

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	23				期初轉入															
110-1-1	9	28	4	4-1	辦公室行政	110/08 電話費 TEL: 2729-5061															
110-2-1	10	5	5		其它收入	口置收入															
110-1-1	10	5	4	4-1	辦公室行政	刻印(會長*2,出納*)	1,105														
110-1-1	10	15	4	4-2	設備更新	護貝機*1(LQ-320)		290													
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														
110-2-1	10	19	5		利息收入	定存息存入#8879-8															
110-2-1	10	19	5		利息收入	定存息存入#8879-8															
110-2-1	10	19	5		利息收入	活存息存入#8879-8															
110-2-1	10	21	5		利息收入	活存息存入#2361-6															
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													
110-2-1	10	22	1	1-6	兒童節活動	衣學網 T-shirt加贈(@200*9)	1,800														
110-2-1	10	22	1	1-6	兒童節活動	衣學網 T-shirt加贈(@200*2)	400														
110-1-1	10	26	4	4-1	辦公室行政	110/09 電話費 TEL: 2729-5061															
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														
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															
110-1-2	11	4	4	4-1	辦公室行政	永豐-印章變單		100													
110-1-2	11	8	2	2-6	EQ情緒教育推廣	EQ組學習手冊		9,200													
110-2-2	11	10	5		存摺現金轉定存	一般存款轉定存															
110-2-2	11	10	5		存摺現金轉定存	專款存款轉定存															
110-2-2	11	10	5		其它收入	口置收入	140														
110-2-2	11	11	5		其它收入	口置收入	280														
110-1-2	11	11	4	4-1	辦公室行政	講座DM、募款(回條、信)		1,346													
110-2-2	11	11	5		捐款收入	募款信收入(編號:002776)															
110-2-2	11	12	5		捐款收入	募款信收入(編號:002777)															
110-2-2	11	13	5		捐款收入	募款信收入(編號:002778)															
110-2-2	11	13	5		捐款收入	募款信收入(編號:002792)															
110-2-2	11	14	5		捐款收入	募款信收入(編號:002779)															
110-2-2	11	14	5		捐款收入	募款信收入(編號:002789)															
110-2-2	11	14	5		捐款收入	募款信收入(編號:002780)															
110-2-2	11	14	5		捐款收入	募款信收入(編號:002781)															
110-2-2	11	14	5		捐款收入	募款信收入(編號:002782)															
110-2-2	11	14	5		捐款收入	募款信收入(編號:002783)															
110-2-2	11	14	5		捐款收入	募款信收入(編號:002784)															
110-2-2	11	14	5		捐款收入	募款信收入(編號:002788)															
110-2-2	11	14	5		捐款收入	募款信收入(編號:002793)															
110-2-2	11	14	5		捐款收入	募款信收入(編號:002848)															
110-2-2	11	15	5		捐款收入	募款信收入(編號:002849)															
110-2-2	11	15	5		捐款收入	募款信收入(編號:002785)															
110-2-2	11	15	5		捐款收入	募款信收入(編號:002911)															
110-2-2	11	15	5		捐款收入	募款信收入(編號:002791)															
110-2-2	11	15	5		捐款收入	募款信收入(編號:002832)															
110-2-2	11	15	5		捐款收入	募款信收入(編號:002834)															
110-2-2	11	15	5		捐款收入	募款信收入(編號:002833)															
110-2-2	11	16	5		捐款收入	募款信收入(編號:002831)															
110-2-2	11	16	5		捐款收入	募款信收入(編號:002850)															
110-2-2	11	16	5		捐款收入	募款信收入(編號:002851)															
110-2-2	11	16	5		捐款收入	募款信收入(11/15現金)															
110-2-2	11	16	5		捐款收入	募款信收入(編號:002852)															
110-2-2	11	16	5		捐款收入	募款信收入(編號:002854,002855)															
110-2-2	11	16	5		捐款收入	募款信收入(編號:002858)															
110-2-2	11	17	5		捐款收入	募款信收入(編號:002912)															
110-2-2	11	17	5		捐款收入	募款信收入(編號:002853)															
110-2-2	11	17	5		捐款收入	募款信收入(編號:002896)															
110-2-2	11	17	5		捐款收入	募款信收入(編號:002868)															
110-2-2	11	17	5		捐款收入	募款信收入(編號:002882)															
110-2-2	11	17	5		捐款收入	募款信收入(編號:002869)															
110-2-2	11	18	5		捐款收入	募款信收入(11/16,11/18現金)															
110-2-2	11	18	5		捐款收入	募款信收入(編號:002875)															
110-2-2	11	18	5		捐款收入	募款信收入(編號:002940)															
110-2-2	11	18	5		捐款收入	募款信收入(11/15,11/16,11/17現金)															
110-2-2	11	19	5		利息收入	定存息存入#8879-8															
110-2-2	11	19	5		利息收入	定存息存入#8879-8															

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		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	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	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組香膠軟性磁片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	獎勵師生參與教育及競賽活動	教務處週二英語口獎品		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	兒童節活動	衣學網 T-shirt加贈(@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	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	5		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	5		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	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		1,162,489	342		17,209			306,956	1,498,023	
110-1-3	12	28	4	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	2	2-6	志工支援	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	4-6	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箱悅民礦泉水		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參萬五千元		35,000	39,803		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			17,209			306,956	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			17,209			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			17,209			276,956	1,562,737	
110-1-4	1	4	4	4-4	志工活動	信小志工1110111歲末感恩聯誼			19,803		1,223,569			17,209			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			17,209			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			17,209			277,025	1,542,944	
110-2-4	1	19	5		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	5		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	5		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	4-3	家長會聯合會會費	110學年小聯會會費會費3920元			16,648		1,223,845			17,209			277,025	1,539,927	
110-2-4	1	21	5		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	5		利息收入	活存息存入#2361-6			16,648		1,223,865			17,209			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		1,223,501	364		17,209			277,030	1,539,588	
110-2-4	2	8	1	1-6	兒童節活動	衣學網 T-shirt加贈(@200*1)		200	16,848		1,223,501			17,209			277,030	1,539,788	
110-2-4	2	10	5		利息收入	定存息存入#8879-8			16,848		1,223,639			17,209			277,030	1,539,926	
110-2-4	2	10	5		利息收入	定存息存入#2361-6			16,848		1,223,639			17,209			277,030	1,539,926	
110-2-4	2	15	5		其它收入	口罩收入		510	17,358		1,223,639			17,209			277,030	1,539,926	
110-2-4	2	19	5		利息收入	活存息存入#8879-8			17,358	19	1,223,658			17,209			277,030	1,540,528	
110-2-4	2	19	5		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	5		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	5		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	2-2	個學中心	打擊樂課程需購置11隻鼓棒			17,358		1,223,796			17,209	3,579	18,830	277,103	1,537,087	

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	
110-1-5	3	3	4	4-1	辦公室行政	110/1 電話費 TEL: 2729-5061			17,358			1,223,499			18,830			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	297	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			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	兒童節活動	衣學網 T-shirt(150*976)			17,358	146,400		1,077,124			23,830			277,170	1,395,452
110-1-5	3	30	1	1-6	兒童節活動	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畫展佈展志工執勤飲品			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	110/3 電話費 TEL: 2729-5061			8,738		334	1,077,112			17,940			277,255	1,381,045
110-2-6	5	10	5		利息收入	定存息存入#8879-8			8,738	175		1,077,287			17,940	88		277,343	1,381,308
110-2-6	5	10	5		利息收入	定存息存入#2361-6			8,738			1,077,287			17,940			277,343	1,381,308
110-2-6	5	19	5		利息收入	定存息存入#8879-8			8,738	88		1,077,375			17,940			277,343	1,381,396
110-2-6	5	19	5		利息收入	定存息存入#8879-8			8,738	88		1,077,463			17,940			277,343	1,381,484
110-1-6	5	20	4	4-6	其他支出	信小家長會校長遴選期間遴選小組邀請校長面談之咖啡店低消		795	7,943			1,077,463			17,940			277,343	1,380,689
110-2-6	5	21	5		利息收入	活存息存入#8879-8			7,943	17		1,077,480			17,940			277,343	1,380,706
110-2-6	5	21	5		利息收入	活存息存入#2361-6			7,943			1,077,480			17,940	5		277,348	1,380,711
110-1-6	5	26	1	1-1	校外教學補助	滿兩次(110/12/22、111/3/31),申請每班(601-		5,000	2,943			1,077,206			17,940			277,348	1,375,437
110-2-6	6	8	5		存摺領現金入零用金	家長會一般款帳戶領出陸萬元	60,000		62,943		60,000	1,017,206			17,940			277,348	1,375,437
110-1-6	6	9	1	1-7	畢業典禮-國小部	畢業禮券4個(備品120個)*180元=21,600元、包裝袋3包(400元*30包)		21,680	41,263			1,077,480			17,940			277,348	1,414,031
110-1-6	6	9	1	1-7	畢業典禮-國小部	畢業證書夾106(個)*75(元)=7,950(元)(廠商加送)		7,950	33,313			1,077,480			17,940			277,348	1,406,081
110-1-6	6	9	4	4-1	辦公室行政	110/4 電話費 TEL: 2729-5061			33,313			1,077,206			17,940			277,348	1,405,807
110-1-6	6	9	1	1-8	畢業典禮-幼兒園	畢業禮物100(個)*90(元)=9,000(元)7個普小學補充禮物、包裝袋100(個)總價270元		9,270	24,043		274	1,077,206			17,940			277,348	1,396,537
110-1-6	6	9	1	1-7	畢業典禮-國小部	畢典補充禮物35組(4個備品)		249	23,794			1,017,206		3,000	14,940			277,348	1,333,288
110-2-6	6	10	5		利息收入	定存息存入#8879-8			23,794	181		1,017,387			14,940			277,348	1,333,469
110-2-6	6	10	5		利息收入	定存息存入#2361-6			23,794			1,017,387			14,940	90		277,438	1,333,559
110-1-6	6	10	2	2-2	個學中心	畢業禮物印章17個			23,794			1,017,387		2,210	12,730			277,438	1,331,349
110-2-6	6	16	6		會費收入	110學年度第二學期家長會會費			18,944	89,880		1,107,267			12,730			277,438	1,416,379
110-2-6	6	20	5		利息收入	定存息存入#8879-8			17,945	90		1,107,357			12,730			277,438	1,415,470
110-2-6	6	20	5		利息收入	定存息存入#8879-8			17,945	90		1,107,447			12,730			277,438	1,415,560
110-2-6	6	21	5		利息收入	活存息存入#8879-8			9,023	17		1,107,464			12,730			277,438	1,406,655
110-2-6	6	21	5		利息收入	活存息存入#2361-6			9,023			1,107,464			12,730	5		277,443	1,406,660
110-2-6	6	23	5		存摺領現金入零用金	家長會一般款帳戶領出參萬元	30,000		39,023		30,000	1,077,464			12,730			277,443	1,406,660
110-2-6	6	23	5		存摺領現金入零用金	家長會專款帳戶領出壹萬元			39,023			1,077,464	10,000		22,730		10,000	267,443	1,406,660
110-1-6	6	23	2	2-2	個學中心	打擊練習板15個			23,794			1,017,387		14,250	8,480			277,438	1,327,099
110-1-6	6	23	1	1-7	畢業典禮-國小部	畢典金莎花束5束+8隻畢業熊		4,850	18,944			1,017,387			8,480			277,438	1,322,249
110-1-6	6	23	1	1-7	畢業典禮-國小部	畢典用彩帶42個、彩帶包22包		999	17,945			1,107,267			8,480			277,438	1,411,130
110-1-6	6	23	2	2-3-3	校隊發展-田徑隊	田徑校隊期末獎勵品(運動褲料、堅果棒、能)		2,962	14,983			1,107,447			8,480			277,438	1,408,348
110-1-6	6	23	2	2-3-3	校隊發展-籃球隊	籃球校隊期末獎勵品(運動背包)		2,970	12,013			1,107,447			8,480			277,438	1,405,378
110-1-6	6	23	2	2-3-3	校隊發展-羽球隊	羽球校隊期末獎勵品(運動飲料&背包)		2,990	9,023			1,107,447			8,480			277,438	1,402,388
110-1-6	6	23	1	1-8	畢業典禮-幼兒園	拍照背板、獎牌(\$2662)、花束(2束*5班)\$2000		4,662	34,361			1,077,464			8,480			267,443	1,387,748
110-1-6	6	23	2	2-1-3	閱讀活動	幼兒園親子共讀獎勵		11,490	22,871			1,077,464			8,480			267,443	1,376,258
110-1-6	6	28	4	4-1	辦公室行政	110/5 電話費 TEL: 2729-5061			22,871		266	1,077,198			8,480			267,443	1,375,992
110-2-7	7	11	5		利息收入	定存息存入#8879-8			22,871	187		1,077,385			8,480			267,443	1,376,179
110-2-7	7	11	5		利息收入	定存息存入#2361-6			22,871			1,077,385			8,480	93		267,536	1,376,272
110-2-7	7	19	5		利息收入	定存息存入#8879-8			22,871	97		1,077,482			8,480			267,536	1,376,369
110-2-7	7	19	5		利息收入	定存息存入#8879-8			22,871	97		1,077,579			8,480			267,536	1,376,466
110-2-7	7	21	5		利息收入	活存息存入#8879-8			22,871	82		1,077,661			8,480			267,536	1,376,548
110-2-7	7	21	5		利息收入	活存息存入#2361-6			22,871			1,077,661			8,480	20		267,556	1,376,568
110-1-7	7	26	4	4-1	辦公室行政	110/6 電話費 TEL: 2729-5061			22,871		325	1,077,336			8,480			267,556	1,376,243
110-1-7	8	1	1	1-9	退休酬職禮物	贈送1.退休及調職護理師擴音石900元*2組=1,800元; 2.退休校長陶陶杯1000元		2,980	19,891			1,077,336			8,480			267,556	1,373,263
110-1-7	8	1	4	4-6	其他	111校長交接典禮茶點、彩帶、永生花、紅布		5,242	14,649			1,077,336			8,				

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	
110-2-7	8	20	5		利息收入	活存息存入#2361-6			14,649		1,077,826			8,480			267,678	1,368,633	
110-1-7	8	26	4	4-1	辦公室行政	110/7 電話費 TEL: 2729-5061			14,649		1,077,571			8,480			267,678	1,368,378	
110-2-7	9	12	5		利息收入	定存息存入#8879-8			14,649	202	1,077,773			8,480	101		267,779	1,368,681	
110-2-7	9	12	5		利息收入	定存息存入#2361-6			14,649		1,077,773			8,480			267,779	1,368,681	
110-2-7	9	13	5		存摺領現金入零用金	家長會一般款帳戶出柒萬柒仟元	77,000		91,649		1,000,773			8,480			267,779	1,368,681	
110-1-7	9	13	4	4-2	設備更新				8,000		1,000,773			8,480			267,779	1,360,681	
110-1-7	9	13	4	4-5-2	志工支援	背心：家長志工96件，副會長4件			8,000		1,000,773			8,480			267,779	1,352,681	
110-1-7	9	13	1	1-5	教師節活動	106件*300元=31,800元(折扣11,800元)			30,000		1,000,773			8,480			267,779	1,322,681	
110-1-7	9	13	3	3-1	校園環境清理及衛生消毒	校園室內外消毒			25,000		1,000,773			8,480			267,779	1,297,681	
110-1-7	9	13	4	4-1	辦公行政	111中元普渡			856		1,000,773			8,480			267,779	1,296,825	
110-1-7	9	19	4	4-5-3	志工支援	透明文件套100入89元，導護棒用3號電池120			1,547		1,000,773			8,480			267,779	1,295,278	
110-1-7	9	19	4	4-1	辦公行政	優良導護志工表揚大會獻花一束			1,500		1,000,773			8,480			267,779	1,293,778	
110-2-7	9	19	5		其它收入	口罩收入85元*2盒=170元	170		16,916		1,000,773			8,480			267,779	1,293,948	
110-1-7	9	19	1	1-6	兒童節活動	衣學網 T-shirt加購(@200*4)	800		17,716		1,000,773			8,480			267,779	1,294,748	
110-2-7	9	19	5		利息收入	定存息存入#8879-8			17,716	101	1,000,874			8,480			267,779	1,294,849	
110-2-7	9	19	5		利息收入	定存息存入#8879-8			17,716	101	1,000,975			8,480			267,779	1,294,950	
110-2-7	9	20	5		利息收入	活存息存入#8879-8			17,716		1,000,975			8,480			267,779	1,294,950	
110-2-7	9	21	5		利息收入	活存息存入#8879-8			17,716	89	1,001,064			8,480			267,779	1,295,039	
110-2-7	9	21	5		利息收入	活存息存入#2361-6			17,716		1,001,064			8,480	23		267,802	1,295,062	
小計(不含零用金自戶頭領用收支及暫借款及代收付)							8,850	216,762		442,351	149,886		5,000	53,729		66,729	0		
總計							230,850	216,762		642,351	571,886		65,000	58,729		171,729	160,000		

會長：簡君珊

會計：呂佩衡

出納：王冠方