0	934		6	0				
總計								0	550			147	860		0	934		6	0				

會長：盧美玲

會計：呂佩衡

出納：陳靖惠