

臺北市信義區信義國民小學學生家長會

111學年度現金出納表(序時分類帳)

傳票號碼	111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	26				期初轉入			17,716			1,001,064			8,480			267,802	1,295,062
111-1-1	9	27	4	4-1	辦公室行政	111/8 電話費 TEL: 2729-5061			17,716		278	1,000,786			8,480			267,802	1,294,784
111-1-1	10	1	2	2-1-2	圖書室(活動)	書香組交接用印			17,716			1,000,786		500	7,980			267,802	1,294,284
111-1-1	10	6	4	4-1	辦公行政	家長會舉牌		2,000	15,716			1,000,786			7,980			267,802	1,292,284
111-2-1	10	11	5		利息收入	定存息存入#8879-8			15,716	203		1,000,989			7,980			267,802	1,292,487
111-2-1	10	11	5		利息收入	定存息存入#2361-6			15,716			1,000,989			7,980	102		267,904	1,292,589
111-1-1	10	13	4	4-1	辦公行政	家長會信封2000個		1,397	14,319			1,000,989			7,980			267,904	1,291,192
111-2-1	10	19	5		利息收入	定存息存入#8879-8			14,319	105		1,001,094			7,980			267,904	1,291,297
111-2-1	10	19	5		利息收入	定存息存入#8879-8			14,319	105		1,001,199			7,980			267,904	1,291,402
111-2-1	10	21	5		利息收入	活存息存入#8879-8			14,319	121		1,001,320			7,980			267,904	1,291,523
111-2-1	10	21	5		利息收入	活存息存入#2361-6			14,319			1,001,320			7,980	34		267,938	1,291,557
111-1-1	10	26	1		員生福利專款	家長會贈送教師節衣服(追加部份)			14,319			1,001,320		5,600	2,380			267,938	1,285,957
111-1-1	10	26	4	4-1	辦公室行政	111/9 電話費 TEL: 2729-5061			14,319		566	1,000,754			2,380			267,938	1,285,391
111-2-2	11	7	5		存摺領現金入零用金	家長會一般款帳戶領出貳萬元	20,000		34,319		20,000	980,754			2,380			267,938	1,285,391
111-2-2	11	7	5		存摺領現金入零用金	家長會專款帳戶領出參萬元			34,319			980,754	30,000		32,380		30,000	267,938	1,285,391
111-2-1	11	7	2	2-2	個學中心	個學中心打擊樂課程樂器購買使用			34,319			980,754		8,600	23,780			237,938	1,276,791
111-2-2	11	10	5		利息收入	活存息存入#8879-8			34,319	223		980,977			23,780			237,938	1,277,014
111-2-2	11	10	5		利息收入	活存息存入#2361-6			34,319			980,977			23,780	112		238,050	1,277,126
111-2-2	11	10	5		捐款收入	募款信收入(編號:002961)-匯16720			34,319	2,000		982,977			23,780			238,050	1,279,126
111-2-2	11	10	5		捐款收入	募款信收入(編號:002955)-匯18739			34,319	1,000		983,977			23,780			238,050	1,280,126
111-2-2	11	10	5		捐款收入	募款信收入(編號:002990)-匯01987			34,319	2,000		985,977			23,780			238,050	1,282,126
111-2-2	11	10	5		捐款收入	募款信收入(編號:002994)-匯16308			34,319			985,977			23,780	1,000		239,050	1,283,126
111-2-2	11	10	5		捐款收入	募款信收入(編號:003135)-匯27900			34,319			985,977			23,780	2,000		241,050	1,285,126
111-2-2	11	11	5		捐款收入	募款信收入(編號:003043)-匯13888			34,319	1,000		986,977			23,780			241,050	1,286,126
111-2-2	11	11	5		捐款收入	募款信收入(編號:003042)-匯32097			34,319	2,000		988,977			23,780			241,050	1,288,126
111-2-2	11	11	5		捐款收入	募款信收入(編號:003008)-匯46250			34,319	1,000		989,977			23,780			241,050	1,289,126
111-2-2	11	11	5		捐款收入	募款信收入(編號:002964)-匯97360			34,319			989,977			23,780	3,000		244,050	1,292,126
111-2-2	11	11	5		捐款收入	募款信收入(編號:002966)-匯09968			34,319			989,977			23,780	2,000		246,050	1,294,126
111-2-2	11	12	5		捐款收入	募款信收入(編號:003196)-匯11600			34,319	500		990,477			23,780			246,050	1,294,626
111-2-2	11	13	5		捐款收入	募款信收入(編號:003136)-匯06930			34,319	2,000		992,477			23,780			246,050	1,296,626
111-2-2	11	13	5		捐款收入	募款信收入(編號:002976)-匯15254			34,319	1,000		993,477			23,780			246,050	1,297,626
111-2-2	11	13	5		捐款收入	募款信收入(編號:002981)-匯06388			34,319	1,000		994,477			23,780			246,050	1,298,626
111-2-2	11	13	5		捐款收入	募款信收入(編號:002969)-匯39321			34,319			994,477			23,780	5,000		251,050	1,303,626
111-2-2	11	13	5		捐款收入	募款信收入(編號:002984)-匯74668			34,319			994,477			23,780	2,000		253,050	1,305,626
111-2-2	11	14	5		捐款收入	募款信收入(編號:002970)-匯59653			34,319	1,000		995,477			23,780			253,050	1,306,626
111-2-2	11	14	5		捐款收入	募款信收入(編號:003041)-匯47368			34,319	300		995,777			23,780			253,050	1,306,926
111-2-2	11	14	5		捐款收入	募款信收入(編號:003022)-匯29370			34,319	5,000		1,000,777			23,780			253,050	1,311,926
111-2-2	11	14	5		捐款收入	募款信收入(編號:003009)-匯-23283			34,319	1,000		1,001,777			23,780			253,050	1,312,926
111-2-2	11	14	5		捐款收入	募款信收入(編號:002983)-匯11821			34,319	1,000		1,002,777			23,780			253,050	1,313,926
111-2-2	11	14	5		捐款收入	募款信收入(編號:003011)-匯79650			34,319	1,000		1,003,777			23,780			253,050	1,314,926
111-2-2	11	14	5		捐款收入	募款信收入(編號:003154)-匯66053			34,319	5,000		1,008,777			23,780			253,050	1,319,926
111-2-2	11	14	5		捐款收入	募款信收入(編號:003030)-匯28013			34,319	3,000		1,011,777			23,780			253,050	1,322,926
111-2-2	11	14	5		捐款收入	募款信收入(編號:003045)-匯62283			34,319	2,000		1,013,777			23,780			253,050	1,324,926
111-2-2	11	14	5		捐款收入	募款信收入(編號:003006)-匯89455			34,319			1,013,777			23,780	1,000		254,050	1,325,926
111-2-2	11	14	5		捐款收入	募款信收入(編號:003010)-匯79650			34,319			1,013,777			23,780	2,000		256,050	1,327,926
111-2-2	11	14	5		捐款收入	募款信收入(編號:003031)-匯72736			34,319			1,013,777			23,780	2,000		258,050	1,329,926
111-2-2	11	14	5		捐款收入	募款信收入(編號:003051)-匯66053			34,319			1,013,777			23,780	5,000		263,050	1,334,926
111-2-2	11	15	5		捐款收入	募款信收入(編號:003168)-匯47041			34,319	3,000		1,016,777			23,780			263,050	1,337,926
111-2-2	11	15	5		捐款收入	募款信收入(編號:003171)-匯43505			34,319	2,000		1,018,777			23,780			263,050	1,339,926

