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屆畢業証書封套	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	護貝模(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
110-2-2	11	4	5		存摺領現金入零用金	家長會一般款帳戶領出兩萬元	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	家長會專款帳戶領出兩萬元			24,434			910,258	20,000		22,209		20,000	236,080	1,192,981
110-1-2	11	4	4	4-1	辦公室行政	永豐-印鑑變更		100	24,334			910,258			22,209			236,080	1,192,881
110-1-2	11	8	2	2-6	EQ情緒教育推廣	EQ組學習手冊		9,200	15,134			910,258			22,209			236,080	1,183,681
110-2-2	11	10	5		存摺現金轉定存	一般存款轉定存			15,134	200,000	200,000	910,258			22,209			236,080	1,183,681
110-2-2	11	10	5		存摺現金轉定存	專款存款轉定存			15,134			910,258			22,209	100,000	100,000	236,080	1,183,681
110-2-2	11	10	5		其它收入	口罩收入	140		15,274			910,258			22,209			236,080	1,183,821
110-2-2	11	11	5		其它收入	口罩收入	280		15,554			910,258			22,209			236,080	1,184,101
110-1-2	11	11	4	4-1	辦公行政	講座DM、募款(回條、信)		1,346	14,208			910,258			22,209			236,080	1,182,755
110-2-2	11	11	5		捐款收入	募款信收入(編號:002776)			14,208	2,000		912,258			22,209			236,080	1,184,755
110-2-2	11	12	5		捐款收入	募款信收入(編號:002777)			14,208	1,000		913,258			22,209			236,080	1,185,755
110-2-2	11	13	5		捐款收入	募款信收入(編號:002778)			14,208	2,000		915,258			22,209			236,080	1,187,755
110-2-2	11	13	5		捐款收入	募款信收入(編號:002792)			14,208			915,258			22,209	5,000		241,080	1,192,755
110-2-2	11	14	5		捐款收入	募款信收入(編號:002779)			14,208	1,000		916,258			22,209			241,080	1,193,755
110-2-2	11	14	5		捐款收入	募款信收入(編號:002789)			14,208	2,000		918,258			22,209			241,080	1,195,755
110-2-2	11	14	5		捐款收入	募款信收入(編號:002780)			14,208	3,000		921,258			22,209			241,080	1,198,755
110-2-2	11	14	5		捐款收入	募款信收入(編號:002781)			14,208	2,000		923,258			22,209			241,080	1,200,755
110-2-2	11	14	5		捐款收入	募款信收入(編號:002782)			14,208	5,000		928,258			22,209			241,080	1,205,755
110-2-2	11	14	5		捐款收入	募款信收入(編號:002783)			14,208	2,000		930,258			22,209			241,080	1,207,755
110-2-2	11	14	5		捐款收入	募款信收入(編號:002784)			14,208	1,000		931,258			22,209			241,080	1,208,755
110-2-2	11	14	5		捐款收入	募款信收入(編號:002788)			14,208	1,000		932,258			22,209			241,080	1,209,755
110-2-2	11	14	5		捐款收入	募款信收入(編號:002793)			14,208			932,258			22,209	500		241,580	1,210,255
110-2-2	11	14	5		捐款收入	募款信收入(編號:002848)			14,208			932,258			22,209	5,000		246,580	1,215,255
110-2-2	11	15	5		捐款收入	募款信收入(編號:002849)			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	募款信收入(編號:002785)			14,208	2,000		939,258			17,209			251,580	1,222,255
110-2-2	11	15	5		捐款收入	募款信收入(編號:002911)			14,208	500		939,758			17,209			251,580	1,222,755
110-2-2	11	15	5		捐款收入	募款信收入(編號:002791)			14,208	2,000		941,758			17,209			251,580	1,224,755
110-2-2	11	15	5		捐款收入	募款信收入(編號:002832)			14,208	500		942,258			17,209			251,580	1,225,255
110-2-2	11	15	5		捐款收入	募款信收入(編號:002834)			14,208	500		942,758			17,209			251,580	1,225,755
110-2-2	11	15	5		捐款收入	募款信收入(編號:002833)			14,208	1,000		943,758			17,209			251,580	1,226,755
110-2-2	11	16	5		捐款收入	募款信收入(編號:002831)			14,208	500		944,258			17,209			251,580	1,227,255
110-2-2	11	16	5		捐款收入	募款信收入(編號:002850)			14,208	500		944,758			17,209			251,580	1,227,755
110-2-2	11	16	5		捐款收入	募款信收入(編號:002851)			14,208	1,500		946,258			17,209			251,580	1,229,255
110-2-2	11	16	5		捐款收入	募款信收入(11/15現金)			14,208	68,350		1,014,608			17,209			251,580	1,297,605
110-2-2	11	16	5		捐款收入	募款信收入(編號:002852)			14,208	600		1,015,208			17,209			251,580	1,298,205
110-2-2	11	16	5		捐款收入	募款信收入(編號:002854,002855)			14,208	1,000		1,016,208			17,209			251,580	1,299,205
110-2-2	11	16	5		捐款收入	募款信收入(編號:002858)			14,208			1,016,208			17,209	10,000		261,580	1,309,205
110-2-2	11	17	5		捐款收入	募款信收入(編號:002912)			14,208	1,000		1,017,208			17,209			261,580	1,310,205
110-2-2	11	17	5		捐款收入	募款信收入(編號:002853)			14,208	500		1,017,708			17,209			261,580	1,310,705
110-2-2	11	17	5		捐款收入	募款信收入(編號:002896)			14,208	1,500		1,019,208			17,209			261,580	1,312,205
110-2-2	11	17	5		捐款收入	募款信收入(編號:002868)			14,208	1,500		1,020,708			17,209			261,580	1,313,705
110-2-2	11	17	5		捐款收入	募款信收入(編號:002882)			14,208	1,000		1,021,708			17,209			261,580	1,314,705
110-2-2	11	17	5		捐款收入	募款信收入(編號:002869)			14,208	1,000		1,022,708			17,209			261,580	1,315,705
110-2-2	11	18	5		捐款收入	募款信收入(11/16,11/18現金)			14,208	40,240		1,062,948			17,209			261,580	1,355,945
110-2-2	11	18	5		捐款收入	募款信收入(編號:002875)			14,208	1,000		1,063,948			17,209			261,580	1,356,945
110-2-2	11	18	5		捐款收入	募款信收入(編號:002940)			14,208	10,000		1,073,948			17,209			261,580	1,366,945
110-2-2	11	18	5		捐款收入	募款信收入(11/15,11/16,11/17現金)			14,208			1,073,948			17,209	9,500		271,080	1,376,445
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

製表人:呂佩衡

傳票號碼	110學年度 月	日	科目編號	細項	會計科目	摘要	零用金 一般#8879-8 收入	支出	零用金餘額	銀行存款 一般#8879-8 收入	支出	銀行餘額	零用金 專款#2361-6 收入	支出	零用金餘額	銀行存款 專款#2361-6 收入	支出	銀行餘額	合計
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		259	1,131,043			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	EO情緒教育推廣	EO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	EO情緒教育推廣	EO組背膠軟性磁片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	獎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	活存息存入#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		342	1,162,489			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	昶新感恩 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
110-2-4	1	4	5		存摺領現金入零用金	家長會一般款帳戶領出參萬五仟元	35,000		39,803		35,000	1,221,569			17,209			306,956	1,585,537
110-2-4	1	4	5		存摺領現金入零用金	家長會專款帳戶領出參萬元			39,803			1,221,569	30,000		47,209		30,000	276,956	1,585,537
110-2-4	1	4	5		捐款收入	募款信收入(現金)			39,803	2,000		1,223,569			47,209			276,956	1,587,537
110-1-4	1	4	5		畢旅活動費用	110學年度六年級畢旅活動費用			39,803			1,223,569		24,800	22,409			276,956	1,562,737
110-1-4	1	4	4	4-4	志工活動	信小志工110111歲末感恩聯誼		20,000	19,803			1,223,569			22,409			276,956	1,542,737
110-2-4	1	10	5		利息收入	定存息存入#8879-8			19,803	138		1,223,707			22,409			276,956	1,542,875
110-2-4	1	10	5		利息收入	定存息存入#2361-6			19,803			1,223,707			22,409	69		277,025	1,542,944
110-2-4	1	19	5		利息收入	活存息存入#8879-8			19,803	69		1,223,776			22,409			277,025	1,543,013
110-2-4	1	19	5		利息收入	活存息存入#8879-8			19,803	69		1,223,845			22,409			277,025	1,543,082
110-2-4	1	20	5		其它收入	口罩收入	765		20,568			1,223,845			22,409			277,025	1,543,847
110-1-4	1	20	4	4-3	家長會聯合會會費	110學年小聯會會費會費3920元		3,920	16,648			1,223,845			22,409			277,025	1,539,927
110-2-4	1	21	5		利息收入	定存息存入#8879-8			16,648	20		1,223,865			22,409			277,025	1,539,947
110-2-4	1	21	5		利息收入	活存息存入#2361-6			16,648			1,223,865			22,409	5		277,030	1,539,952
110-1-4	1	26	4	4-1	辦公室行政	110/12 電話費 TEL: 2729-5061			16,648		364	1,223,501			22,409			277,030	1,539,588
						小計(不含零用金自戶頭領用收支及暫借款及代收付)	7,170	49,150		349,362	1,460		0	24,800		65,957	0		

製表人:呂佩衡

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	
						總計	62,170	49,150		549,362	256,460		50,000	29,800		170,957	150,000		

會長： 簡君珊　　會計：呂佩衡　　出納：王冠方

製表人:呂佩衡