

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																		
110-1-1	9	28	4	4-1	辦公室行政			3,628			930,599			2,209				256,073	1,192,509	
110-2-1	10	5	5		其它收入	1,105		3,628		245	930,354			2,209				256,073	1,192,264	
110-1-1	10	5	4	4-1	辦公室行政			4,733			930,508			2,209				256,080	1,193,530	
110-1-1	10	15	4	4-2	設備更新		290	4,443			930,508			2,209				256,080	1,193,240	
110-2-1	10	15	1	1-7	畢業典禮-國小部		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	75		2,538			930,508			2,209				256,080	1,191,335	
110-2-1	10	19	5		利息收入			3,628	67		930,421			2,209				256,073	1,192,331	
110-2-1	10	19	5		利息收入			3,628	67		930,488			2,209				256,073	1,192,398	
110-2-1	10	19	5		利息收入			3,628	20		930,508			2,209				256,073	1,192,418	
110-2-1	10	21	5		利息收入			3,628			930,508			2,209				256,080	1,192,425	
110-1-1	10	21	2	2-6	EQ情緒教育推廣		304	2,234			930,508		7	2,209				256,080	1,191,031	
110-2-1	10	22	1	1-6	兒童節禮物	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	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			4,434		250	930,258			2,209				256,080	1,192,981	
110-2-2	11	4	5		存摺領現金入零用金	20,000		24,434		20,000	910,258			2,209				256,080	1,192,981	
110-2-2	11	4	5		存摺領現金入零用金			24,434			910,258	20,000		2,209			20,000	236,080	1,192,981	
110-1-2	11	4	4	4-1	辦公室行政			100			910,258			2,209				236,080	1,192,881	
110-1-2	11	8	2	2-6	EQ情緒教育推廣			9,200			910,258			2,209				236,080	1,183,681	
110-2-2	11	10	5		存摺現金轉定存			15,134	200,000	200,000	910,258			2,209				236,080	1,183,681	
110-2-2	11	10	5		存摺現金轉定存			15,134			910,258		100,000	2,209	100,000			236,080	1,183,681	
110-2-2	11	10	5		其它收入		140	15,274			910,258			2,209				236,080	1,183,821	
110-2-2	11	11	5		其它收入		280	15,554			910,258			2,209				236,080	1,184,101	
110-1-2	11	11	4	4-1	辦公行政			1,346			910,258			2,209				236,080	1,182,755	
110-2-2	11	11	5		捐款收入			14,208	2,000		912,258			2,209				236,080	1,184,755	
110-2-2	11	12	5		捐款收入			14,208	1,000		913,258			2,209				236,080	1,185,755	
110-2-2	11	13	5		捐款收入			14,208	2,000		915,258			2,209				236,080	1,187,755	
110-2-2	11	13	5		捐款收入			14,208			915,258		5,000	2,209				241,080	1,192,755	
110-2-2	11	14	5		捐款收入			14,208	1,000		916,258			2,209				241,080	1,193,755	
110-2-2	11	14	5		捐款收入			14,208	2,000		918,258			2,209				241,080	1,195,755	
110-2-2	11	14	5		捐款收入			14,208	3,000		921,258			2,209				241,080	1,198,755	
110-2-2	11	14	5		捐款收入			14,208	2,000		923,258			2,209				241,080	1,200,755	
110-2-2	11	14	5		捐款收入			14,208	5,000		928,258			2,209				241,080	1,205,755	
110-2-2	11	14	5		捐款收入			14,208	2,000		930,258			2,209				241,080	1,207,755	
110-2-2	11	14	5		捐款收入			14,208	1,000		931,258			2,209				241,080	1,208,755	
110-2-2	11	14	5		捐款收入			14,208	1,000		932,258			2,209				241,080	1,209,755	
110-2-2	11	14	5		捐款收入			14,208			932,258			2,209	500			241,580	1,210,255	
110-2-2	11	14	5		捐款收入			14,208			932,258			2,209	5,000			246,580	1,215,255	
110-2-2	11	15	5		捐款收入			14,208	5,000		937,258		5,000	17,209	5,000			251,580	1,220,255	
110-2-2	11	15	5		捐款收入			14,208	2,000		939,258			17,209				251,580	1,222,255	
110-2-2	11	15	5		捐款收入			14,208	500		939,758			17,209				251,580	1,222,755	
110-2-2	11	15	5		捐款收入			14,208	2,000		941,758			17,209				251,580	1,224,755	
110-2-2	11	15	5		捐款收入			14,208	500		942,258			17,209				251,580	1,225,255	
110-2-2	11	15	5		捐款收入			14,208	500		942,758			17,209				251,580	1,225,755	
110-2-2	11	15	5		捐款收入			14,208	1,000		943,758			17,209				251,580	1,226,755	
110-2-2	11	16	5		捐款收入			14,208	500		944,258			17,209				251,580	1,227,255	
110-2-2	11	16	5		捐款收入			14,208	500		944,758			17,209				251,580	1,227,755	
110-2-2	11	16	5		捐款收入			14,208	1,500		946,258			17,209				251,580	1,229,255	
110-2-2	11	16	5		捐款收入			14,208	68,350		1,014,608			17,209				251,580	1,297,605	
110-2-2	11	16	5		捐款收入			14,208	600		1,015,208			17,209				251,580	1,298,205	
110-2-2	11	16	5		捐款收入			14,208	1,000		1,016,208			17,209				251,580	1,299,205	
110-2-2	11	16	5		捐款收入			14,208			1,016,208			17,209	10,000			261,580	1,309,205	
110-2-2	11	17	5		捐款收入			14,208	1,000		1,017,208			17,209				261,580	1,310,205	
110-2-2	11	17	5		捐款收入			14,208	500		1,017,708			17,209				261,580	1,310,705	
110-2-2	11	17	5		捐款收入			14,208	1,500		1,019,208			17,209				261,580	1,312,205	
110-2-2	11	17	5		捐款收入			14,208	1,500		1,020,708			17,209				261,580	1,313,705	
110-2-2	11	17	5		捐款收入			14,208	1,000		1,021,708			17,209				261,580	1,314,705	
110-2-2	11	17	5		捐款收入			14,208	1,000		1,022,708			17,209				261,580	1,315,705	
110-2-2	11	18	5		捐款收入			14,208	40,240		1,062,948			17,209				261,580	1,355,945	
110-2-2	11	18	5		捐款收入			14,208	1,000		1,063,948			17,209				261,580	1,356,945	
110-2-2	11	18	5		捐款收入			14,208	10,000		1,073,948			17,209				261,580	1,366,945	
110-2-2	11	18	5		捐款收入			14,208			1,073,948			17,209	9,500			271,080	1,376,445	

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	
110-2-2	11	19	5		利息收入	活存息存入#8879-8			14,208	69	1,074,017			17,209			271,080	1,376,514	
110-2-2	11	19	5		利息收入	活存息存入#8879-8			14,208	69	1,074,086			17,209			271,080	1,376,583	
110-2-2	11	19	5		捐款收入	募款信收入(編號:002889)			14,208	3,000	1,077,086			17,209			271,080	1,379,583	
110-2-2	11	19	5		捐款收入	募款信收入(編號:002890)			14,208	1,000	1,078,086			17,209			271,080	1,380,583	
110-2-2	11	20	5		利息收入	定存息存入#8879-8			14,208	16	1,078,102			17,209			271,080	1,380,599	
110-2-2	11	20	5		利息收入	活存息存入#2361-6			14,208		1,078,102			17,209		4	271,084	1,380,603	
110-2-2	11	20	5		捐款收入	募款信收入(編號:002895)			14,208		1,078,102			17,209		2,000	273,084	1,382,603	
110-2-2	11	22	5		捐款收入	募款信收入(編號:002894)			14,208	1,000	1,079,102			17,209			273,084	1,383,603	
110-2-2	11	22	5		捐款收入	募款信收入(編號:002913)			14,208	5,000	1,084,102			17,209			273,084	1,388,603	
110-2-2	11	22	5		捐款收入	募款信收入(編號:002891)			14,208	1,000	1,085,102			17,209			273,084	1,389,603	
110-2-2	11	23	5		捐款收入	募款信收入(11/19,11/22,11/23現金)			14,208	18,300	1,103,402			17,209			273,084	1,407,903	
110-2-2	11	23	5		捐款收入	募款信收入(編號:002921)			14,208	1,000	1,104,402			17,209			273,084	1,408,903	
110-2-2	11	24	5		捐款收入	募款信收入(編號:002916)			14,208	3,000	1,107,402			17,209			273,084	1,411,903	
110-2-2	11	24	5		捐款收入	募款信收入(編號:002918)			14,208	1,000	1,108,402			17,209			273,084	1,412,903	
110-2-2	11	24	5		捐款收入	募款信收入(編號:002932)			14,208	3,000	1,111,402			17,209			273,084	1,415,903	
110-2-2	11	24	5		捐款收入	募款信收入(編號:002917)			14,208		1,111,402			17,209		3,000	276,084	1,418,903	
110-2-2	11	25	5		捐款收入	募款信收入(現金)			14,208	19,900	1,131,302			17,209			276,084	1,438,803	
110-2-2	11	25	5		捐款收入	募款信收入(編號:002914)			14,208		1,131,302			17,209		3,000	279,084	1,441,803	
110-2-2	11	25	5		捐款收入	募款信收入(編號:002898)			14,208		1,131,302			17,209		3,000	282,084	1,444,803	
110-1-2	11	26	4	4-1	辦公室行政	110/10 電話費 TEL: 2729-5061			14,208		1,131,043		259	17,209			282,084	1,444,544	
110-2-2	11	26	5		捐款收入	募款信收入(編號:002934)			14,208	6,000	1,137,043			17,209			282,084	1,450,544	
110-2-2	11	26	5		捐款收入	募款信收入(編號:002915)-支票			14,208	10,000	1,147,043			17,209			282,084	1,460,544	
110-2-2	11	28	5		捐款收入	募款信收入(編號:002922)			14,208	1,500	1,148,543			17,209			282,084	1,462,044	
110-2-2	11	29	5		捐款收入	募款信收入(編號:002933)			14,208	1,000	1,149,543			17,209			282,084	1,463,044	
110-2-2	11	30	5		捐款收入	募款信收入(編號:002929)			14,208	1,000	1,150,543			17,209			282,084	1,464,044	
110-2-2	11	30	5		捐款收入	募款信收入(現金)			14,208	9,500	1,160,043			17,209			282,084	1,473,544	
110-1-3	12	1	2	2-6	EQ情緒教育推廣	EQ組5年級猜猜我是誰活動單		100	14,108		1,160,043			17,209			282,084	1,473,444	
110-1-3	12	1	2	2-6	EQ情緒教育推廣	EQ組寄膠軟性磁片6包		354	13,754		1,160,043			17,209			282,084	1,473,090	
110-1-3	12	1	2	2-3-2	校隊發展-游泳隊	比賽及賽前餐盒各20份		3,000	10,754		1,160,043			17,209			282,084	1,470,090	
110-1-3	12	1	1	1-2-2	協助師生參與教育及競賽活動	教務處週二英語日獎品		1,990	8,764		1,160,043			17,209			282,084	1,468,100	
110-2-3	12	1	5	5	其它收入	口罩收入		280	9,044		1,160,043			17,209			282,084	1,468,380	
110-2-3	12	1	1	1-6	兒童節禮物	衣學網 T-shirt加購(@200*1)		200	9,244		1,160,043			17,209			282,084	1,468,580	
110-2-3	12	6	5	5	其它收入	口罩收入	1,700		10,944		1,160,043			17,209			282,084	1,470,280	
110-2-3	12	10	5		利息收入	定存息存入#8879-8			10,944	134	1,160,177			17,209			282,084	1,470,414	
110-2-3	12	10	5		利息收入	定存息存入#2361-6			10,944		1,160,177			17,209		67	282,151	1,470,481	
110-2-3	12	14	5	5	其它收入	口罩收入	425		11,369		1,160,177			17,209			282,151	1,470,906	
110-2-3	12	14	5		捐款收入	募款信收入(現金)			11,369	2,500	1,162,677			17,209			282,151	1,473,406	
110-2-3	12	16	5		捐款收入	募款信收入(編號:002938)			11,369		1,162,677			17,209		12,400	294,551	1,485,806	
110-2-3	12	16	5		捐款收入	募款信收入(編號:002939)			11,369		1,162,677			17,209		12,400	306,951	1,498,206	
110-2-3	12	20	5		利息收入	活存息存入#8879-8			11,369	67	1,162,744			17,209			306,951	1,498,273	
110-2-3	12	20	5		利息收入	活存息存入#8879-8			11,369	67	1,162,811			17,209			306,951	1,498,340	
110-2-3	12	21	5		利息收入	定存息存入#8879-8			11,369	20	1,162,831			17,209			306,951	1,498,360	
110-2-3	12	21	5		利息收入	定存息存入#2361-6			11,369		1,162,831			17,209		5	306,956	1,498,365	
110-1-3	12	28	4	4-1	辦公室行政	110/11 電話費 TEL: 2729-5061			11,369		1,162,489		342	17,209			306,956	1,498,023	
110-1-3	12	28	4	4-5-1	志工保險	110學年志工保險費 42名*53元=2,226元		2,226	9,143		1,162,489			17,209			306,956	1,495,797	
110-1-3	12	28	4	4-5-2	志工招募宣傳	迎新感恩 餅乾、茶包		740	8,403		1,162,489			17,209			306,956	1,495,057	
110-1-3	12	28	3	3-6	雜項支出	110學年度東區運動會信義國小主辦, 家長會贊助20箱悅氏礦泉水		3,600	4,803		1,162,489			17,209			306,956	1,491,457	
110-2-3	12	30	6		會費收入	110學年度第一學期家長會會費			4,803	94,080	1,256,569			17,209			306,956	1,585,537	
小計(不含零用金自戶頭領用收支及暫借款及代收付)							6,405	25,230		347,066	1,096		0	0		65,883	0		
總計							26,405	25,230		547,066	221,096		20,000	5,000		170,883	120,000		

會長：簡君珊

會計：呂佩衡

出納：王冠方