

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	
110-2-4	2	21	5		利息收入	定存息存入#8879-8	17,358			69		1,223,796			22,409			277,103	1,540,666
110-1-5	3	1	2	2-2	個學中心	打擊樂課程需購置11隻鼓棒	17,358					1,223,796			3,579			277,103	1,537,087
110-1-5	3	3	4	4-1	辦公室行政	110/1 電話費 TEL: 2729-5061	17,358				297	1,223,499						277,103	1,536,790
110-2-5	3	10	5		利息收入	定存息存入#8879-8	17,358			125		1,223,624			18,830		63	277,166	1,536,978
110-2-5	3	10	5		利息收入	定存息存入#2361-6	17,358					1,223,624			18,830			277,166	1,536,978
110-2-5	3	19	5		利息收入	活存息存入#8879-8	17,358			19		1,223,643			18,830			277,166	1,536,997
110-2-5	3	19	5		利息收入	活存息存入#2361-6	17,358					1,223,643			18,830		4	277,170	1,537,001
110-2-5	3	21	5		利息收入	定存息存入#8879-8	17,358			63		1,223,706			18,830			277,170	1,537,064
110-2-5	3	21	5		利息收入	定存息存入#8879-8	17,358			63		1,223,769			18,830			277,170	1,537,127
110-2-5	3	24	5		捐款收入	募款信收入(編號:002941)	17,358					1,223,769	5,000		23,830			277,170	1,542,127
110-1-5	3	29	4	4-1	辦公室行政	110/2 電話費 TEL: 2729-5061	17,358				245	1,223,524			23,830			277,170	1,541,882
110-1-5	3	30	1	1-6	兒童節禮物	衣學網 T-shirt(@150*976)	17,358				146,400	1,077,124			23,830			277,170	1,395,482
110-1-5	3	30	1	1-6	兒童節禮物	衣學網 T-shirt運費	17,358				30	1,077,094			23,830			277,170	1,395,452
110-1-5	3	30	2	2-1-2	圖書室(活動)	為夏卡爾畫展及西洋畫家書展佈展供志工執勤飲品	17,358					1,077,094		890	22,940			277,170	1,394,562
110-1-5	3	30	1	1-6	兒童節禮物	家長會兒童節闖關果凍6箱		2,620	14,738			1,077,094			22,940			277,170	1,391,942
110-1-5	4	7	5		夏卡爾活動	專款專用於夏卡爾活動			14,738			1,077,094		5,000	17,940			277,170	1,386,942
110-1-5	4	7	1	1-1	校外教學補助	四年級110/3/29校外教學補助		6,000	8,738			1,077,094			17,940			277,170	1,380,942
110-2-5	4	11	5		利息收入	定存息存入#8879-8	8,738			160		1,077,254			17,940			277,170	1,381,102
110-2-5	4	11	5		利息收入	定存息存入#2361-6	8,738					1,077,254			17,940		80	277,250	1,381,182
110-2-5	4	19	5		利息收入	定存息存入#8879-8	8,738			86		1,077,340			17,940			277,250	1,381,268
110-2-5	4	19	5		利息收入	定存息存入#8879-8	8,738			86		1,077,426			17,940			277,250	1,381,354
110-2-5	4	21	5		利息收入	活存息存入#8879-8	8,738			20		1,077,446			17,940			277,250	1,381,374
110-2-5	4	21	5		利息收入	活存息存入#2361-6	8,738					1,077,446			17,940		5	277,255	1,381,379
110-1-5	4	26	4	4-1	辦公室行政	110/2 電話費 TEL: 2729-5061			8,738			1,077,112			17,940			277,255	1,381,045
小計(不含零用金自戶頭領用收支及暫借款及代收付)							7,880	57,770		350,279	148,766		5,000	34,269		66,182	0		
總計							62,880	57,770		550,279	403,766		55,000	39,269		171,182	150,000		

會長：簡君珊

會計：呂佩衡

出納：王冠方