

**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	4-5-2	志工支援	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		102	7,980			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	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

傳票號碼	111學年度 月 日	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			
						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	18	5		捐款收入	募款信收入(編號:003184)			34,319		500			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			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			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					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			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			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			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				2,000			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					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			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			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					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			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			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			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				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	活存息存入#8879-8					6,657			1,369,471				8,957	236	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			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

傳票號碼	111學年度 月 日	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	
						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	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			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			26.042	122		268.745	1,621.606
111-2-3	2	20	5		利息收入	定存息存入#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	定存息存入#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
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			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	活存息存入#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	活存息存入#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			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	定存息存入#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	定存息存入#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	定存息存入#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	定存息存入#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	1,162.617			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		248	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	1,310.569			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		148,200	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2/8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	1,459.995
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
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)	高毓屏老師闢推廣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			5.212			269.165	1,442.528

傳票號碼	111學年度 月	科目 日	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
							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	
111-2-4	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	5	5	其他收入	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	5	5	其他收入	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志工保險新增部詩芹			13,722			1,143,256			128			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	50,000		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	協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	協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(刀模留存家長會, 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
111-1-5	6	5	4	4-5-2	志工支援	導護志工電池		747	37,517			1,095,310			30,436			243,760	1,407,023
111-1-5	6	5	1	1-7	畢業典禮-國小部	111六年級畢業帆布中書包		23,890	13,627			1,095,310			30,436			243,760	1,383,133
111-1-5	6	5	4	4-5-2	志工支援	111幼兒園親子共讀		10,181	3,446			1,095,310			30,436			243,760	1,372,952
111-2-5	6	12	5		利息收入	活存息存入#8879-8			3,446	266		1,095,576			30,436			243,760	1,373,218
111-2-5	6	12	5		利息收入	活存息存入#2361-6			3,446			1,095,576			30,436	133		243,893	1,373,351
111-2-5	6	19	5		利息收入	定存息存入#8879-8			3,446	133		1,095,709			30,436			243,893	1,373,484
111-2-5	6	19	5		利息收入	定存息存入#8879-8			3,446	133		1,095,842			30,436			243,893	1,373,617
111-2-5	6	19	5		會費收入	111學年度第二學期家長會會費			3,446	90,600		1,186,442			30,436			243,893	1,464,217
111-2-5	6	21	5		利息收入	定存息存入#8879-8			3,446	233		1,186,675			30,436			243,893	1,464,450
111-2-5	6	21	5		利息收入	定存息存入#2361-6			3,446			1,186,675			30,436	67		243,960	1,464,517
111-2-5	6	21	5		存摺領現金入零用金	家長會一般款帳戶領出四萬元	40,000		43,446			1,146,675	40,000		30,436			243,960	1,464,517
111-1-5	6	21	1	1-7	畢業典禮-國小部	六年級畢典用彩帶		1,494	41,952			1,146,675			30,436			243,960	1,463,023
111-1-5	6	21	1	1-8	畢業典禮-幼兒園	畢業禮物卡通巴士筆袋		6,397	35,555			1,146,675			30,436			243,960	1,456,626
111-1-5	6	21	1	1-7	畢業典禮-國小部	六年級畢典致老師花束		4,750	30,805			1,146,675			30,436			243,960	1,451,876
111-1-5	6	21	1	1-7	畢業典禮-國小部	六年級畢典補充禮物		5,808	24,997			1,146,675			30,436			243,960	1,446,068
111-1-5	6	21	1	1-8	畢業典禮-幼兒部	舉牌輸出		2,835	22,162			1,146,675			30,436			243,960	1,443,233
111-1-5	6	21	1	1-8	畢業典禮-幼兒園	老師花束+胸花		2,165	19,997			1,146,675			30,436			243,960	1,441,068
111-1-5	6	21	2	2-3-4	校隊發展	籃球校隊期末獎勵餐點			19,997			1,146,675		2,282	28,154			243,960	1,438,786
111-1-5	6	21	1	1-4	弱勢學生補助	低收入戶畢冊補助		3,000	16,997			1,146,675			28,154			243,960	1,435,786
111-2-5	6	21	5	5	其他收入	111六年級畢業帆布中書包收入	3,400		20,397			1,146,675			28,154			243,960	1,439,186
111-2-5	6	26	5		利息收入	定存息存入#8879-8			20,397	266		1,146,941			28,154			243,960	1,439,452
111-1-5	6	27	4		辦公室行政	112/5 電話費 TEL: 2729-5061			20,397			1,146,597		344	28,154			243,960	1,439,108
小計(不含零用金自戶頭領用收支及暫借款及代收付)							14,055	197,254		483,210	151,797		13,007	109,333		92,158	0		
總計							208,055	205,374		839,530	693,997		131,007	111,333		94,158	118,000		

會長：簡君珊

會計：呂佩銜

出納：王冠方