

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		科目 編號	細項	會計科目	摘要	零用金 一股#8879-8			銀行存款 一股#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	
						期初轉入			8,539			711,803			6,469			230,895	957,706
109-1-1	10	7	2	1-2	閱讀活動	書香組期初聚會暨書展討論			8,539			711,803			5,535			230,895	956,772
109-1-1	10	8	4	4-1	辦公室行政	109學年度行政章刻印		550				711,803		934	5,535			230,895	956,222
109-2-1	10	19	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	5		利息收入	活存息存入#8879-8			7,989	67		711,937			5,535			230,895	956,356
109-2-1	10	21	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	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	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
109-1-1	11	1	2	2-2	個學中心	參加國小特教空地板滾地球 比賽誤餐費			7,989			711,090		1,339	4,196			230,901	954,176
109-2-2	11	5	5		捐款收入	募款信收入(編號:002532)			7,989	1,000		712,090			4,196			230,901	955,176
109-2-2	11	6	5		捐款收入	募款信收入(編號:002547)			7,989	200		712,290			4,196			230,901	955,376
109-1-1	11	6	4	4-1	辦公室行政	印信封*2000個		1,313	6,676			712,290			4,196			230,901	954,063
109-2-2	11	8	5		捐款收入	募款信收入(編號:002513)			6,676	1,200		713,490			4,196			230,901	955,263
109-2-2	11	8	5		捐款收入	募款信收入(編號:002509)			6,676	2,000		715,490			4,196			230,901	957,263
109-2-2	11	8	5		捐款收入	募款信收入(編號:002490)			6,676	1,000		716,490			4,196			230,901	958,263
109-2-2	11	8	5		捐款收入	募款信收入(編號:002470)			6,676	1,000		717,490			4,196			230,901	959,263
109-2-2	11	8	5		捐款收入	募款信收入(編號:002496)			6,676	1,000		718,490			4,196			230,901	960,263
109-2-2	11	9	5		捐款收入	募款信收入(編號:002418)			6,676	1,000		719,490			4,196			230,901	961,263
109-2-2	11	9	5		捐款收入	募款信收入(編號:002503)			6,676	1,000		720,490			4,196			230,901	962,263
109-2-2	11	9	5		捐款收入	募款信收入(編號:002560)			6,676	600		721,090			4,196			230,901	962,863
109-2-2	11	9	5		捐款收入	募款信收入(編號:002575)			6,676	6,000		727,090			4,196			230,901	968,863
109-2-2	11	9	5		捐款收入	募款信收入(編號:002442)			6,676	3,000		730,090			4,196			230,901	971,863
109-2-2	11	9	5		捐款收入	募款信收入(編號:002576)			6,676	1,000		731,090			4,196			230,901	972,863
109-2-2	11	10	5		捐款收入	募款信收入(11/6 收入現金總額)			6,676	22,800		753,890			4,196	500		231,401	996,163
109-2-2	11	10	5		捐款收入	募款信收入(11/9 收入現金總額)			6,676	30,600		784,490			4,196	1,000		232,401	1,027,763
109-2-2	11	10	5		捐款收入	募款信收入(11/10 收入現金總額)			6,676	42,400		826,890			4,196	2,000		234,401	1,072,163
109-2-2	11	10	5		捐款收入	募款信收入(編號:002521)			6,676	3,600		830,490			4,196			234,401	1,075,763
109-2-2	11	10	5		捐款收入	募款信收入(編號:002566)			6,676	1,000		831,490			4,196			234,401	1,076,763
109-2-2	11	10	5		捐款收入	募款信收入(編號:002523)			6,676	5,000		836,490			4,196			234,401	1,081,763
109-2-2	11	10	5		捐款收入	募款信收入(編號:002539)			6,676			836,490			4,196	5,000		239,401	1,086,763
109-2-2	11	11	5		捐款收入	募款信收入(編號:002556)			6,676	3,600		840,090			4,196			239,401	1,090,363
109-2-2	11	11	5		捐款收入	募款信收入(編號:002538)			6,676	600		840,690			4,196			239,401	1,090,963
109-2-2	11	11	5		捐款收入	募款信收入(編號:002434)			6,676	1,000		841,690			4,196			239,401	1,091,963
109-2-2	11	11	5		捐款收入	募款信收入(編號:002537)			6,676	1,000		842,690			4,196			239,401	1,092,963
109-2-2	11	11	5		捐款收入	募款信收入(編號:002536)			6,676	500		843,190			4,196			239,401	1,093,463
109-1-1	11	11	4	4-1	辦公室行政	家長會活動佈置用品		1,068	5,608			843,190			4,196			239,401	1,092,395
109-2-2	11	12	5		捐款收入	募款信收入(編號:002541)			5,608	550		843,740			4,196			239,401	1,092,945
109-2-2	11	12	5		捐款收入	募款信收入(編號:002567)			5,608	5,000		848,740			4,196			239,401	1,097,945
109-2-2	11	12	5		捐款收入	募款信收入(編號:002558)			5,608	600		849,340			4,196			239,401	1,098,545
109-2-2	11	12	5		捐款收入	募款信收入(編號:002557)			5,608	1,000		850,340			4,196			239,401	1,099,545
109-2-2	11	13	5		捐款收入	募款信收入(11/09 收入現金總額)			5,608			850,340			4,196	1,000		240,401	1,100,545
109-2-2	11	13	5		捐款收入	募款信收入(11/12 收入現金總額)			5,608	7,200		857,540			4,196	8,000		248,401	1,115,745
109-2-2	11	13	5		捐款收入	募款信收入(11/11 收入現金總額)			5,608	24,600		882,140			4,196	600		249,001	1,140,945
109-2-2	11	13	5		捐款收入	募款信收入(編號:002563)			5,608	1,000		883,140			4,196			249,001	1,141,945
109-2-2	11	17	5		捐款收入	募款信收入(11/10 收入現金總額)			5,608	1,000		884,140			4,196			249,001	1,142,945
109-2-2	11	17	5		捐款收入	募款信收入(11/13 收入現金總額)			5,608	8,600		892,740			4,196			249,001	1,151,545
109-2-2	11	17	5		捐款收入	募款信收入(編號:002623)			5,608	5,000		897,740			4,196			249,001	1,156,545
109-2-2	11	19	5		利息收入	活存息存入#8879-8			5,608	69		897,809			4,196			249,001	1,156,614
109-2-2	11	19	5		利息收入	活存息存入#8879-8			5,608	69		897,878			4,196			249,001	1,156,683
109-2-2	11	20	5		捐款收入	募款信收入(編號:002613)			5,608	3,600		901,478			4,196			249,001	1,160,283
109-2-2	11	21	5		利息收入	定存息存入#8879-8			5,608	16		901,494			4,196			249,001	1,160,299
109-2-2	11	21	5		利息收入	活存息存入#2361-6			5,608			901,494			4,196	7		249,008	1,160,306
109-2-2	11	23	5		捐款收入	募款信收入(編號:002624)			5,608	600		902,094			4,196			249,008	1,160,906
109-2-2	11	23	5		捐款收入	募款信收入(11/16 收入現金總額)			5,608	2,700		904,794			4,196			249,008	1,163,606
109-2-2	11	23	5		捐款收入	募款信收入(11/17 收入現金總額)			5,608	14,000		918,794			4,196			249,008	1,177,606
109-2-2	11	23	5		捐款收入	募款信收入(11/19 收入現金總額)			5,608	2,000		920,794			4,196			249,008	1,179,606
109-2-2	11	23	5		捐款收入	募款信收入(11/20 收入現金總額)			5,608	5,500		926,294			4,196			249,008	1,185,106
109-2-2	11	23	5		捐款收入	體表會募款收入(11/21 收入現金總額)			5,608	50,000		976,294			4,196			249,008	1,235,106
109-2-2	11	23	5		捐款收入	募款信收入(編號:002618)			5,608	800		977,094			4,196			249,008	1,235,906
109-2-2	11	23	5		捐款收入	募款信收入(編號:002617)			5,608	600		977,694			4,196			249,008	1,236,506
109-2-2	11	24	5		捐款收入	募款信收入(編號:002619)			5,608	1,000		978,694			4,196			249,008	1,237,506

傳票 號碼	109學年度		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	
109-2-2	11	24	5			捐款收入			5,608	1,000	979,694			4,196		249,008		1,238,506	
109-1-1	11	25	4	4-1	辦公室行政	109/10 電話費 TEL: 2729-5061			5,608		979,367		327	4,196		249,008		1,238,179	
109-2-2	11	27	5			捐款收入			5,608	1,000	980,367			4,196		249,008		1,239,179	
109-2-2	11	27	5			捐款收入			5,608	200	980,567			4,196		249,008		1,239,379	
109-2-2	11	27	5			存摺領現金人零用金	家長會一般帳戶領出一萬貳仟元	12,000		17,608		12,000	968,567		4,196	249,008		1,239,379	
109-2-2	11	27	5			捐款收入	募款信收入(編號:002622)		17,608	3,000	971,567			4,196		249,008		1,242,379	
109-2-2	11	27	5			捐款收入	募款信收入(編號:002611)		17,608		971,567		2,000	4,196		251,008		1,244,379	
109-1-1	11	28	4	4-2	設備更新	家長會辦公室用列印機		7,742	9,866		971,567			4,196		251,008		1,236,637	
109-1-1	11	28	4	4-1	辦公行政	家長會公佈欄佈置用品乙批		830	9,036		971,567			4,196		251,008		1,235,807	
109-1-1	11	28	4	4-6	其他	體表會募款贈品 勝利筆*500支*@7		3,500	5,536		971,567			4,196		251,008		1,232,307	
109-1-1	11	28	4	4-5-2	志工支援	體表會志工、校友餐點 40個*@25		1,000	4,536		971,567			4,196		251,008		1,231,307	
109-1-1	11	28	4	4-1	辦公行政	銀行帳戶會長印鑑變更費		100	4,436		971,567			4,196		251,008		1,231,207	
109-1-1	11	28	4	4-6	其他	體表會家長會進場道具		339	4,097		971,567			4,196		251,008		1,230,868	
109-2-3	12	3	5	5	存摺領現金人零用金	家長會一般帳戶領出一萬柒仟元	17,000		21,097		17,000	954,567		4,196	251,008		1,230,868		
109-1-2	12	3	4	4-5-3	志工支援	購A4護目膠		199	20,898		954,567			4,196		251,008		1,230,669	
109-1-2	12	3	2	2-1-2	閱讀活動	圖書室佈置材料費 萬聖節書展209元 新書展112元			20,898		954,567		321	3,875		251,008		1,230,348	
109-1-2	12	3	2	2-5	EQ情緒教育推廣	購推廣手冊, 5-6年級各240本		9,600	11,298		954,567			3,875		251,008		1,220,748	
109-1-2	12	3	4	4-5-1	志工保險	109學年志工保險費 51名*53元=2703元 寄正本郵資29元		2,732	8,566		954,567			3,875		251,008		1,218,016	
109-2-3	12	10	5			捐款收入	由專款轉5000元至一般款		8,566	5,000	959,567			3,875	5,000	246,008		1,218,016	
109-2-3	12	11	6			會費收入	109學年度第一學期家長會會費		8,566	90,720	###			3,875		246,008		###	
109-2-3	12	11	5			捐款收入	募款信收入(編號:002625)		8,566	3,000	1,053,287			3,875		246,008		1,311,736	
109-2-3	12	16	5			捐款收入	募款信收入(編號:002626)		8,566	3,000	1,056,287			3,875		246,008		1,314,736	
109-2-3	12	19	5			利息收入	定存息存入#8879-8		8,566	19	1,056,306			3,875		246,008		1,314,755	
109-2-3	12	21	5			利息收入	活存息存入#2361-6		8,566		1,056,306			3,875	6	246,014		1,314,761	
109-2-3	12	21	5			利息收入	活存息存入#8879-8		8,566	67	1,056,373			3,875		246,014		1,314,828	
109-2-3	12	21	5			利息收入	活存息存入#8879-8		8,566	67	1,056,440			3,875		246,014		1,314,895	
109-2-3	12	21	5			捐款收入	募款信收入(編號:002629)		8,566	5,000	1,061,440			3,875		246,014		1,319,895	
109-2-3	12	21	5			捐款收入	募款信收入(編號:002630)		8,566		1,061,440			3,875	15,000	261,014		1,334,895	
109-2-3	12	23	5			捐款收入	募款信收入(編號:002628)		8,566	2,000	1,063,440			3,875		261,014		1,336,895	
109-1-2	12	28	4	4-1	辦公室行政	109/11 電話費 TEL: 2729-5061		8,566		301	1,063,139			3,875		261,014		1,336,594	
109-2-3	12	29	5			捐款收入	募款信收入(編號:002631)		8,566	1,500	1,064,639			3,875		261,014		1,338,094	
109-2-3	12	29	5			捐款收入	募款信收入(編號:002632)		8,566	1,500	1,066,139			3,875		261,014		1,339,594	
109-1-3	1	13	4	4-3	家長會聯合會會費	109學年小聯會會費		8,566	3,780		1,062,359			3,875		261,014		1,335,814	
109-1-3	1	13	4	4-3	家長會聯合會會費	109學年小聯會會費匯費		8,566	30		1,062,329			3,875		261,014		1,335,784	
109-1-3	1	15	2	2-2	個學中心	團輔室及遊戲治療物品清潔費		8,566			1,062,329		2,000	1,875		261,014		1,333,784	
109-2-4	1	19	5			利息收入	活存息存入#8879-8		8,566	69	1,062,398			1,875		261,014		1,333,853	
109-2-4	1	19	5			利息收入	活存息存入#8879-8		8,566	69	1,062,467			1,875		261,014		1,333,922	
109-2-4	1	19	5			捐款收入	義賣口罩盈餘		8,566	1,170	1,063,637			1,875		261,014		1,335,092	
109-2-4	1	21	5			利息收入	定存息存入#8879-8		8,566	23	1,063,660			1,875		261,014		1,335,115	
109-2-4	1	21	5			利息收入	活存息存入#2361-6		8,566		1,063,660			1,875	7	261,021		1,335,122	
109-1-3	1	26	4	4-1	辦公室行政	109/12 電話費 TEL: 2729-5061		8,566		254	1,063,406			1,875		261,021		1,334,868	
109-2-4	2	19	5			利息收入	活存息存入#8879-8		8,566	69	1,063,475			1,875		261,021		1,334,937	
109-2-4	2	19	5			利息收入	活存息存入#8879-8		8,566	69	1,063,544			1,875		261,021		1,335,006	
109-2-4	2	21	5			利息收入	定存息存入#8879-8		8,566	22	1,063,566			1,875		261,021		1,335,028	
109-2-4	2	21	5			利息收入	活存息存入#2361-6		8,566		1,063,566			1,875	7	261,028		1,335,035	
109-1-3	3	3	1	1-6	兒童節禮物	衣學網匯費		8,566		30	1,063,536			1,875		261,028		1,335,005	
109-1-3	3	3	1	1-6	兒童節禮物	衣學網 T-shirt (120元*1019件)訂金		8,566		40,000	1,023,536			1,875		261,028		1,295,005	
109-1-3	3	3	4	4-1	辦公室行政	110/1 電話費 TEL: 2729-5061		8,566		248	1,023,288			1,875		261,028		1,294,757	
109-1-3	3	3	4	4-5-2	志工支援	永吉群組(統鮮午餐)來回車資 115元+130元=245元	245		8,321		1,023,288			1,875		261,028		1,294,512	
109-1-3	3	3	4	4-5-2	志工支援	導護組指揮警示棒雷池*18組	450		7,871		1,023,288			1,875		261,028		1,294,062	
109-1-3	3	3	4	4-1	辦公行政	家長會影印費用儲值	200		7,671		1,023,288			1,875		261,028		1,293,862	
109-2-4	3	19	5			利息收入	活存息存入#8879-8		7,671	63	1,023,351			1,875		261,028		1,293,925	
109-2-4	3	19	5			利息收入	活存息存入#8879-8		7,671	63	1,023,414			1,875		261,028		1,293,988	
109-2-4	3	20	5			利息收入	定存息存入#8879-8		7,671	19	1,023,433			1,875		261,028		1,294,007	
109-2-4	3	20	5			利息收入	活存息存入#2361-6		7,671		1,023,433			1,875	6	261,034		1,294,013	
109-1-3	3	30	4	4-1	辦公室行政	110/2 電話費 TEL: 2729-5061		7,671		245	1,023,188			1,875		261,034		1,293,768	
109-1-4	4	1	2	2-3-2	校隊發展	游泳隊參加109學年台北市小學運動會師生午餐費、營養品費		7,671			1,023,188		1,331	544		261,034		1,292,437	
109-1-4	4	1	2	2-3-3	校隊發展	游泳隊參加109學年台北市小學運動會師生午餐費、營養品費	1,669		6,002		1,023,188			544		261,034		1,290,768	
109-1-4	4	7	5			暫借款	暫借一般款零用金支付專款零用金	2,791	3,211		1,023,188	2,791		3,335		261,034		1,290,768	
109-1-4	4	7	2	2-1-2	閱讀活動	書展製作會議 圖書館印章活動用		3,211			1,023,188		1,175	2,160		261,034		1,289,593	
109-1-4	4	7	1	1-6	兒童節禮物	衣學網 T-shirt加購		3,211	11,800		1,034,988			2,160		261,034		1,301,393	
109-1-4	4	8	1	1-6	兒童節禮物	衣學網匯費		3,211		30	1,034,958			2,160		261,034		1,301,363	
109-1-4	4	8	1	1-6	兒童節禮物	衣學網 T-shirt (120元*1019件)尾款		3,211		96,080	938,878			2,160		261,034		1,205,283	
109-1-4	4	8	1	1-6	兒童節禮物	衣學網 T-shirt加購		3,211	200		939,078			2,160		261,034		1,205,483	
109-1-4	4	15	1	1-6	兒童節禮物	衣學網 T-shirt加購		3,211	800		939,878			2,160		261,034		1,206,283	
109-1-4	4	15	1	7	畢業禮物	國小部畢業禮物匯費		3,211		30	939,848			2,160		261,034		1,206,253	

