

# 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
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

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: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	EQ情緒教育推廣	EQ組學習手冊五年級165本，六年級127本，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					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)			10,400	14,600	1,266,170			26,480			295,285	1,598,335	
111-2-3	12	5	5		捐款收入	募款現金(專款)			10,400		1,266,170			26,480	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		11,400		1,266,170			26,480			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			11,400		1,266,170		4,949	21,531			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			11,400		1,266,170		8,000	13,531			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			11,400		1,266,170		4,574	8,957			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	9,459		1,266,170			8,957			300,285	1,584,871	
111-2-3	12	12	5		利息收入	活存息存入#8879-8			9,459	216	1,266,386			8,957			300,285	1,585,087	
111-2-3	12	12	5		利息收入	活存息存入#2361-6			9,459		1,266,386			8,957	108		300,393	1,585,195	

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	
111-1-2	12	15	4	4-1	辦公行政	文具		518	8,941			1,266,386			8,957			300,393	1,584,677
111-2-3	12	19	5		利息收入	活存息存入#8879-8			8,941	108		1,266,494			8,957			300,393	1,584,785
111-2-3	12	19	5		利息收入	活存息存入#8879-8			8,941	108		1,266,602			8,957			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			8,941	2,040		1,268,642			8,957			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			8,941	90,720		1,359,362			8,957			300,393	1,677,653
111-2-3	12	21	5		利息收入	定存息存入#8879-8			8,941	208		1,359,570			8,957			300,393	1,677,861
111-2-3	12	21	5		利息收入	定存息存入#2361-6			8,941			1,359,570			8,957	48		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			8,941		335	1,359,235			8,957			300,441	1,677,574
111-2-3	12	28	5		捐款收入	募款信收入(編號:003200)			8,941	10,000		1,369,235			8,957			300,441	1,687,574
111-2-3	12	28	5		捐款收入	募款信收入(編號:003201)			8,941			1,369,235		10,000	8,957			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	6,657			1,369,235			8,957			310,441	1,695,290
111-2-3	1	10	5		利息收入	活存息存入#8879-8			6,657	236		1,369,471			8,957			310,441	1,695,526
111-2-3	1	10	5		利息收入	活存息存入#2361-6			6,657			1,369,471			8,957	118		310,559	1,695,644
111-2-3	1	10	5		存摺領現金入零用金	家長會一般款帳戶領出陸萬肆仟元	64,000		70,657		64,000	1,305,471			8,957			310,559	1,695,644
111-2-3	1	10	5		存摺領現金入零用金	家長會專款帳戶領出肆萬捌仟元			70,657			1,305,471	48,000		56,957		48,000	262,559	1,695,644
111-2-3	1	10	5		捐款收入	募款信收入(編號:003202)			70,657	3,600		1,309,071			56,957			262,559	1,699,244
111-2-3	1	10	5		捐款收入	募款信收入(編號:003199)			70,657			1,309,071		6,000	56,957			268,559	1,705,244
111-1-2	1	10	2	2-1-2	圖書室(活動)	協辦輔導室"X'mas愛抵Xinyi家"系列活動			70,657			1,309,071		1,926	55,031			268,559	1,703,318
111-1-2	1	10	1	1-3	急難慰問補助	智豐老師因病離職			70,657			1,309,071		5,000	50,031			268,559	1,698,318
111-1-2	1	10	2	2-1-2	圖書室(活動)	協辦輔導室"Let's FIFA"系列活動			70,657			1,309,071		7,389	42,642			268,559	1,690,929
111-1-2	1	10	1	1-4	弱勢學生補助	六年級畢旅弱勢補助		7,350	63,307			1,309,071			42,642			268,559	1,683,579
111-1-2	1	10	1	1-4	弱勢學生補助	六年級畢旅弱勢補助			63,307			1,309,071		12,150	30,492			268,559	1,671,429
111-1-2	1	10	3	3-4	校隊發展	籃球隊期末餐點		2,477	60,830			1,309,071			30,492			268,559	1,668,952
111-1-2	1	10	2	2-4	環保減塑	無單據，附活動說明之獎助金			60,830			1,309,071		1,000	29,492			268,559	1,667,952
111-1-2	1	10	2	2-4	環保減塑	無單據，附活動說明之獎助金			60,830			1,309,071		1,000	28,492			268,559	1,666,952
111-1-2	1	10	1	1-2-2	獎助師生參與教育及競賽活動	聖誕雪花機、COSPLAY發糖贊助無料、新聞稿贊助無料、烏克蘭麗贊助無料		20,025	40,805			1,309,071			28,492			268,559	1,646,927
111-1-2	1	10	4	4-4	志工活動	111志工活動40人		19,877	20,928			1,309,071			28,492			268,559	1,627,050
111-1-2	1	11	4	4-5-1	志工支援	111學年志工保險費 43名*150元=6450元		4,000	16,928			1,309,071		2,450	26,042			268,559	1,620,600
111-1-2	1	17	5		會費收入	111學年度第一學期家長會會費(4人*\$120)			16,928	480		1,309,551			26,042			268,559	1,621,080
111-2-3	1	19	5		利息收入	活存息存入#8879-8			16,928	121		1,309,672			26,042			268,559	1,621,201
111-2-3	1	19	5		利息收入	活存息存入#8879-8			16,928	121		1,309,793			26,042			268,559	1,621,322
111-2-3	1	20	5		利息收入	定存息存入#8879-8			16,928	312		1,310,105			26,042			268,559	1,621,634
111-2-3	1	20	5		利息收入	定存息存入#2361-6			16,928			1,310,105		64	26,042			268,623	1,621,698
111-1-2	2	4	4	4-1	辦公室行政	111/12 電話費 TEL: 2729-5061			16,928		459	1,309,646			26,042			268,623	1,621,239
111-2-3	2	10	5		利息收入	活存息存入#8879-8			16,928	245		1,309,891			26,042			268,623	1,621,484
111-2-3	2	10	5		利息收入	活存息存入#2361-6			16,928			1,309,891		122	26,042			268,745	1,621,606
111-2-3	2	20	5		利息收入	活存息存入#8879-8			16,928	122		1,310,013			26,042			268,745	1,621,728
111-2-3	2	20	5		利息收入	活存息存入#8879-8			16,928	122		1,310,135			26,042			268,745	1,621,850
111-2-3	2	21	5		利息收入	定存息存入#8879-8			16,928	323		1,310,458			26,042			268,745	1,622,173
111-2-3	2	21	5		利息收入	定存息存入#2361-6			16,928			1,310,458		60	26,042			268,805	1,622,233
						小計(不含零用金自戶頭領用收支及暫借款及代收付)	3,000	79,788		387,398	2,004		8,000	66,438		77,003	0		
						總計	87,000	87,788		395,398	86,004		86,000	68,438		79,003	78,000		

會長：簡君珊

會計：呂佩衡

出納：王冠方