

傳票號碼	112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	25				期初轉入			30,185			1,080,924			12,892			244,479	1,368,480		
112-2-1	9	19	5		利息收入	定存息存入#8879-8			30,185	133		1,081,057			12,892			244,479	1,368,613		
112-2-1	9	19	5		利息收入	定存息存入#8879-8			30,185	133		1,081,190			12,892			244,479	1,368,746		
112-2-1	9	21	5		利息收入	定存息存入#8879-8			30,185	256		1,081,446			12,892			244,479	1,369,002		
112-2-1	9	21	5		利息收入	定存息存入#2361-6			30,185			1,081,446		69	12,892			244,548	1,369,071		
112-2-1	9	25	5		利息收入	定存息存入#8879-8			30,185	266		1,081,712			12,892			244,548	1,369,337		
112-1-1	9	26	4	4-1	辦公行政	112/8 電話費 TEL: 2729-5061			30,185		303	1,081,409			12,892			244,548	1,369,034		
112-1-10	10	4	4	4-1	辦公行政	獎狀50張		300	29,885			1,081,409			12,892			244,548	1,368,734		
112-1-10	10	6	2	2-1-1	閱讀活動	圖書室增購圖書(英文書)			29,885			1,081,409		4,143	8,749			244,548	1,364,591		
112-2-1	10	10	5		利息收入	定存息存入#2361-6			29,885			1,081,409			8,749	129		244,677	1,364,720		
112-2-1	10	11	5		利息收入	定存息存入#8879-8			29,885	257		1,081,666			8,749			244,677	1,364,977		
112-2-1	10	19	4	4-1	辦公行政	護貝膜		250	29,635			1,081,666			8,749			244,677	1,364,727		
112-2-1	10	19	5		利息收入	定存息存入#8879-8			29,635	129		1,081,795			8,749			244,677	1,364,856		
112-2-1	10	19	5		利息收入	定存息存入#8879-8			29,635	129		1,081,924			8,749			244,677	1,364,985		
112-2-1	10	20	1	1-2	獎助學生參與教育及競賽活動	萬聖節佈置物品		407	29,228			1,081,924			8,749			244,677	1,364,578		
112-2-1	10	20	4	4-7	其他	聖露西亞外賓參訪家長會支援會議點心、台灣美食-珍奶30杯		1,282	27,946			1,081,924			8,749			244,677	1,363,296		
112-2-1	10	21	5		利息收入	定存息存入#8879-8			27,946	210		1,082,134			8,749			244,677	1,363,506		
112-2-1	10	21	5		利息收入	定存息存入#2361-6			27,946			1,082,134			8,749	63		244,740	1,363,569		
112-2-1	10	24	5		利息收入	定存息存入#8879-8			27,946	257		1,082,391			8,749			244,740	1,363,826		
112-2-1	10	26	4	4-1	辦公行政	112/9 電話費 TEL: 2729-5061			27,946		376	1,082,015			8,749			244,740	1,363,450		
112-2-1	10	31	4	4-1	辦公行政	家長會募款信印刷		945	27,001			1,082,015			8,749			244,740	1,362,505		
112-2-1	10	31	1	1-2	獎助學生參與教育及競賽活動	英語日活動前五名小禮物 & 萬聖節活動 飲料造型筆、卡通中性筆		1,500	25,501			1,082,015			8,749			244,740	1,361,005		
小計(不含零用金自戶頭領用收支及暫借款及代收付)									0	4,684	25,501	1,770	679	1,082,015	0	4,143	8,749	261	0	244,740	1,361,005
							總計		0	4,684	25,501	1,770	679	1,082,015	0	4,143	8,749	261	0	244,740	1,361,005

會長：洪欣菱

會計：徐元貞

出納：周芸慧