

臺北市信義區信義國民小學學生家長會

112學年度現金出納表

傳票	日期		科目	細目	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	活存息存入#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	活存息存入#2361-6			30,185			1,081,446			12,892	69		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
112-1-1	10	4	4	4-1	辦公行政	機狀50張		300	29,885			1,081,409			12,892			244,548	1,368,734
112-1-1	10	6	2	2-1-1	圖書室(增購圖書)	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
112-1-1	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
112-1-1	10	20	1	1-2	協助師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
112-1-1	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	活存息存入#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	活存息存入#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
112-1-1	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
112-1-1	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
112-1-1	10	31	1	1-2	協助師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
112-1-2	11	1	1	1-2	協助師生參與教育及競賽活動	萬聖節活動小禮物共計750份		5,652	19,849			1,082,015			8,749			244,740	1,355,353
112-2-2	11	2	5		一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3490)			19,849	500		1,082,515			8,749			244,740	1,355,853
112-2-2	11	2	5		一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3492)			19,849	600		1,083,115			8,749			244,740	1,356,453
112-2-2	11	2	5		一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3279)			19,849	3,000		1,086,115			8,749			244,740	1,359,453
112-2-2	11	2	5		一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3276)			19,849	1,000		1,087,115			8,749			244,740	1,360,453
112-2-2	11	2	5		一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3277)			19,849	1,000		1,088,115			8,749			244,740	1,361,453
112-2-2	11	2	5		專款捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3280)			19,849			1,088,115		1,000	8,749			245,740	1,362,453
112-2-2	11	3	5		一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3275)			19,849	1,000		1,089,115			8,749			245,740	1,363,453
112-2-2	11	3	5		一般捐款	募款信 現金捐款			19,849	20,000		1,109,115			8,749			245,740	1,383,453
112-2-2	11	3	5		一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3318)			19,849	3,000		1,112,115			8,749			245,740	1,386,453
112-2-2	11	3	5		一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3385)			19,849	3,000		1,115,115			8,749			245,740	1,389,453
112-2-2	11	3	5		專款捐款	募款信 現金捐款			19,849			1,115,115		6,000	8,749			251,740	1,395,453
112-2-2	11	3	5		專款捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3319)			19,849			1,115,115		3,000	8,749			254,740	1,398,453
112-2-2	11	3	5		專款捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3384)			19,849			1,115,115		3,000	8,749			257,740	1,401,453
112-2-2	11	5	5		一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3330)			19,849	2,000		1,117,115			8,749			257,740	1,403,453
112-2-2	11	5	5		一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3305)			19,849	1,000		1,118,115			8,749			257,740	1,404,453
112-2-2	11	5	5		一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3345)			19,849	5,000		1,123,115			8,749			257,740	1,409,453
112-2-2	11	5	5		一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號2409)			19,849	3,000		1,126,115			8,749			257,740	1,412,453
112-2-2	11	5	5		一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號2297)			19,849	2,000		1,128,115			8,749			257,740	1,414,453
112-2-2	11	5	5		專款捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3336)			19,849			1,128,115		5,000	8,749			262,740	1,419,453
112-2-2	11	5	5		專款捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3310)			19,849			1,128,115		5,000	8,749			267,740	1,424,453
112-2-2	11	6	5		一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3322)			19,849	2,000		1,130,115			8,749			267,740	1,426,453
112-2-2	11	6	5		一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3496)			19,849	1,000		1,131,115			8,749			267,740	1,427,453
112-2-2	11	6	5		一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3301)			19,849	600		1,131,715			8,749			267,740	1,428,053
112-2-2	11	6	5		一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3308)			19,849	600		1,132,315			8,749			267,740	1,428,653
112-2-2	11	6	5		一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3307)			19,849	3,000		1,135,315			8,749			267,740	1,431,653
112-2-2	11	6	5		一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3373)			19,849	1,000		1,136,315			8,749			267,740	1,432,653
112-2-2	11	6	5		一般捐款	募款信 現金捐款			19,849	53,200		1,189,515			8,749			267,740	1,485,853
112-2-2	11	6	5		一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3357)			19,849	3,000		1,192,515			8,749			267,740	1,488,853
112-2-2	11	6	5		一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3344)			19,849	1,000		1,193,515			8,749			267,740	1,489,853
112-2-2	11	6	5		一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3356)			19,849	5,000		1,198,515			8,749			267,740	1,494,853
112-2-2	11	6	5		一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號2403)			19,849	2,000		1,200,515			8,749			267,740	1,496,853
112-2-2	11	6	5		專款捐款	募款信 現金捐款			19,849			1,200,515		2,000	8,749			269,740	1,498,853
112-2-2	11	7	5		一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3365)			19,849	1,000		1,201,515			8,749			269,740	1,499,853
112-2-2	11	7	5		一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3383)			19,849	3,000		1,204,515			8,749			269,740	1,502,853
112-2-2	11	7	5		一般捐款	募款信 現金捐款			19,849	22,600		1,227,115			8,749			269,740	1,525,453
112-2-2	11	7	5		一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3495)			19,849	3,000		1,230,115			8,749			269,740	1,528,453
112-2-2	11	7	5		一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3493)			19,849	1,000		1,231,115			8,749			269,740	1,529,453
112-2-2	11	7	5		專款捐款	募款信 現金捐款			19,849			1,231,115		1,000	8,749			270,740	1,530,453
112-2-2	11	8	5		一般捐款	募款信 現金捐款			19,849	4,600		1,235,715			8,749			270,740	1,535,053
112-2-2	11	8	5		一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3375)			19,849	2,000		1,237,715			8,749			270,740	1,537,053
112-2-2	11	8	5		專款捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3426&3430)			19,849			1,237,715		10,000	8,749			280,740	1,547,053
112-2-2	11	9	5		一般捐款	募款信 現金捐款			19,849	9,200		1,246,915			8,749			280,740	1,556,253
112-2-2	11	9	5		專款捐款	募款信 現金捐款			19,849			1,246,915		1,000	8,749			281,740	1,557,253
112-2-2	11	10	5		一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3410)			19,849	5,000		1,251,915			8,749			281,740	1,562,253
112-2-2	11	10	5		一般捐款	募款信 現金捐款			19,849	18,200		1,270,115			8,749			281,740	1,580,453
112-2-2	11	10	5		一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3414)			19,849	2,000		1,272,115			8,749			281,740	1,582,453
112-2-2	11	10	5		利息收入	定存息存入#8879-8			19,849	266		1,272,381			8,749			281,740	1,582,719

傳票	日期		科目	細目	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	
112-2-2	11	10	5		利息收入	定存息存入#2361-6			19,849			1,272,381			8,749		133	281,873	1,582,852
112-2-2	11	13	5		一般捐款	募款信 現金捐款			19,849	10,000		1,282,381			8,749			281,873	1,592,852
112-2-2	11	14	5		一般捐款	募款信 現金捐款			19,849	4,000		1,286,381			8,749			281,873	1,596,852
112-2-2	11	14	5		專款捐款	募款信 現金捐款			19,849			1,286,381			8,749	1,000		282,873	1,597,852
112-2-2	11	15	5		一般捐款	募款信 現金捐款			19,849	2,900		1,289,281			8,749			282,873	1,600,752
112-2-2	11	16	5		一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3427)			19,849	1,000		1,290,281			8,749			282,873	1,601,752
112-2-2	11	16	5		一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3435)			19,849	500		1,290,781			8,749			282,873	1,602,252
112-2-2	11	17	5		一般捐款	募款信 現金捐款			19,849	1,000		1,291,781			8,749			282,873	1,603,252
112-2-2	11	17	5		一般捐款	募款信 現金捐款			19,849	3,500		1,295,281			8,749			282,873	1,606,752
112-2-2	11	17	5		一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3481)			19,849	3,600		1,298,881			8,749			282,873	1,610,352
112-2-2	11	17	5		專款捐款	募款信 現金捐款			19,849			1,298,881			8,749	1,000		283,873	1,611,352
112-2-2	11	18	5		專款捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3502)			19,849			1,298,881			8,749	50,000		333,873	1,661,352
112-2-2	11	18	5		專款捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3503)			19,849			1,298,881			8,749	50,000		383,873	1,711,352
112-2-2	11	20	5		利息收入	定存息存入#8879-8			19,849	133		1,299,014			8,749			383,873	1,711,485
112-2-2	11	20	5		利息收入	定存息存入#8879-8			19,849	133		1,299,147			8,749			383,873	1,711,618
112-2-2	11	21	5		一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3485)			19,849	1,000		1,300,147			8,749			383,873	1,712,618
112-2-2	11	21	5		一般捐款	募款信 現金捐款			19,849	11,500		1,311,647			8,749			383,873	1,724,118
112-2-2	11	21	5		專款捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3486&3487)			19,849			1,311,647			8,749	2,000		385,873	1,726,118
112-2-2	11	21	5		利息收入	活存息存入#8879-8			19,849	259		1,311,906			8,749			385,873	1,726,377
112-2-2	11	21	5		利息收入	活存息存入#2361-6			19,849			1,311,906			8,749	78		385,951	1,726,455
112-2-2	11	22	5		專款捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3488)			19,849			1,311,906			8,749	8,900		394,851	1,735,355
112-2-2	11	23	5		一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3504)			19,849	1,000		1,312,906			8,749			394,851	1,736,355
112-2-2	11	23	5		一般捐款	募款信 現金捐款			19,849	500		1,313,406			8,749			394,851	1,736,855
112-2-2	11	23	5		一般捐款	募款信 現金捐款			19,849	25,000		1,338,406			8,749			394,851	1,761,855
112-2-2	11	23	5		專款捐款	募款信 現金捐款			19,849			1,338,406			8,749	25,500		420,351	1,787,355
112-2-2	11	24	5		一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3505)			19,849	200		1,338,606			8,749			420,351	1,787,555
112-2-2	11	24	5		一般捐款	募款信 匯款捐款			19,849	5,000		1,343,606			8,749			420,351	1,792,555
112-2-2	11	24	5		一般捐款	募款信 現金捐款			19,849	5,200		1,348,806			8,749			420,351	1,797,755
112-2-2	11	24	5		利息收入	定存息存入#8879-8			19,849	266		1,349,072			8,749			420,351	1,798,021
112-2-2	11	28	5		一般捐款	募款信 現金捐款			19,849	3,000		1,352,072			8,749			420,351	1,801,021
112-2-2	11	28	5		專款捐款	募款信 現金捐款(捐款收據編號3501)			19,849			1,352,072			8,749	4,000		424,351	1,805,021
112-1-2	11	28	4	4-1	辦公行政	112/10 電話費 TEL: 2729-5061			19,849		247	1,351,825			8,749			424,351	1,804,774
112-1-2	11	29	5	5-2	提領現金	零用金\$40,000元			19,849			1,351,825	40,000		48,749		40,000	384,351	1,804,774
112-2-2	11	30	5		一般捐款	募款信 現金捐款			19,849	1,000		1,352,825			48,749			384,351	1,805,774
112-2-2	11	30	5		專款捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3506)			19,849			1,352,825			48,749	5,000		389,351	1,810,774
112-2-2	11	30	5		專款捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3507)			19,849			1,352,825			48,749	5,000		394,351	1,815,774
112-1-2	11	30	4	4-1	辦公行政	永豐銀行印鑑變更		100	19,749			1,352,825			48,749			394,351	1,815,674
112-1-2	11	30	4	4-1	辦公行政	包裝禮品手提袋		473	19,276			1,352,825			48,749			394,351	1,815,201
112-1-2	11	30	2	2-1-1	圖書室(增購圖書)	家長會專款購書(中文書)共45本			19,276			1,352,825		10,857	37,892			394,351	1,804,344
112-1-2	11	30	1	1-2	協助師生參與教育及競賽活動	體育表演會(112/11/18)活動用品		15,045	4,231			1,352,825			37,892			394,351	1,789,299
112-2-2	12	3	5		專款捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3509)			4,231			1,352,825			37,892	3,000		397,351	1,792,299
112-2-2	12	4	5		專款捐款	匯款捐款 耶誕市集 起司球(捐款收據編號3512)			4,231			1,352,825			37,892	3,112		400,463	1,795,411
112-2-2	12	5	5		專款捐款	現金捐款 耶誕市集 雞塊(捐款收據編號3511)			4,231			1,352,825			37,892	1,500		401,963	1,796,911
112-1-2	12	5	4	4-1	辦公行政	雙面膠		108	4,123			1,352,825			37,892			401,963	1,796,803
112-1-2	12	5	4	4-1	辦公行政	聖誕節裝飾用紙		122	4,001			1,352,825			37,892			401,963	1,796,681
112-2-2	12	7	5	5-2	提領現金	零用金\$30,000元	30,000		34,001		30,000	1,322,825			37,892			401,963	1,796,681
112-1-2	12	7	2	2-1-1	圖書室(增購圖書)	家長 捐書一批 匯費\$30			34,001			1,322,825			37,892		30	401,933	1,796,651
112-1-2	12	7	2	2-1-1	圖書室(增購圖書)	家長 捐書一批			34,001			1,322,825			37,892		8,645	393,288	1,788,006
112-2-2	12	11	5		利息收入	定存息存入#8879-8			34,001	257		1,323,082			37,892			393,288	1,788,263
112-2-2	12	11	5		利息收入	定存息存入#2361-6			34,001			1,323,082			37,892		129	393,417	1,788,392
112-2-2	12	13	5		專款捐款	專款 404班級 校外教學			34,001			1,323,082	8,750		46,642			393,417	1,797,142
112-1-2	12	13	1	1-1	校外教學補助	404班級電影欣賞《旺卡》電影票(\$250x35人)			34,001			1,323,082			37,892			393,417	1,788,392
112-2-2	12	13	5		專款捐款	現金捐款 耶誕市集 服裝(捐款收據編號3513)			34,001			1,323,082	799		38,691			393,417	1,789,191
112-1-2	12	13	1	1-2	協助師生參與教育及競賽活動	聖誕節市集用具 (皮夾丘倫型銀\$79、聖誕老公公套裝\$1,998元、氣球雙龍\$3,000元、快樂牛乾獸\$3,112元)			34,001			1,323,082		8,909	29,782			393,417	1,780,282
112-1-2	12	13	2	2-3	EQ情緒教育推廣	EQ六年級手冊(\$50 x160本)		8,000	26,001			1,323,082			29,782			393,417	1,772,282
112-1-2	12	13	2	2-6	個學中心	個學中心112學年度班慶週活動佈置用品			26,001			1,323,082			27,649			393,417	1,770,149
112-1-2	12	13	2	2-6	個學中心	個學中心112學年度班慶週活動佈置用品(笑臉氣球16吋20個、5吋200個)			26,001			1,323,082		1,980	25,669			393,417	1,768,169
112-2-2	12	13	5		專款捐款	現金捐款 耶誕市集 雞塊(捐款收據編號3515)			26,001			1,323,082	1,500		27,169			393,417	1,769,669
112-2-2	12	14	5		一般捐款	現金捐款			26,001	4,000		1,327,082			27,169			393,417	1,773,669
112-2-2	12	19	5		利息收入	定存息存入#8879-8			26,001	129		1,327,211			27,169			393,417	1,773,798
112-2-2	12	19	5		利息收入	定存息存入#8879-8			26,001	129		1,327,340			27,169			393,417	1,773,927
112-2-2	12	19	5		義賣收入	家長購買兒童節衣服 舊庫存2件(\$50x2件)	100		26,101			1,327,340			27,169			393,417	1,774,027
112-2-2	12	21	5		利息收入	活存息存入#8879-8			26,101	322		1,327,662			27,169			393,417	1,774,349
112-2-2	12	21	5		利息收入	活存息存入#2361-6			26,101			1,327,662			27,169		130	393,547	1,774,479
112-2-2	12	21	5		專款捐款	專款捐款 圖書館購書(捐款收據編號3518)			26,101			1,327,662	738		27,907			393,547	1,775,217
112-1-2	12	21	2	2-1-1	圖書室(增購圖書)	家長 專款捐款 購書給圖書館 中文書3本、共4冊			26,101			1,327,662		963	26,944			393,547	1,774,254
112-2-2	12	21	5		專款捐款	專款捐款 員生福利 美樂蒂班(捐款收據編號3519)			26,101			1,327,662	1,333		28,277			393,547	1,775,587
112-1-2	12	21	1	1-2	協助師生參與教育及競賽活動	美樂蒂班 聖誕市集活動用品(鮎魚罐頭30個)			26,101			1,327,662		1,333	26,944			393,547	1,774,254
112-2-2	12	25	5		利息收入	定存息存入#8879-8			26,101	257		1,327,919			26,944			393,547	1,774,511
112-1-2	12	26	4	4-1	辦公行政	112/11 電話費 TEL: 2729-5061			26,101		271	1,327,648			26,944			393,547	1,774,240
112-2-2	12	27	5		會費收入	112學年度第一學期家長會會費			26,101	86,880		1,414,528			26,944			393,547	1,861,120
112-2-2	12	28	5		會費收入	112學年度第一學期家長會會費(政府補助款)			26,101	2,160		1,416,688			26,944			393,547	

傳票	日期		科目	細目	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	
112-2-3	1	10	5		利息收入	定存息存入#2361-6			26,101			1,413,214			23,944	133		393,680	1,856,939
112-2-3	1	11	5	5-2	提領現金	零用金\$30,000元	30,000		56,101		30,000	1,383,214			23,944			393,680	1,856,939
112-1-3	1	11	4	4-1	辦公行政	標籤A4貼紙x1 \$82元，週紋針x1 \$19元		101	56,000			1,383,214			23,944			393,680	1,856,838
112-1-3	1	11	4	4-4	志工活動	112學年度志工感恩茶會(現場餐點\$6,000，飲料\$1,415，3位資深導護志工餐食\$450)		7,865	48,135			1,383,214			23,944			393,680	1,848,973
112-1-3	1	12	4	4-4	志工活動	112學年度志工感恩茶會花材費用		4,700	43,435			1,383,214			23,944			393,680	1,844,273
112-2-3	1	19	5		利息收入	定存息存入#8879-8			43,435	133		1,383,347			23,944			393,680	1,844,406
112-2-3	1	19	5		利息收入	定存息存入#8879-8			43,435	133		1,383,480			23,944			393,680	1,844,539
112-2-3	1	20	5		利息收入	活存息存入#2361-6			43,435			1,383,480		128	23,944			393,808	1,844,667
112-2-3	1	20	5		利息收入	活存息存入#8879-8			43,435	344		1,383,824			23,944			393,808	1,845,011
112-2-3	1	24	5		利息收入	定存息存入#8879-8			43,435	266		1,384,090			23,944			393,808	1,845,277
112-1-3	1	26	4	4-1	辦公行政	112/12 電話費 TEL: 2729-5061			43,435		280	1,383,810			23,944			393,808	1,844,997
112-1-3	2	5	4	4-4	志工活動	導護志工歲末感恩禮品 100元/份x36份			43,435			1,383,810		3,600	20,344			393,808	1,841,397
112-1-3	2	5	2	2-2-1	校隊發展-戰鼓隊	112-1學期末聚餐-購買麥當勞早餐30人		2,319	41,116			1,383,810			20,344			393,808	1,839,078
112-1-3	2	5	2	2-2-2	校隊發展-游泳隊	112-1學期末聚餐-購買麥當勞早餐24人		1,863	39,253			1,383,810			20,344			393,808	1,837,215
112-1-3	2	5	2	2-2-3	校隊發展-羽球隊	112-1期末聚餐-購買麥當勞早餐25人		1,939	37,314			1,383,810			20,344			393,808	1,835,276
112-1-3	2	5	2	2-2-4	校隊發展-籃球隊	112-1期末聚餐-購買麥當勞早餐21人		1,635	35,679			1,383,810			20,344			393,808	1,833,641
112-1-3	2	5	2	2-2-5	校隊發展-田徑隊	112-1期末聚餐-購買麥當勞早餐46人		3,524	32,155			1,383,810			20,344			393,808	1,830,117
112-1-3	2	5	2	2-2-6	校隊發展-直笛隊	112-1期末聚餐-購買麥當勞早餐21人		1,635	30,520			1,383,810			20,344			393,808	1,828,482
112-2-3	2	7	5		會費收入	112學年度第一學期家長會會費(原住民補助款)			30,520	600		1,384,410			20,344			393,808	1,829,082
112-2-3	2	10	5		利息收入	定存息存入#8879-8			30,520	266		1,384,676			20,344			393,808	1,829,348
112-2-3	2	15	5		利息收入	定存息存入#2361-6			30,520			1,384,676		133	20,344			393,941	1,829,481
112-2-3	2	19	5		利息收入	定存息存入#8879-8			30,520	133		1,384,809			20,344			393,941	1,829,614
112-2-3	2	19	5		利息收入	定存息存入#8879-8			30,520	133		1,384,942			20,344			393,941	1,829,747
112-2-3	2	21	5		利息收入	活存息存入#8879-8			30,520	366		1,385,308			20,344			393,941	1,830,113
112-2-3	2	21	5		利息收入	活存息存入#2361-6			30,520			1,385,308		137	20,344			394,078	1,830,250
112-1-3	2	22	1	1-7	畢業典禮-國小部	隨身碟禮品 訂金 匯費			30,520		30	1,385,278			20,344			394,078	1,830,220
112-1-3	2	22	1	1-7	畢業典禮-國小部	隨身碟禮品 訂金			30,520		16,800	1,368,478			20,344			394,078	1,813,420
112-1-3	2	22	2	2-2-2	校隊發展-游泳隊	2/1~2/7寒訓早餐，共計5天，\$7,700元 2/7歲末聚餐Cosco(發票\$2,737元，這筆匯申請\$1,926元)		3,137	27,383			1,368,478		6,489	13,855			394,078	1,803,794
112-1-3	2	22	2	2-2-2	校隊發展-游泳隊	112學年度東區加訓(教生員費用\$5,724，保全費用\$2,125元)			27,383			1,368,478		7,849	6,006			394,078	1,795,945
112-1-3	2	22	2	2-1-2	圖書室活動	3/4新書展-圖書館環境布置30朵向日葵 \$59元x30朵			27,383			1,368,478		1,770	4,236			394,078	1,794,175
112-2-3	2	22	5		專款捐款	家長捐款 112學年度東區加訓費用(捐款收據編號3520)			27,383			1,368,478		7,849	4,236			401,927	1,802,024
112-1-3	2	22	5	5-2	提領現金	零用金\$30,000元			27,383			1,368,478		30,000	34,236		30,000	371,927	1,802,024
112-2-3	2	26	5		利息收入	定存息存入#8879-8			27,383	266		1,368,744			34,236			371,927	1,802,290
112-1-3	2	29	1	1-1	校外教學補助	112學年度202班校外教學滿2次		1,000	26,383			1,368,744			34,236			371,927	1,801,290
112-1-3	3	1	4	4-1	辦公行政	112/1 電話費 TEL: 2729-5061			26,383		257	1,368,487			34,236			371,927	1,801,033
112-2-4	3	7	5		義賣收入	兒童節衣服加購			26,383	10,400		1,378,887			34,236			371,927	1,811,433
112-1-4	3	7	4	4-5-1	志工保險	被保險志工人數共40人，每人150元		6,000	20,383			1,378,887			34,236			371,927	1,805,433
112-2-4	3	11	5		利息收入	定存息存入#8879-8			20,383	249		1,379,136			34,236			371,927	1,805,682
112-2-4	3	11	5		利息收入	定存息存入#2361-6			20,383			1,379,136		124	34,236			372,051	1,805,806
112-1-4	3	14	4	4-1	辦公行政	刻印橡皮章「兒童節衣服加購，5元x7個字		35	20,348			1,379,136			34,236			372,051	1,805,771
112-1-4	3	14	4	4-1	辦公行政	印製一般收據20本(\$90元/本)		1,800	18,548			1,379,136			34,236			372,051	1,803,971
112-2-4	3	19	5		利息收入	定存息存入#8879-8			18,548	124		1,379,260			34,236			372,051	1,804,095
112-2-4	3	19	5		利息收入	定存息存入#8879-8			18,548	124		1,379,384			34,236			372,051	1,804,219
112-2-4	3	21	5		利息收入	活存息存入#8879-8			18,548	326		1,379,710			34,236			372,051	1,804,545
112-2-4	3	21	5		義賣收入	兒童節衣服加購			18,548	200		1,379,910			34,236			372,051	1,804,745
112-2-4	3	21	5		義賣收入	卡套預購			18,548	5,400		1,385,310			34,236			372,051	1,810,145
112-1-4	3	21	1	1-2	協助師生參與教育及競賽活動	親子日 扭蛋機小禮物 彈力球			18,548		4,920	1,380,390			34,236			372,051	1,805,225
112-1-4	3	21	1	1-2	協助師生參與教育及競賽活動	親子日 扭蛋機小禮物 彈力球 匯費			18,548		30	1,380,360			34,236			372,051	1,805,195
112-2-4	3	21	5		利息收入	活存息存入#2361-6			18,548			1,380,360			34,236			372,165	1,805,309
112-2-4	3	21	5		專款捐款	匯款捐款(捐款收據編號3521) 伸縮卡套			18,548			1,380,360		50,000	422,165			422,165	1,855,309
112-2-4	3	25	5		專款捐款	匯款捐款(捐款收據編號3522) 泡泡秀			18,548			1,380,360		5,000	34,236			427,165	1,860,309
112-2-4	3	25	5		利息收入	定存息存入#8879-8			18,548	249		1,380,609			34,236			427,165	1,860,558
112-1-4	3	27	4	4-1	辦公行政	112/2 電話費 TEL: 2729-5061			18,548		269	1,380,340			34,236			427,165	1,860,289
112-2-4	3	28	5	5-3	內部互轉	兒童節 泡泡秀捐款 轉入一般款戶			18,548	5,000		1,385,340			34,236		5,000	427,165	1,860,289
112-2-4	3	28	5		義賣收入	兒童節衣服加購			18,548	200		1,385,540			34,236			427,165	1,860,489
112-2-4	3	29	5		義賣收入	卡套預購			18,548	16,000		1,401,540			34,236			427,165	1,876,489
112-2-4	4	10	5		利息收入	定存息存入#8879-8			18,548	274		1,401,814			34,236			427,165	1,876,763
112-2-4	4	10	5		義賣收入	預購信小伸縮卡套			18,548	5,400		1,407,214			34,236			427,165	1,882,163
112-2-4	4	10	5	5-1	代收轉付	電影BIG 包場活動(收款收據編號0131)			18,548	540		1,407,754			34,236			427,165	1,882,703
112-2-4	4	10	5	5-1	代收轉付	電影BIG 包場活動(收款收據編號0132)			18,548	910		1,408,664			34,236			427,165	1,883,613
112-2-4	4	10	5	5-1	代收轉付	電影BIG 包場活動(收款收據編號0133)			18,548	1,010		1,409,674			34,236			427,165	1,884,623
112-2-4	4	10	5	5-1	代收轉付	電影BIG 包場活動(收款收據編號0134)			18,548	1,280		1,410,954			34,236			427,165	1,885,903
112-2-4	4	10	5	5-1	代收轉付	電影BIG 包場活動(收款收據編號0135)			18,548	1,010		1,411,964			34,236			427,165	1,886,913
112-2-4	4	10	5	5-1	代收轉付	電影BIG 包場活動(收款收據編號0136)			18,548	1,010		1,412,974			34,236			427,165	1,887,923
112-2-4	4	10	5	5-1	代收轉付	電影BIG 包場活動(收款收據編號0137)			18,548	640		1,413,614			34,236			427,165	1,888,563
112-2-4	4	10	5	5-1	代收轉付	電影BIG 包場活動(收款收據編號0138)			18,548	1,280		1,414,894			34,236			427,165	1,889,843
112-2-4	4	10	5	5-1	代收轉付	電影BIG 包場活動(收款收據編號0139)			18,548	640		1,415,534			34,236			427,165	1,890,483
112-2-4	4	10	5	5-1	代收轉付	電影BIG 包場活動(收款收據編號0140)			18,548	540		1,416,074			34,236			427,165	1,891,023
112-2-4	4	10	5	5-1	代收轉付	電影BIG 包場活動(收款收據編號0141)			18,548	640		1,416,714			34,236			427,165	1,891,663
112-2-4	4	10	5	5-1	代收轉付	電影BIG 包場活動(收款收據編號0142)			18,548	3,700		1,420,414			34,236			427,165	1,895,363

傳票	日期		科目	細目	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	
112-1-4	4	11	1	1-6	兒童節活動	兒童節全校禮物 紅色T-shirt			18,548			1,263,226			34,236			422,302	1,738,312
112-1-4	4	11	1	1-6	兒童節活動	兒童節活動 泡泡秀 匯費			18,548		30	1,263,196			34,236			422,302	1,738,282
112-1-4	4	11	1	1-6	兒童節活動	兒童節活動 泡泡秀			18,548		15,000	1,248,196			34,236			422,302	1,723,282
112-2-4	4	11	5	5-1	代收轉付	電影BIG 包場活動(收款收據編號0147)			18,548	640		1,248,836			34,236			422,302	1,723,922
112-2-4	4	11	5	5-1	代收轉付	電影BIG 包場活動(收款收據編號0148)			18,548	640		1,249,476			34,236			422,302	1,724,562
112-2-4	4	11	5	5-1	代收轉付	電影BIG 包場活動(收款收據編號0149)			18,548	640		1,250,116			34,236			422,302	1,725,202
112-2-4	4	11	5	5-1	代收轉付	電影BIG 包場活動(收款收據編號0150)			18,548	810		1,250,926			34,236			422,302	1,726,012
112-2-4	4	11	5	5-1	代收轉付	電影BIG 包場活動(收款收據編號0151)			18,548	640		1,251,566			34,236			422,302	1,726,652
112-2-4	4	11	5	5-1	代收轉付	電影BIG 包場活動(收款收據編號0152)			18,548	1,010		1,252,576			34,236			422,302	1,727,662
112-2-4	4	11	5	5-1	代收轉付	電影BIG 包場活動(收款收據編號0153)			18,548	1,180		1,253,756			34,236			422,302	1,728,842
112-2-4	4	11	5	5-1	代收轉付	電影BIG 包場活動(收款收據編號0154)			18,548	640		1,254,396			34,236			422,302	1,729,482
112-2-4	4	11	5	5-1	代收轉付	電影BIG 包場活動(收款收據編號0155)			18,548	810		1,255,206			34,236			422,302	1,730,292
112-2-4	4	11	5	5-1	代收轉付	電影BIG 包場活動(收款收據編號0156)			18,548	640		1,255,846			34,236			422,302	1,730,932
112-1-4	4	11	1	1-7	畢業典禮-國小部	家長會贈送112學年度六年級畢業生畢業證書夾 畢業生153人，此次訂購150個，一個\$75元。		11,250	7,298			1,255,846			34,236			422,302	1,719,682
112-2-4	4	12	5	5-1	代收轉付	電影BIG 包場活動(收款收據編號0157)			7,298	810		1,256,656			34,236			422,302	1,720,492
112-2-4	4	13	5	5-1	代收轉付	電影BIG 包場活動(收款收據編號0158)			7,298	1,280		1,257,936			34,236			422,302	1,721,772
112-2-4	4	13	5	5-1	代收轉付	電影BIG 包場活動(收款收據編號0159)			7,298	1,280		1,259,216			34,236			422,302	1,723,052
112-2-4	4	13	5	5-1	代收轉付	電影BIG 包場活動(收款收據編號0160)			7,298	810		1,260,026			34,236			422,302	1,723,862
112-2-4	4	14	5	5-1	代收轉付	電影BIG 包場活動(收款收據編號0161)			7,298	640		1,260,666			34,236			422,302	1,724,502
112-2-4	4	17	5	5-1	代收轉付	電影BIG 包場活動(收款收據編號0162)			7,298	1,280		1,261,946			34,236			422,302	1,725,782
112-2-4	4	17	5	5-1	代收轉付	電影BIG 包場活動(收款收據編號0163)			7,298	640		1,262,586			34,236			422,302	1,726,422
112-2-4	4	17	5	5-1	代收轉付	電影BIG 包場活動(收款收據編號0164)			7,298	1,110		1,263,696			34,236			422,302	1,727,532
112-1-4	4	17	2	2-3	EQ情緒教育推廣	五年級EQ手冊〈我是EQ高手〉139本，一本\$50元		950	6,348			1,263,696		6,000	28,236			422,302	1,720,582
112-2-4	4	18	5	5-1	代收轉付	電影BIG 包場活動(收款收據編號0165)			6,348	1,010		1,264,706			28,236			422,302	1,721,592
112-2-4	4	19	5		利息收入	定存息存入#8879-8			6,348	141		1,264,847			28,236			422,302	1,721,733
112-2-4	4	19	5		利息收入	定存息存入#8879-8			6,348	141		1,264,988			28,236			422,302	1,721,874
112-2-4	4	20	5		利息收入	活存息存入#8879-8			6,348	389		1,265,377			28,236			422,302	1,722,263
112-2-4	4	20	5		利息收入	活存息存入#2361-6			6,348			1,265,377			28,236			422,468	1,722,429
112-2-4	4	23	5	5-1	代收轉付	電影BIG 包場活動(收款收據編號0166)			6,348	1,380		1,266,757			28,236	166		422,468	1,723,809
112-2-4	4	23	5		代收轉付	加購 畢業禮物 隨身碟(收款收據編號0126-0129)			6,348	840		1,267,597			28,236			422,468	1,724,649
112-2-4	4	23	5		義賣收入	預購信小伸縮卡套			6,348	400		1,267,997			28,236			422,468	1,725,049
112-1-4	4	23	1	1-7	畢業典禮-國小部	國小部畢業禮物 隨身碟 尾款 匯費			6,348		30	1,267,967			28,236			422,468	1,725,019
112-1-4	4	23	1	1-7	畢業典禮-國小部	國小部畢業禮物 隨身碟 尾款			6,348		16,380	1,251,587			28,236			422,468	1,708,639
112-2-4	4	23	5	5-1	代收轉付	電影BIG 包場活動(收款收據編號0167)			6,348	910		1,252,497			28,236			422,468	1,709,549
112-2-4	4	23	5	5-1	代收轉付	電影BIG 包場活動(收款收據編號0168)			6,348	540		1,253,037			28,236			422,468	1,710,089
112-1-4	4	23	4	4-4	志工活動	家長會志工手拿板 \$100 x 4個			6,348			1,253,037		420	27,816			422,468	1,709,669
112-1-4	4	23	4	4-6	家長會冷氣維護	112學年度寒假-家長會分離式冷氣保養2台		2,095	4,253			1,253,037			27,816			422,468	1,707,574
112-2-4	4	24	5		利息收入	定存息存入#8879-8			4,253	284		1,253,321			27,816			422,468	1,707,858
112-2-4	4	25	5	5-1	代收轉付	電影BIG 包場活動(收款收據編號0169)			4,253	1,280		1,254,601			27,816			422,468	1,709,138
112-2-4	4	25	5		專款捐款	電影包場活動 里長現金捐款 (捐款收據3523)			4,253			1,254,601		5,000	27,816			427,468	1,714,138
112-1-4	4	25	2	2-6	個學中心	個學中心購買樂器 匯費			4,253			1,254,601			27,816		30	427,438	1,714,108
112-1-4	4	25	2	2-6	個學中心	個學中心購買樂器			4,253			1,254,601			27,816		42,620	384,818	1,671,488
112-1-4	4	26	4	4-1	辦公行政	112/3 電話費 TEL: 2729-5061			4,253		309	1,254,292			27,816			384,818	1,671,179
112-1-4	4	26	1	1-4	弱勢學生補助	112學年度-畢業紀念冊費用補助			4,253			1,254,292		2,000	25,816			384,818	1,669,179
112-2-4	4	27	5	5-1	代收轉付	電影BIG 包場活動(收款收據編號0170)			4,253	810		1,255,102			25,816			384,818	1,669,989
112-2-4	4	30	5	5-1	代收轉付	電影BIG 包場活動(收款收據編號0171)			4,253	540		1,255,642			25,816			384,818	1,670,529
112-2-4	4	30	5	5-1	代收轉付	電影BIG 包場活動(收款收據編號0172)			4,253	2,960		1,258,602			25,816			384,818	1,673,489
112-2-5	5	1	5	5-1	代收轉付	電影BIG 包場活動(收款收據編號0173)			4,253	640		1,259,242			25,816			384,818	1,674,129
112-2-5	5	2	5	5-1	代收轉付	電影BIG 包場活動(收款收據編號0174)			4,253	1,480		1,260,722			25,816			384,818	1,675,609
112-2-5	5	3	5	5-1	代收轉付	電影BIG 包場活動(收款收據編號0175)			4,253	3,700		1,264,422			25,816			384,818	1,679,309
112-1-5	5	3	4	4-7	其他	信小伸縮卡套製作費用 匯費			4,253			1,264,422			25,816		30	384,788	1,679,279
112-1-5	5	3	4	4-7	其他	信小伸縮卡套製作費用			4,253			1,264,422			25,816		50,000	334,788	1,629,279
112-2-5	5	3	5	5-1	代收轉付	電影BIG 包場活動(收款收據編號0176)			4,253	1,920		1,266,342			25,816			334,788	1,631,199
112-2-5	5	6	5	5-1	代收轉付	電影BIG 包場活動(收款收據編號0180)			4,253	1,280		1,267,622			25,816			334,788	1,632,479
112-2-5	5	6	5	5-1	代收轉付	電影BIG 包場活動(收款收據編號0181)			4,253	670		1,268,292			25,816			334,788	1,633,149
112-2-5	5	8	5	5-1	代收轉付	電影BIG 包場活動(收款收據編號0177)			4,253	540		1,268,832			25,816			334,788	1,633,689
112-2-5	5	8	5	5-1	代收轉付	電影BIG 包場活動(收款收據編號0178)			4,253	1,010		1,269,842			25,816			334,788	1,634,699
112-2-5	5	8	5	5-1	代收轉付	電影BIG 包場活動(收款收據編號0179)			4,253	1,010		1,270,852			25,816			334,788	1,635,709
112-2-5	5	8	5		義賣收入	園遊會預購卡套(收款收據編號0183)			4,253	3,250		1,274,102			25,816			334,788	1,638,959
112-1-5	5	8	5		專款捐款	現金捐款(捐款收據編號3525)			4,253			1,274,102		10,000	25,816			344,788	1,648,959
112-2-5	5	9	5	5-1	代收轉付	電影BIG 包場活動(收款收據編號0184)			4,253	270		1,274,372			25,816			344,788	1,649,229
112-2-5	5	10	5		利息收入	定存息存入#8879-8			4,253	278		1,274,650			25,816			344,788	1,649,507
112-2-5	5	10	5		利息收入	定存息存入#2361-6			4,253			1,274,650		139	25,816			344,927	1,649,646
112-2-5	5	14	5	5-1	代收轉付	電影BIG 包場活動(收款收據編號0185)			4,253	270		1,274,920			25,816			344,927	1,649,916
112-2-5	5	14	5	5-1	代收轉付	電影BIG 包場活動(收款收據編號0186)			4,253	1,280		1,276,200			25,816			344,927	1,651,196
112-2-5	5	14	5	5-1	代收轉付	電影BIG 包場活動(收款收據編號0187)			4,253	1,280		1,277,480			25,816			344,927	1,652,476
112-2-5	5	14	5	5-1	代收轉付	電影BIG 包場活動(收款收據編號0188)			4,253	1,180		1,278,660			25,816			344,927	1,653,656
112-2-5	5	14	5	5-1	代收轉付	電影BIG 包場活動(收款收據編號0189)			4,253	1,280		1,279,940			25,816			344,927	1,654,936
112-2-5	5	14	5	5-1	代收轉付	電影BIG 包場活動(收款收據編號0190)			4,253	1,010		1,280,950			25,816			344,927	1,655,946
112-2-5	5	14	5	5-1	代收轉付	電影BIG 包場活動(收款收據編號0191)			4,253	1,280		1,282,230			25,816			344,927	1,657,226
112-2-5	5	14	5	5-1	代收轉付	電影BIG 包場活動(收款收據編號0192)			4,253	640		1,282,870		</					

傳票	日期		科目	細目	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	
112-1-5	5	16	4	4-1	辦公行政	校園飄書香 書展通知單影印 全校250份			4,032			1,345,950			25,816			344,927	1,720,725
112-2-5	5	17	1	1-8	畢業典禮-幼兒園	幼兒園畢業禮物 廠商折扣後之餘額存回		221	4,032			(5,600)	1,351,550		25,816			344,927	1,726,325
112-2-5	5	20	5		利息收入	定存息存入#8879-8			4,032	139		1,351,689			25,816			344,927	1,726,464
112-2-5	5	20	5		利息收入	定存息存入#8879-8			4,032	139		1,351,828			25,816			344,927	1,726,603
112-2-5	5	20	5	5-1	代收轉付	電影BIG 包場活動(收款收據編號0196)			4,032	540		1,352,368			25,816			344,927	1,727,143
112-2-5	5	21	5		利息收入	活存息存入#8879-8			4,032	378		1,352,746			25,816			344,927	1,727,521
112-2-5	5	21	5		利息收入	活存息存入#2361-6			4,032			1,352,746			25,816	148		345,075	1,727,669
112-1-5	5	22	1	1-1	校外教學補助	幼兒園共6個班 每班\$1000			4,032		6,000	1,346,746			25,816			345,075	1,721,669
112-2-5	5	23	5	5-1	代收轉付	電影BIG 包場活動(收款收據編號0197)			4,032	810		1,347,556			25,816			345,075	1,722,479
112-1-5	5	23	1	1-2	協助師生參與教育及競賽活動	園遊會租桌椅			4,032		27,888	1,319,668			25,816			345,075	1,694,591
112-2-5	5	23	5		專款捐款	現金捐款(捐款收據編號3526)			4,032			1,319,668	6,474		32,290			345,075	1,701,065
112-1-5	5	23	1	1-2	協助師生參與教育及競賽活動	404健身操比賽 補子			4,032			1,319,668		6,474	25,816			345,075	1,694,591
112-2-5	5	23	5	5-2	提領現金	銀行存款轉零用金	20,000		24,032		20,000	1,299,668			25,816			345,075	1,694,591
112-2-5	5	23	5		一般捐款	匯款捐款(捐款收據編號3527)			24,032	2,000		1,301,668			25,816			345,075	1,696,591
112-2-5	5	24	5		利息收入	定存息存入#8879-8			24,032	278		1,301,946			25,816			345,075	1,696,869
112-1-5	5	28	4	4-1	辦公行政	112/4 電話費 TEL: 2729-5061			24,032		261	1,301,685			25,816			345,075	1,696,608
112-2-5	5	29	5		專款捐款	現金捐款(捐款收據編號3529)			24,032			1,301,685			25,816	10,000		355,075	1,706,608
112-1-5	5	29	5	5-1	代收轉付	電影票 退票一筆			24,032		670	1,301,015			25,816			355,075	1,705,938
112-1-5	5	29	5	5-1	代收轉付	電影BIG 包場活動 購買電影票+餐券			24,032		64,910	1,236,105			25,816			355,075	1,641,028
112-1-5	5	29	4	4-7	其他	電影BIG 包場活動 拍照用紅布條字體印刷			24,032			1,236,105		285	25,531			355,075	1,640,743
112-1-5	5	29	4	4-7	其他	電影BIG 包場活動 購買電影票+餐券		2,935	21,097			1,236,105		4,715	20,816			355,075	1,633,093
112-2-5	5	30	5	5-1	代收轉付	餐券加購回存 (收款收據編號0198)			21,097	900		1,237,005			20,816			355,075	1,633,993
112-2-5	5	30	5	5-1	代收轉付	電影票加購回存 (收款收據編號0198)			21,097	810		1,237,815			20,816			355,075	1,634,803
112-1-5	5	30	2	2-1-3	幼兒親親子共讀獎勵	親子共讀獎品 (138本書+140個海灘球)		15,000	6,097			1,237,815		1,560	19,256			355,075	1,618,243
112-1-5	5	30	1	1-7	畢業典禮-國小部	國小畢業典禮 彩帶拉炮		1,060	5,037			1,237,815			19,256			355,075	1,617,183
112-1-5	5	30	4	4-1	辦公行政	家長會貼紙印刷		450	4,587			1,237,815			19,256			355,075	1,616,733
112-1-5	6	6	1	1-2	協助師生參與教育及競賽活動	404健身操比賽 獎子		1,614	2,973			1,237,815			19,256			355,075	1,615,119
112-1-5	6	7	4	4-1	辦公行政	郵資 瓊林圖書誤發發票寄回		28	2,945			1,237,815			19,256			355,075	1,615,091
112-2-5	6	7	5	5-2	提領現金	銀行存款轉零用金	30,000		32,945		30,000	1,207,815			19,256			355,075	1,615,091
112-1-5	6	7	1	1-7	畢業典禮-國小部	國小畢業禮物 80份(鉛筆&筆袋)		10,000	22,945			1,207,815			19,256			355,075	1,605,091
112-2-5	6	7	5	5-3	內部互轉	購書專款轉至一般戶，以作單筆匯出			22,945	3,016		1,210,831			19,256		3,016	352,059	1,605,091
112-2-5	6	7	2	2-1-1	圖書室(增購圖書)	自瓊林圖書購書 匯費			22,945		30	1,210,801			19,256			352,059	1,605,061
112-2-5	6	7	2	2-1-1	圖書室(增購圖書)	自瓊林圖書購書			22,945		8,051	1,202,750			19,256			352,059	1,597,010
112-1-5	6	11	5		利息收入	定存息存入#2361-6			22,945			1,202,750			19,256		144	352,203	1,597,154
112-1-5	6	11	4	4-1	辦公行政	家長會 獎金透明貼紙500張		1,000	21,945			1,202,750			19,256			352,203	1,596,154
112-2-5	6	11	5		專款捐款	許哲彰 圖書室買書捐款 (收據3530)			21,945			1,202,750	15,330		34,586			352,203	1,611,484
112-1-5	6	11	2	2-1-1	圖書室(增購圖書)	自瓊林書苑書展 增購圖書室書籍73本			21,945			1,202,750		15,330	19,256			352,203	1,596,154
112-2-5	6	11	5		利息收入	定存息存入#8879-8			21,945	287		1,203,037			19,256			352,203	1,596,441
112-1-5	6	13	4	4-2	設備更新	家長會辦公室IKEA格子櫃		4,089	17,856			1,203,037			19,256			352,203	1,592,352
112-1-5	6	14	1	1-7	畢業典禮-國小部	花束用的金莎巧克力 \$459元x3		1,377	16,479			1,203,037			19,256			352,203	1,590,975
112-1-5	6	14	4	4-7	其他	畢業典禮 貴賓礦泉水		238	16,241			1,203,037			19,256			352,203	1,590,737
112-1-5	6	14	2	2-6	個學中心	自弗莎巴西打擊 買樂器 匯費			16,241			1,203,037			19,256		30	352,173	1,590,707
112-1-5	6	14	2	2-6	個學中心	自弗莎巴西打擊 買樂器			16,241			1,203,037			19,256		38,160	314,013	1,552,547
112-2-5	6	19	5		利息收入	定存息存入#8879-8			16,241	144		1,203,181			19,256			314,013	1,552,691
112-2-5	6	19	5		利息收入	定存息存入#8879-8			16,241	144		1,203,325			19,256			314,013	1,552,835
112-1-5	6	19	1	1-1	校外教學補助	203校外教學補助		1,000	15,241			1,203,325			19,256			314,013	1,551,835
112-1-5	6	19	1	1-7	畢業典禮-國小部	112學年度國小畢業補充禮物 (追加)		302	14,939			1,203,325			19,256			314,013	1,551,533
112-1-5	6	20	1	1-7	畢業典禮-國小部	112學年度國小畢業典禮 空降氣球佈置		500	14,439			1,203,325		10,000	9,256			314,013	1,541,033
112-1-5	6	20	1	1-7	畢業典禮-國小部	包裝紙		128	14,311			1,203,325			9,256			314,013	1,540,905
112-1-5	6	20	2	2-7	校園音樂劇	音樂劇耳麥 匯費			14,311			1,203,325			9,256		30	313,983	1,540,875
112-1-5	6	20	2	2-7	校園音樂劇	音樂劇耳麥			14,311			1,203,325			9,256		53,000	260,983	1,487,875
112-1-5	6	21	1	1-8	畢業典禮-幼兒園	112學年度信義附幼畢業典禮束花材費用		2,340	11,971			1,203,325			9,256			260,983	1,485,535
112-2-5	6	21	5		利息收入	活存息存入#8879-8			11,971	357		1,203,682			9,256			260,983	1,485,892
112-2-5	6	24	5		利息收入	定存息存入#8879-8			11,971	287		1,203,969			9,256			260,983	1,486,179
112-2-5	6	21	5		利息收入	活存息存入#2361-6			11,971			1,203,969			9,256		134	261,117	1,486,313
112-1-5	6	26	4	4-1	辦公行政	112/5 電話費 TEL: 2729-5061			11,971		247	1,203,722			9,256			261,117	1,486,066
112-1-5	6	27	1		員生福利	櫻桃班 專款採購學用品			11,971			1,203,722			8,256		1,000	261,117	1,485,066
112-2-5	6	28	5	5-1	代收轉付	三民小辭典一本(收款收據編號0199)			11,971	200		1,203,922			8,256			261,117	1,485,266
112-2-5	6	28	5	5-1	代收轉付	三民小辭典一本(收款收據編號0200)			11,971	200		1,204,122			8,256			261,117	1,485,466
112-2-6	7	10	5		利息收入	定存息存入#2361-6			11,971			1,204,122			8,256		139	261,256	1,485,605
112-2-6	7	10	5		利息收入	定存息存入#8879-8			11,971	278		1,204,400			8,256			261,256	1,485,883
112-2-6	7	11	5		會費收入	112學年度第二學期家長會會費(原住民補助款)			11,971	720		1,205,120			8,256			261,256	1,486,603
112-2-6	7	19	5		利息收入	定存息存入#8879-8			11,971	139		1,205,259			8,256			261,256	1,486,742
112-2-6	7	19	5		利息收入	定存息存入#8879-8			11,971	139		1,205,398			8,256			261,256	1,486,881
112-2-6	7	20	5		利息收入	活存息存入#2361-6			11,971			1,205,398			8,256		84	261,340	1,486,965
112-2-6	7	20	5		利息收入	活存息存入#8879-8			11,971	315		1,205,713			8,256			261,340	1,487,280
112-2-6	7	24	5		利息收入	定存息存入#8879-8			11,971	278		1,205,991			8,256			261,340	1,487,558
112-1-6	7	29	4	4-1	辦公行政	112/6 電話費 TEL: 2729-5061			11,971		245	1,205,746			8,256			261,340	1,487,313
112-2-6	8	12	5		利息收入	定存息存入#2361-6			11,971			1,205,746			8,256		144	261,484	1,487,457
112-2-6	8	12	5		利息收入	定存息存入#8879-8			11,971	287		1,206,033			8,256			261,484	1,487,744
112-2-6	8	19	5		利息收入	定存息存入#8879-8			11,971	144		1,206,177			8,256			261,484	1,487,888
112-2-6	8	19	5		利息收入	定存息存入#8879-8			11,971	144		1,206,321			8,256			261,484	1,488,032
112-2-6	8	21	5		利息收入	活存息存入#2361-													

傳票	日期		科目	細目	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	
112-2-6	8	27	5		會費收入	112學年度第二學期家長會會費(政府補助款)			11,971	2,160		1,208,870			8,256			261,577	1,490,674
112-1-6	9	4	4	4-7	其他	家長會普渡用品		399	11,572			1,208,870			8,256			261,577	1,490,275
112-1-6	9	4	4	4-5-1	志工保險	志工保險費 3人		360	11,212			1,208,870			8,256			261,577	1,489,915
112-1-6	9	4	4	4-7	其他	冷氣儲值		1,000	10,212			1,208,870			8,256			261,577	1,488,915
112-1-6	9	6	4	4-7	其他	伸縮卡套136個 匯費			10,212		30	1,208,840			8,256			261,577	1,488,885
112-1-6	9	6	4	4-7	其他	伸縮卡套136個			10,212		23,562	1,185,278			8,256			261,577	1,465,323
112-2-6	9	10	5		利息收入	定存息存入#2361-6			10,212			1,208,840			8,256	144		261,721	1,489,029
112-2-6	9	10	5		利息收入	定存息存入#8879-8			10,212	287		1,185,565			8,256			261,721	1,465,754
112-1-6	9	12	3	3-1	校園環境清理及衛生消毒	暑假校園清消(匯費)			10,212		30	1,185,535			8,256			261,721	1,465,724
112-1-6	9	12	3	3-1	校園環境清理及衛生消毒	暑假校園清消			10,212		26,000	1,159,535			8,256			261,721	1,439,724
112-2-6	9	19	5		利息收入	定存息存入#8879-8			10,212	144		1,159,679			8,256			261,721	1,439,868
112-2-6	9	19	5		利息收入	定存息存入#8879-8			10,212	144		1,159,823			8,256			261,721	1,440,012
112-2-6	9	19	5	5-1	代收轉付	三民小辭典一本			10,212	200		1,160,023			8,256			261,721	1,440,212
112-2-6	9	19	5	5-1	代收轉付	三民小辭典一本			10,212	200		1,160,223			8,256			261,721	1,440,412
112-2-6	9	19	5		義賣收入	兒童節衣服加購			10,212	10,000		1,170,223			8,256			261,721	1,450,412
112-1-6	9	19	1	1-5	教師節活動	113學年 教師節慶祝活動 餅乾材料三色織帶		748	9,464			1,170,223			8,256			261,721	1,449,664
112-1-6	9	19	1	1-4	弱勢學生補助	補助個案1-個學社團-游泳課 \$3,500元 補助個案2-個學社團-打擊樂 \$1,200元			9,464			1,170,223		4,700	3,556			261,721	1,444,964
112-1-6	9	20	1	1-2	協助師生參與教育及競賽活動	113學年 情緒教育週活動 高年級禮物		3,216	6,248			1,170,223			3,556			261,721	1,441,748
112-2-6	9	21	5		利息收入	活存息存入#8879-8			6,248	328		1,170,551			3,556			261,721	1,442,076
112-2-6	9	21	5		利息收入	活存息存入#2361-6			6,248			1,170,551			3,556	90		261,811	1,442,166
小計(不含零用金自戶頭領用收支、暫借款、代收付、內部互轉)							100	134,037	6,248	521,590	325,313	1,170,551	34,924	114,260	3,556	287,923	200,591	261,811	1,442,166
總計							110,100	134,037		598,536	508,909		104,924	114,260		287,923	270,591		

會長： 洪欣菱

會計：徐元貞

出納：周芸慧