

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	237,938	1,285,391
111-1-1	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)			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)			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:002989)			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)			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)			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)			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)			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)			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)			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)			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)			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)			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)			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)			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)			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)			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)			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)			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)			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)			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)			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)			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)			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)			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)			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)			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)			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)(誤轉專款)			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)			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)			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)			34,319	2,000		1,018,777			23,780			263,050	1,339,926

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	
111-2-2	11	15	5		捐款收入	募款信收入(編號:003057)			34,319	2,000	1,020,777			23,780		263,050	1,341,926		
111-2-2	11	15	5		捐款收入	募款信收入(編號:003178)			34,319	2,000	1,022,777			23,780		263,050	1,343,926		
111-2-2	11	15	5		捐款收入	募款信收入(編號:003058)			34,319		1,022,777			23,780	3,000	266,050	1,346,926		
111-2-2	11	16	5		捐款收入	募款信收入(編號:003063)			34,319	300	1,023,077			23,780		266,050	1,347,226		
111-2-2	11	16	5		捐款收入	募款信收入(編號:003068)			34,319	2,000	1,025,077			23,780		266,050	1,349,226		
111-2-2	11	17	5		捐款收入	募款信收入(編號:003064)			34,319	2,000	1,027,077			23,780		266,050	1,351,226		
111-2-2	11	17	5		捐款收入	募款信收入(編號:003143)			34,319	3,000	1,030,077			23,780		266,050	1,354,226		
111-2-2	11	17	5		捐款收入	募款信收入(編號:003085)			34,319	1,000	1,031,077			23,780		266,050	1,355,226		
111-2-2	11	17	5		捐款收入	募款信收入(編號:003155)			34,319	1,000	1,032,077			23,780		266,050	1,356,226		
111-2-2	11	18	5		捐款收入	募款信收入(編號:003184)			34,319	500	1,032,577			23,780		266,050	1,356,726		
111-2-2	11	18	5		捐款收入	募款信收入(編號:003144)			34,319	500	1,033,077			23,780		266,050	1,357,226		
111-2-2	11	19	5		利息收入	定存息存入#8879-8			34,319	135	1,033,212			23,780		266,050	1,357,361		
111-2-2	11	19	5		利息收入	定存息存入#2361-6			34,319		1,033,212			23,780	35	266,085	1,357,396		
111-2-2	11	20	5		捐款收入	募款信收入(編號:003145)			34,319	2,000	1,035,212			23,780		266,085	1,359,396		
111-2-2	11	21	5		利息收入	活存息存入#8879-8			34,319	112	1,035,324			23,780		266,085	1,359,508		
111-2-2	11	21	5		利息收入	活存息存入#8879-8			34,319	112	1,035,436			23,780		266,085	1,359,620		
111-2-2	11	21	5		專款零用金匯入一般款	因應家長將一般捐款誤匯到專款帳戶	2,000		36,319		1,035,436		2,000	21,780		266,085	1,359,620		
111-1-1	11	21	2	2-6	BQ情緒教育推廣	45元/本(一般款11,140元, (學校發展)專款2000元)		11,140	25,179		1,035,436		2,000	19,780		266,085	1,346,480		
111-2-2	11	21	5		捐款收入	募款信收入(編號:003147)			25,179	20,000	1,055,436			19,780		266,085	1,366,480		
111-2-2	11	21	5		捐款收入	募款信收入(編號:003172)			25,179	20,000	1,075,436			19,780		266,085	1,386,480		
111-2-2	11	21	5		捐款收入	募款信收入(編號:003162)			25,179	1,000	1,076,436			19,780		266,085	1,387,480		
111-2-2	11	21	5		捐款收入	募款信收入(編號:003163)			25,179	1,000	1,077,436			19,780		266,085	1,388,480		
111-2-2	11	21	5		捐款收入	募款信收入(編號:003158)			25,179	500	1,077,936			19,780		266,085	1,388,980		
111-2-2	11	21	5		捐款收入	募款信收入(編號:003177)			25,179	500	1,078,436			19,780		266,085	1,389,480		
111-2-2	11	22	5		捐款收入	募款信收入(編號:003149/003150)			25,179	10,000	1,088,436			19,780		266,085	1,399,480		
111-2-2	11	22	5		捐款收入	募款信收入(編號:003170)			25,179	500	1,088,936			19,780		266,085	1,399,980		
111-2-2	11	22	5		捐款收入	募款現金(一般款)			25,179	136,400	1,225,336			19,780		266,085	1,536,380		
111-2-2	11	22	5		捐款收入	募款現金(專款)			25,179		1,225,336			19,780	19,200	285,285	1,555,580		
111-2-2	11	22	5		捐款收入	募款信收入(編號:003169)			25,179	2,000	1,227,336			19,780		285,285	1,557,580		
111-2-2	11	22	5		捐款收入	募款信收入(編號:003180)			25,179	3,000	1,230,336			19,780		285,285	1,560,580		
111-2-2	11	22	5		捐款收入	募款信收入(編號:003183)			25,179	500	1,230,836			19,780		285,285	1,561,080		
111-2-2	11	23	5		捐款收入	募款信收入(編號:003175)			25,179	1,000	1,231,836			19,780		285,285	1,562,080		
111-2-2	11	24	5		捐款收入	募款現金(專款)			25,179		1,231,836			19,780	10,000	295,285	1,572,080		
111-2-2	11	24	5		捐款收入	募款現金(一般款)			25,179	16,700	1,248,536			19,780		295,285	1,588,780		
111-2-2	11	24	5		捐款收入	募款信收入(編號:003195)			25,179	1,000	1,249,536			19,780		295,285	1,589,780		
111-2-2	11	27	5		捐款收入	募款信收入(編號:003191)			25,179	1,200	1,250,736			19,780		295,285	1,590,980		
111-2-2	11	27	5		捐款收入	募款信收入(編號:003192)			25,179	1,200	1,251,936			19,780		295,285	1,592,180		
111-1-1	11	28	4	4-1	辦公室行政	111/10 電話費 TEL: 2729-5061				366	1,251,570					295,285	1,546,855		
111-1-1	11	30	1	1-2-2	獎助師生參與教育及競賽活動	體表會-反光警示膠帶545(元)*10(捆)+運費50元=5,500元		5,500	19,679		1,251,570			19,780		295,285	1,586,314		
111-1-1	11	30	4	4-1	辦公行政	家長會募款信1,010張共1,200元	1,200	18,479			1,251,570			19,780		295,285	1,585,114		
111-1-1	11	30	2	2-2	個學中心	體表會特教助理誤餐費13位*100元=1,300元		18,479			1,251,570		1,300	18,480		295,285	1,583,814		
111-1-1	11	30	4	4-1	辦公行政	體表會-包裝志工背心之8號袋100個	79	18,400			1,251,570			18,480		295,285	1,583,735		
111-2-2	11	30	5		一般零用金匯入專款	募款現金將專款誤匯到一般帳戶		8,000	10,400		1,251,570	8,000		26,480		295,285	1,583,735		
111-2-3	12	5	5		捐款收入	募款現金(一般款)			18,400	14,600	1,266,170			18,480		295,285	1,598,335		
111-2-3	12	5	5		捐款收入	募款現金(專款)			18,400		1,266,170			18,480	5,000	300,285	1,603,335		
111-2-3	12	5	5		捐款收入	募款現金(一般款)	1,000		19,400		1,266,170			18,480		300,285	1,604,335		
111-1-2	12	5	2	2-4	環保減塑	111-01輔特合作小園丁環保生活體驗			19,400		1,266,170		4,949	13,531		300,285	1,599,386		
111-1-2	12	6	2	2-5	校園音樂劇	111學年度校園音樂劇10月鐘點費			19,400		1,266,170		8,000	5,531		300,285	1,591,386		
111-1-2	12	6	2	2-2	個學中心	個學中心111年度班慶週系列活動			19,400		1,266,170		4,574	957		300,285	1,586,812		
111-1-2	12	9	2	2-3-5	校隊發展	田徑隊東區運動會補給品、器材		1,941	17,459		1,266,170			957		300,285	1,584,871		
111-2-3	12	12	5		利息收入	活存息存入#8879-8			17,459	216	1,266,386			957		300,285	1,585,087		

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	
111-2-3	12	12	5		利息收入	活存息存入#2361-6			17,459			1,266,386			957	108	300,393	1,585,195	
111-1-2	12	15	4	4-1	辦公行政	文具		518	16,941			1,266,386			957		300,393	1,584,677	
111-2-3	12	19	5		利息收入	活存息存入#8879-8			16,941	108		1,266,494			957		300,393	1,584,785	
111-2-3	12	19	5		利息收入	活存息存入#8879-8			16,941	108		1,266,602			957		300,393	1,584,893	
111-2-3	12	19	5		會費收入	111學年度第一學期家長會會費			16,941	2,040		1,268,642			957		300,393	1,586,933	
111-2-3	12	19	5		會費收入	111學年度第一學期家長會會費			16,941	90,720		1,359,362			957		300,393	1,677,653	
111-2-3	12	21	5		利息收入	定存息存入#8879-8			16,941	208		1,359,570			957		300,393	1,677,861	
111-2-3	12	21	5		利息收入	定存息存入#2361-6			16,941			1,359,570		48	957		300,441	1,677,909	
111-1-2	12	27	4	4-1	辦公室行政	111/11 電話費 TEL: 2729-5061			16,941		335	1,359,235			957		300,441	1,677,574	
111-2-3	12	28	5		捐款收入	募款信收入(編號:003200)			16,941	10,000		1,369,235			957		300,441	1,687,574	
111-2-3	12	28	5		捐款收入	募款信收入(編號:003201)			16,941			1,369,235		10,000	957		310,441	1,697,574	
111-1-2	12	28	2	2-3-2	校隊發展	泳隊東區運動會營養品		2,284	14,657			1,369,235			957		310,441	1,695,290	
						小計(不含零用金自戶頭領用收支及暫借款及代收付)	3,000	26,059		381,716	1,545		8,000	35,523		70,639	0		
						總計	23,000	34,059		389,716	21,545		38,000	37,523		72,639	30,000		

會長：簡君珊

會計：呂佩衡

出納：王冠方