

# 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		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	4-1	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			其它收入	1,105		4,733			930,508			2,209			256,080	1,193,530
110-1-1	10	5	4-1	辦公行政	刻印(會長*2,出納*1)			290			930,508			2,209			256,080	1,193,240
110-1-1	10	15	4-2	設備更新	護貝機*1(D.O-320)			1,980			930,508			2,209			256,080	1,191,260
110-2-1	10	15	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			利息收入			3,628	67		930,421			2,209			256,073	1,192,331
110-2-1	10	19			利息收入			3,628	67		930,488			2,209			256,073	1,192,398
110-2-1	10	19			利息收入			3,628	20		930,508			2,209			256,073	1,192,418
110-2-1	10	21			利息收入			3,628			930,508			2,209		7	256,080	1,192,425
110-1-1	10	21	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	1-6	兒童節活動	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	1-6	兒童節活動	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	4-1	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			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			存摺領現金入零用金			24,434			910,258	20,000		22,209			236,080	1,192,981
110-1-2	11	4	4-1	辦公室行政	永豐-印鑑變更			100			910,258			22,209			236,080	1,192,881
110-1-2	11	8	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			存摺現金轉定存			15,134	200,000	200,000	910,258			22,209			236,080	1,183,681
110-2-2	11	10			存摺現金轉定存			15,134			910,258			22,209		100,000	236,080	1,183,681
110-2-2	11	10			其它收入	140		15,274			910,258			22,209			236,080	1,183,821
110-2-2	11	11			其它收入	280		15,554			910,258			22,209			236,080	1,184,101
110-1-2	11	11	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			捐款收入(編號:002776)			14,208	2,000		912,258			22,209			236,080	1,184,755
110-2-2	11	12			捐款收入(編號:002777)			14,208	1,000		913,258			22,209			236,080	1,185,755
110-2-2	11	13			捐款收入(編號:002778)			14,208	2,000		915,258			22,209			236,080	1,187,755
110-2-2	11	13			捐款收入(編號:002792)			14,208			915,258		5,000	22,209			241,080	1,192,755
110-2-2	11	14			捐款收入(編號:002779)			14,208	1,000		916,258			22,209			241,080	1,193,755
110-2-2	11	14			捐款收入(編號:002789)			14,208	2,000		918,258			22,209			241,080	1,195,755
110-2-2	11	14			捐款收入(編號:002780)			14,208	3,000		921,258			22,209			241,080	1,198,755
110-2-2	11	14			捐款收入(編號:002781)			14,208	2,000		923,258			22,209			241,080	1,200,755
110-2-2	11	14			捐款收入(編號:002782)			14,208	5,000		928,258			22,209			241,080	1,205,755
110-2-2	11	14			捐款收入(編號:002783)			14,208	2,000		930,258			22,209			241,080	1,207,755
110-2-2	11	14			捐款收入(編號:002784)			14,208	1,000		931,258			22,209			241,080	1,208,755
110-2-2	11	14			捐款收入(編號:002788)			14,208	1,000		932,258			22,209			241,080	1,209,755
110-2-2	11	14			捐款收入(編號:002793)			14,208			932,258		500	22,209			241,580	1,210,255
110-2-2	11	14			捐款收入(編號:002848)			14,208			932,258		5,000	22,209			246,580	1,215,255
110-2-2	11	15			捐款收入(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			捐款收入(編號:002785)			14,208	2,000		939,258			17,209			251,580	1,222,255
110-2-2	11	15			捐款收入(編號:002911)			14,208	500		939,758			17,209			251,580	1,222,755
110-2-2	11	15			捐款收入(編號:002791)			14,208	2,000		941,758			17,209			251,580	1,224,755
110-2-2	11	15			捐款收入(編號:002832)			14,208	500		942,258			17,209			251,580	1,225,255
110-2-2	11	15			捐款收入(編號:002834)			14,208	500		942,758			17,209			251,580	1,225,755
110-2-2	11	15			捐款收入(編號:002833)			14,208	1,000		943,758			17,209			251,580	1,226,755
110-2-2	11	16			捐款收入(編號:002831)			14,208	500		944,258			17,209			251,580	1,227,255
110-2-2	11	16			捐款收入(編號:002850)			14,208	500		944,758			17,209			251,580	1,227,755
110-2-2	11	16			捐款收入(編號:002851)			14,208	1,500		946,258			17,209			251,580	1,229,255
110-2-2	11	16			捐款收入(11/15現金)			14,208	68,350		1,014,608			17,209			251,580	1,297,605
110-2-2	11	16			捐款收入(編號:002852)			14,208	600		1,015,208			17,209			251,580	1,298,205
110-2-2	11	16			捐款收入(編號:002854,002855)			14,208	1,000		1,016,208			17,209			251,580	1,299,205
110-2-2	11	16			捐款收入(編號:002858)			14,208			1,016,208		10,000	17,209			261,580	1,309,205
110-2-2	11	17			捐款收入(編號:002912)			14,208	1,000		1,017,208			17,209			261,580	1,310,205
110-2-2	11	17			捐款收入(編號:002853)			14,208	500		1,017,708			17,209			261,580	1,310,705
110-2-2	11	17			捐款收入(編號:002896)			14,208	1,500		1,019,208			17,209			261,580	1,312,205
110-2-2	11	17			捐款收入(編號:002868)			14,208	1,500		1,020,708			17,209			261,580	1,313,705
110-2-2	11	17			捐款收入(編號:002882)			14,208	1,000		1,021,708			17,209			261,580	1,314,705
110-2-2	11	17			捐款收入(編號:002869)			14,208	1,000		1,022,708			17,209			261,580	1,315,705
110-2-2	11	18			捐款收入(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			捐款收入(編號:002875)			14,208	1,000		1,063,948			17,209			261,580	1,356,945
110-2-2	11	18			捐款收入(編號:002940)			14,208	10,000		1,073,948			17,209			261,580	1,366,945
110-2-2	11	18			捐款收入(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			利息收入			14,208	69		1,074,017			17,209			271,080	1,376,514
110-2-2	11	19			利息收入			14,208	69		1,074,086			17,209			271,080	1,376,583
110-2-2	11	19			捐款收入			14,208	3,000		1,077,086			17,209			271,080	1,379,583

傳單號碼	110學年度		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		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		利息收入	活存息存入#8879-8			14,208	16	1,078,102			17,209			271,080	1,380,599	
110-2-2	11	20		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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	4-1	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		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		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		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		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		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		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	2-6	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	2-6	EQ情緒教育推廣	EQ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	2-3-2	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	1-2-2	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	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	1-6	兒童節活動	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	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		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		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	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		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		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		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		利息收入	定存息存入#8879-8			11,369	67	1,162,744			17,209			306,951	1,498,273	
110-2-3	12	20		利息收入	定存息存入#8879-8			11,369	67	1,162,811			17,209			306,951	1,498,340	
110-2-3	12	21		利息收入	活存息存入#8879-8			11,369	20	1,162,831			17,209			306,951	1,498,360	
110-2-3	12	21		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	4-1	辦公室行政	110/11 電話費 TEL: 2729-5061			11,369		1,162,831	342		17,209			306,956	1,498,023	
110-1-3	12	28	4-5-1	志工支援	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	4-5-2	志工支援	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	4-6	其他支出	110學年度東區運動會信義國小主辦，家長會贊助20箱悅日礦泉水	3,600		4,803		1,162,489			17,209			306,956	1,491,457	
110-2-3	12	30		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		存摺領現金入零用金	家長會一般款帳戶領出參萬五千元	35,000		39,803		1,221,569	35,000		17,209			306,956	1,585,537	
110-2-4	1	4		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	17,209		30,000	276,956	1,585,537	
110-2-4	1	4		捐款收入	募款信收入(現金)			39,803	2,000	1,223,569			17,209			276,956	1,587,537	
110-1-4	1	4		畢旅活動費用	110學年度六年級畢旅活動費用			39,803		1,223,569			17,209	24,800		22,409	276,956	1,562,737
110-1-4	1	4	4-4	志工活動	信小志工1110111歲末感恩聯誼	20,000		19,803		1,223,569			17,209			276,956	1,542,737	
110-2-4	1	10		利息收入	定存息存入#8879-8			19,803	138	1,223,707			17,209			276,956	1,542,875	
110-2-4	1	10		利息收入	定存息存入#2361-6			19,803		1,223,707			17,209	69		277,025	1,542,944	
110-2-4	1	19		利息收入	定存息存入#8879-8			19,803	69	1,223,776			17,209			277,025	1,543,013	
110-2-4	1	19		利息收入	定存息存入#8879-8			19,803	69	1,223,845			17,209			277,025	1,543,082	
110-2-4	1	20		其它收入	口罩收入	765		20,568		1,223,845			17,209			277,025	1,543,847	
110-1-4	1	20	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			17,209			277,025	1,539,927	
110-2-4	1	21		利息收入	活存息存入#8879-8			16,648	20	1,223,865			17,209			277,025	1,539,947	
110-2-4	1	21		利息收入	活存息存入#2361-6			16,648		1,223,865			17,209	5		277,030	1,539,952	
110-1-4	1	26	4-1	辦公室行政	110/12 電話費 TEL: 2729-5061			16,648		1,223,501	364		17,209			277,030	1,539,588	
110-2-4	2	8	1-6	兒童節活動	衣學網 T-shirt加購(@200*1)	200		16,848		1,223,501			17,209			277,030	1,539,788	
110-2-4	2	10		利息收入	定存息存入#8879-8			16,848	138	1,223,639			17,209			277,030	1,539,926	
110-2-4	2	10		利息收入	定存息存入#2361-6			16,848		1,223,639			17,209	69		277,099	1,539,995	
110-2-4	2	15		其它收入	口罩收入	510		17,358		1,223,639			17,209			277,099	1,540,505	
110-2-4	2	19		利息收入	活存息存入#8879-8			17,358	19	1,223,658			17,209	4		277,103	1,540,528	
110-2-4	2	19		利息收入	活存息存入#2361-6			17,358		1,223,658			17,209			277,103	1,540,528	
110-2-4	2	21		利息收入	定存息存入#8879-8			17,358	69	1,223,727			17,209			277,103	1,540,597	
110-2-4	2	21		利息收入	定存息存入#8879-8			17,358	69	1,223,796			17,209			277,103	1,540,666	
110-1-5	3	1	2-2	個學中心	打擊樂課程購買11隻鼓棒			17,358		1,223,796			17,209	3,579		277,103	1,537,087	
110-1-5	3	3	4-1	辦公室行政	111/1 電話費 TEL: 2729-5061			17,358		1,223,499	297		17,209			277,103	1,536,790	

