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	4-5-2	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			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	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

製表人:呂佩衡

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	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)			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			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			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	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			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、烏克麗麗贊助無料		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			26,042	64		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			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			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		323	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

製表人:呂佩衡

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	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		148,200	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		30	1,162,126			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		248	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		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		30	1,162,339			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李芯綸申請家境清寒個學中心社團費用，烏克麗麗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
111-2-4	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)	高毓屏老師閱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		353	1,162,999			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	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		20,000	1,142,999			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		50,000	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 oourself] 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(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		265	1,095,310			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	2-1-3	閱讀活動	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

製表人:呂佩衡

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	
111-2-5	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		40,000	1,146,675			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		344	1,146,597			28,154			243,960	1,439,108
111-2-5	7	10	5		利息收入	活存息存入#8879-8			20,397	257		1,146,854			28,154			243,960	1,439,365
111-2-5	7	10	5		利息收入	活存息存入#2361-6			20,397			1,146,854			28,154	129		244,089	1,439,494
111-2-5	7	19	5		利息收入	定存息存入#8879-8			20,397	129		1,146,983			28,154			244,089	1,439,623
111-2-5	7	19	5		利息收入	定存息存入#8879-8			20,397	129		1,147,112			28,154			244,089	1,439,752
111-2-5	7	21	5		利息收入	定存息存入#8879-8			20,397	238		1,147,350			28,154			244,089	1,439,990
111-2-5	7	21	5		利息收入	定存息存入#2361-6			20,397			1,147,350			28,154	63		244,152	1,440,053
111-2-5	7	24	5		利息收入	定存息存入#8879-8			20,397	257		1,147,607			28,154			244,152	1,440,310
111-1-5	7	27	4		辦公室行政	112/6 電話費 TEL: 2729-5061			20,397		253	1,147,354			28,154			244,152	1,440,057
111-2-6	8	9	5		會費收入	111學年度第二學期家長會會費(原住民補助$120*4人)			20,397	480		1,147,834			28,154			244,152	1,440,537
111-2-6	8	9	5		會費收入	111學年度第二學期家長會會費(無力繳交會費政府補助$120*17人)			20,397	2,040		1,149,874			28,154			244,152	1,442,577
111-2-6	8	10	5		利息收入	活存息存入#8879-8			20,397	266		1,150,140			28,154	133		244,285	1,442,976
111-2-6	8	10	5		利息收入	活存息存入#2361-6			20,397			1,150,140			28,154			244,285	1,442,976
111-2-6	8	19	5		利息收入	定存息存入#8879-8			20,397	231		1,150,371			28,154	61		244,346	1,443,268
111-2-6	8	19	5		利息收入	定存息存入#2361-6			20,397			1,150,371			28,154			244,346	1,443,268
111-2-6	8	21	5		利息收入	定存息存入#8879-8			20,397	133		1,150,504			28,154			244,346	1,443,401
111-2-6	8	21	5		利息收入	定存息存入#8879-8			20,397	133		1,150,637			28,154			244,346	1,443,534
111-2-6	8	24	5		利息收入	定存息存入#8879-8			20,397	266		1,150,903			28,154			244,346	1,443,800
111-1-5	8	28	4		辦公室行政	112/7 電話費 TEL: 2729-5061			20,397		245	1,150,658			28,154			244,346	1,443,555
111-2-6	9	11	5		利息收入	活存息存入#8879-8			20,397	266		1,150,924			28,154			244,346	1,443,821
111-2-6	9	11	5		利息收入	活存息存入#2361-6			20,397			1,150,924			28,154	133		244,479	1,443,954
111-2-6	9	13	5		存摺領現金入零用金	家長會一般款帳戶領出柒萬元	70,000		90,397		70,000	1,080,924			28,154			244,479	1,443,954
111-1-6	9	13	1	1-1	校外教學補助	補助班級501,502,503,505,506		5,000	85,397			1,080,924			28,154			244,479	1,438,954
111-1-6	9	13	2	2-3-3	校隊發展	羽球校隊訓練補給品		2,876	82,521			1,080,924			28,154			244,479	1,436,078
111-1-6	9	13	2	2-3-5	校隊發展	田徑隊訓練器材&補給品		945	81,576			1,080,924		3,000	25,154			244,479	1,432,133
111-1-6	9	13	4	4-1	辦公室行政	家長會普渡用品		391	81,185			1,080,924			25,154			244,479	1,431,742
111-1-6	9	13	3	3-1	校園環境清理及衛生消毒	全校室內外消毒&除蟲		25,000	56,185			1,080,924		1,000	24,154			244,479	1,405,742
111-1-6	9	13	1	1-5	教師節活動	贈送教師節禮物(衣服130件*$200)		23,000	33,185			1,080,924		3,000	21,154			244,479	1,379,742
111-1-6	9	15	1	1-3	急難慰問補助	101陳彥妤同學急難助學金			33,185			1,080,924		5,000	16,154			244,479	1,374,742
111-1-6	9	15	2	2-2	個學中心	402李苡嫙因家境清寒申請補助烏克麗麗社團費			33,185			1,080,924		2,200	13,954			244,479	1,372,542
111-1-6	9	15	2	2-3-1	校隊發展	戰鼓校隊暑訓飲料補給		3,000	30,185			1,080,924		1,062	12,892			244,479	1,368,480
						小計(不含零用金自戶頭領用收支及暫借款及代收付)	14,055	257,466		488,035	152,295		13,007	124,595		92,677	0		
						總計	278,055	265,586		844,355	764,495		131,007	126,595		94,677	118,000		

會長： 簡君珊　　會計：呂佩衡　　出納：王冠方

製表人:呂佩衡