

臺北市信義區信義國民小學學生家長會

110學年度現金出納表(序時分類帳)

傳票 號碼	110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		
	9	23				期初轉入			3,628			930,599			2,209			256,073	1,192,509	
110-1-1	9	28	4	4-1	辦公室行政	110/08 電話費 TEL: 2729-5061			3,628		245	930,354			2,209			256,073	1,192,264	
110-2-1	10	5	5		其它收入	口罩收入	1,105		4,733			930,508			2,209			256,080	1,193,530	
110-1-1	10	5	4	4-1	辦公行政	刻印(會長*2,出納*1)		290	4,443			930,508			2,209			256,080	1,193,240	
110-1-1	10	15	4	4-2	設備更新	護貝機*1(LO-320)		1,980	2,463			930,508			2,209			256,080	1,191,260	
110-2-1	10	15	1	1-7	畢業典禮-國小部	108學年64屆畢業證書封套	75		2,538			930,508			2,209			256,080	1,191,335	
110-2-1	10	19	5		利息收入	活存息存入#8879-8			3,628	67		930,421			2,209			256,073	1,192,331	
110-2-1	10	19	5		利息收入	活存息存入#8879-8			3,628	67		930,488			2,209			256,073	1,192,398	
110-2-1	10	19	5		利息收入	定存息存入#8879-8			3,628	20		930,508			2,209			256,073	1,192,418	
110-2-1	10	21	5		利息收入	活存息存入#2361-6			3,628			930,508			2,209	7		256,080	1,192,425	
110-1-1	10	21	2	2-6	EQ情緒教育推廣	護貝機(A4 \$199+名片型\$105)		304	2,234			930,508			2,209			256,080	1,191,031	
110-2-1	10	22	1	1-6	兒童節禮物	衣學網 T-shirt加購(@200*9)	1,800		4,034			930,508			2,209			256,080	1,192,831	
110-2-1	10	22	1	1-6	兒童節禮物	衣學網 T-shirt加購(@200*2)	400		4,434			930,508			2,209			256,080	1,193,231	
110-1-1	10	26	4	4-1	辦公室行政	110/09 電話費 TEL: 2729-5061			4,434		250	930,258			2,209			256,080	1,192,981	
小計(不含零用金自戶頭領用收支及暫借款及代收付)							3,380	2,574		154	495		0	0		7	0			
總計							3,380	2,574		154	495		0	0		7	0			

會長：簡君珊

會計：呂佩衡

出納：王冠方