

# 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	辦公室行政	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	活存息存入#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	活存息存入#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	定存息存入#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	定存息存入#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
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			1,023,077			23,780			266,050	1,347,926
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

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	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		366				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	
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	定存息存入#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	定存息存入#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					1,359,235		335				300,441	1,677,909	

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	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			8,957	10,000	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	活存息存人#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	活存息存人#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		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			56,957	6,000		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	急難慰问補助	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	活存息存人#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	活存息存人#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	定存息存人#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	定存息存人#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		1,309,646		459	26,042			268,623	1,621,239	
111-2-3	2	10	5		利息收入	活存息存人#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	活存息存人#2361-6			16,928		1,309,891			26,042	122		268,745	1,621,606	
111-2-3	2	20	5		利息收入	定存息存人#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	定存息存人#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	定存息存人#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	定存息存人#2361-6			16,928		1,310,458			26,042	60		268,805	1,622,233	
111-1-3	3	3	4	4-1	辦公室行政	112/1 電話費 TEL: 2729-5061			16,928		1,310,135		323	26,042			268,805	1,621,910	
111-1-3	3	9	5	5	請領溢領學生家長會費	家長會費退回學校		120	16,808		1,310,135			26,042			268,805	1,621,790	
111-1-3	3	9	2	2-3-2	校隊發展	111學年度第一學期游泳校隊期末聚餐		716	16,092		1,310,135		1,511	24,531			268,805	1,619,563	
111-1-3	3	9	4	4-3	家長會聯合會會費	111小聯會費773人*5元		3,865	12,227		1,310,135			24,531			268,805	1,615,698	
111-1-3	3	9	4	4-1	辦公行政	epson L4160彩色墨水*5		1,750	10,477		1,310,135			24,531			268,805	1,613,948	
111-2-4	3	10	5		利息收入	活存息存人#8879-8			10,477	221	1,310,356			24,531			268,805	1,614,169	
111-2-4	3	10	5		利息收入	活存息存人#2361-6			10,477		1,310,356			24,531	110		268,915	1,614,279	
111-1-3	3	14	1	1-6	兒童節禮物	衣學網 T-shirt(@150*988)			10,477		1,162,156		148,200	24,531			268,915	1,466,079	
111-1-3	3	14	1	1-6	兒童節禮物	衣學網 T-shirt匯費			10,477		1,162,126		30	24,531			268,915	1,466,049	
111-2-4	3	20	5		利息收入	定存息存人#8879-8			10,477	110	1,162,236			24,531			268,915	1,466,159	
111-2-4	3	20	5		利息收入	定存息存人#8879-8			10,477	110	1,162,346			24,531			268,915	1,466,269	
111-2-4	3	21	5		利息收入	定存息存人#8879-8			10,477	271	1,162,617			24,531			268,915	1,466,540	
111-2-4	3	21	5		利息收入	定存息存人#2361-6			10,477		1,162,617			24,531	53		268,968	1,466,593	
111-2-4	3	24	5		存摺現金轉定存	一般存款轉定存			10,477	200,000	200,000			24,531			268,968	1,466,593	
111-1-3	3	27	4	4-1	辦公室行政	112/2 電話費 TEL: 2729-5061			10,477		1,162,369			24,531			268,968	1,466,345	
111-1-3	3	28	1	1-6	兒童節禮物	衣學網 T-shirt(@150*988)-3/14匯款錯誤，3/28匯回			10,477	148,200				24,531			268,968	1,614,545	
111-1-3	3	28	1	1-6	兒童節禮物	衣學網 T-shirt(@150*988)-重新匯款			10,477		1,162,369		148,200	24,531			268,968	1,466,345	
111-1-3	3	28	1	1-6	兒童節禮物	衣學網 T-shirt匯費			10,477		1,162,339		30	24,531			268,968	1,466,315	
111-1-3	3	30	4	4-5-1	志工支援	111-2志工保險依教育局28公文年齡放寬為75歲，可增3位；另加一名新取冊志工。共計4位*135元			10,477		1,162,339			540	23,991		268,968	1,465,775	
111-1-3	3	30	2	2-2	個學中心	401李芯瑜申請家境清寒個學中心社團費用，烏克蘭麗1,500元+游泳3,400元=4,900元			10,477		1,162,339			4,900	19,091		268,968	1,460,875	
111-1-3	3	30	1	2-1-2	圖書室(活動)	主題書展『春季新書展』獎品-貼紙兩批			10,477		1,162,339			880	18,211		268,968	1,459,098	
111-1-3	3	30	1	1-6	兒童節活動	111學年度兒童節活動之家長會攤位小禮物			4,968	5,509	1,162,339			18,211			268,968	1,455,027	

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	
111-1-3	3	30	1	1-6	兒童節活動	111學年度兒童節活動之家長會攤位小禮物		357	5,152		1,162,339			18,211			268,968	1,454,670	
111-1-3	3	30	2	2-2	個學中心	課程用Dadispeed反應訓練燈6燈組			5,152		1,162,339		10,999	7,212			268,968	1,443,671	
111-1-3	3	30	5	5	個學中心	111學年度台北市天使盃樂樂棒球比賽學生午餐費			5,152		1,162,339		858	6,354			268,968	1,442,813	
111-1-3	3	30	5	5	個學中心	陳嘉玲常委捐專款補助111學年度台北市天使盃樂樂棒球比賽學生午餐費(募款信收入-編號:003203)			5,152		1,162,339		858	7,212			268,968	1,443,671	
111-2-4	4	10	5		利息收入	活存息存入#8879-8			5,152	252	1,162,591			7,212			268,968	1,443,923	
111-2-4	4	10	5		利息收入	活存息存入#2361-6			5,152		1,162,591			7,212	126		269,094	1,444,049	
111-1-4	4	11	2	2-1-2	圖書室(活動)	高毓屏老師闢推實務講座之講師費用			5,152		1,162,591		2,000	5,212			269,094	1,442,049	
111-2-4	4	19	5		利息收入	定存息存入#8879-8			5,152	129	1,162,720			5,212			269,094	1,442,178	
111-2-4	4	19	5		利息收入	定存息存入#8879-8			5,152	129	1,162,849			5,212			269,094	1,442,307	
111-2-4	4	21	5		利息收入	定存息存入#8879-8			5,152	242	1,163,091			5,212			269,094	1,442,549	
111-2-4	4	21	5		利息收入	定存息存入#2361-6			5,152		1,163,091			5,212	71		269,165	1,442,620	
111-2-4	4	24	5		利息收入	定存息存入#8879-8			5,152	261	1,163,352			5,212			269,165	1,442,881	
111-1-4	4	26	4	4-1	辦公室行政	112/3 電話費 TEL: 2729-5061			5,152		1,162,999		353	5,212			269,165	1,442,528	
111-2-4	4	30	5	5	其它收入	口罩收入85元*2盒=170元	170		5,322		1,162,999			5,212			269,165	1,442,698	
111-1-4	4	30	1	1-6	兒童節活動	黃T-shirt加購(@100*1)	100		5,422		1,162,999			5,212			269,165	1,442,798	
111-1-4	4	30	1	1-6	兒童節活動	粉紅T-shirt樣衣加購(@150*1)	150		5,572		1,162,999			5,212			269,165	1,442,948	
111-1-4	4	30	1	1-1	校外教學補助	111學年度604校外教學滿兩次之補助		1,000	4,572		1,162,999			5,212			269,165	1,441,948	
111-1-4	4	30	1	1-1	校外教學補助	111學年度605校外教學滿兩次之補助		1,000	3,572		1,162,999			5,212			269,165	1,440,948	
111-1-4	4	30	1	1-1	校外教學補助	111學年度504校外教學滿兩次之補助		1,000	2,572		1,162,999			5,212			269,165	1,439,948	
111-2-4	5	2	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		22,572		1,142,999		20,000	5,212			269,165	1,439,948	
111-2-4	5	2	5		存摺領現金入零用金	家長會專款帳戶領出壹萬伍仟元			22,572		1,142,999		15,000	20,212		15,000	254,165	1,439,948	
111-1-4	5	2	2	2-2	個學中心	個學中心數學教具			22,572		1,142,999		8,468	11,744			254,165	1,431,480	
111-2-4	5	10	5		利息收入	活存息存入#8879-8			22,572	257	1,143,256			11,744			254,165	1,431,737	
111-2-4	5	10	5		利息收入	活存息存入#2361-6			22,572		1,143,256			11,744	129		254,294	1,431,866	
111-1-4	5	16	1	1-7	畢業典禮-國小部	證書夾118(個)*75元，117位畢業生		8,850	13,722		1,143,256			11,744			254,294	1,423,016	
111-1-4	5	16	4	4-5-1	志工支援	111-2志工保險新增邵詩芹			13,722		1,143,256		128	11,616			254,294	1,422,888	
111-2-4	5	16	5		存摺領現金入零用金	家長會一般款帳戶領出伍萬元	50,000		63,722		1,093,256			11,616			254,294	1,422,888	
111-2-4	5	16	5		存摺領現金入零用金	家長會專款帳戶領出貳萬伍仟元			63,722		1,093,256		25,000	36,616		25,000	229,294	1,422,888	
111-2-4	5	16	5		捐款收入	募款現金(一般款)			63,722	1,575	1,094,831			36,616			229,294	1,424,463	
111-2-4	5	16	5		捐款收入	募款現金(專款)			63,722		1,094,831			36,616	14,400		243,694	1,438,863	
111-1-4	5	16	4	4-6	其他	租借111學年度園遊會攤位之桌椅		10,000	53,722		1,094,831			36,616			243,694	1,428,863	
111-1-4	5	16	1	1-2-2	獎助學生參與教育及競賽活動	租借111學年度園遊會攤位之桌椅		18,970	34,752		1,094,831			36,616			243,694	1,409,893	
111-1-4	5	16	2	2-4	環保減塑	致贈老師111學年度園遊會之園遊券97張*100元			34,752		1,094,831			9,700	26,916		243,694	1,400,193	
111-1-4	5	16	2	2-4	環保減塑	蔡孟錦捐專款補助致贈老師111學年度園遊會之園遊券部份金額			34,752		1,094,831		4,149	31,065			243,694	1,404,342	
111-1-4	5	16	2	2-1-2	圖書室(活動)	書展「love our earth, love ourself」之佈置及抽獎獎品			34,752		1,094,831		629	30,436			243,694	1,403,713	
111-1-4	5	16	1	1-2-2	獎助學生參與教育及競賽活動	印製111學年度園遊會之園遊券2000張(C7)標留存家長會，未來重複使用可省1000元		3,723	31,029		1,094,831			30,436			243,694	1,399,990	
111-2-4	5	16	5		其他收入	園遊券未兌回之收入	7,235		38,264		1,094,831			30,436			243,694	1,407,225	
111-2-4	5	19	5		利息收入	定存息存入#8879-8			38,264	129	1,094,960			30,436			243,694	1,407,354	
111-2-4	5	19	5		利息收入	定存息存入#8879-8			38,264	129	1,095,089			30,436			243,694	1,407,483	
111-2-4	5	20	5		利息收入	定存息存入#8879-8			38,264	229	1,095,318			30,436			243,694	1,407,712	
111-2-4	5	20	5		利息收入	定存息存入#2361-6			38,264		1,095,318			30,436	66		243,760	1,407,778	
111-2-4	5	24	5		利息收入	定存息存入#8879-8			38,264	257	1,095,575			30,436			243,760	1,408,035	
111-1-4	5	26	4	4-1	辦公室行政	112/4 電話費 TEL: 2729-5061			38,264		1,095,310		265	30,436			243,760	1,407,770	
小計(不含零用金自戶頭領用收支及暫借款及代收付)							10,655	135,987		391,579	151,453		13,007	107,051		91,958	0		
總計							164,655	144,107		747,899	653,653		131,007	109,051		93,958	118,000		

會長：簡君珊

會計：呂佩衡

出納：王冠方