

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			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	獎狀50張		300	29,885			1,081,409			12,892			244,548		1,368,734
112-1-1	10	6	2	2-1-1	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
112-1-1	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	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
112-1-1	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	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
112-1-1	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	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
112-1-2	11	1	1	1-2	獎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	匯款捐款(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	匯款捐款(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	匯款捐款(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	匯款捐款(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	匯款捐款(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	匯款捐款(收據編號3280)			19,849			1,088,115			8,749	1,000		245,740		1,362,453
112-2-2	11	3	5		一般捐款	匯款捐款(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	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	匯款捐款(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	匯款捐款(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	現金捐款			19,849			1,115,115			8,749	6,000		251,740		1,395,453
112-2-2	11	3	5		專款捐款	匯款捐款(收據編號3319)			19,849			1,115,115			8,749	3,000		254,740		1,398,453
112-2-2	11	3	5		專款捐款	匯款捐款(收據編號3384)			19,849			1,115,115			8,749	3,000		257,740		1,401,453
112-2-2	11	5	5		一般捐款	匯款捐款(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	匯款捐款(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	匯款捐款(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	匯款捐款(收據編號3409)			19,849	3,000		1,126,115			8,749			257,740		1,412,453
112-2-2	11	5	5		一般捐款	匯款捐款(收據編號3297)			19,849	2,000		1,128,115			8,749			257,740		1,414,453
112-2-2	11	5	5		專款捐款	匯款捐款(收據編號3336)			19,849			1,128,115			8,749	5,000		262,740		1,419,453
112-2-2	11	5	5		專款捐款	匯款捐款(收據編號3310)			19,849			1,128,115			8,749	5,000		267,740		1,424,453
112-2-2	11	6	5		一般捐款	匯款捐款(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	匯款捐款(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	匯款捐款(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	匯款捐款(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	匯款捐款(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	匯款捐款(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	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	匯款捐款(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	匯款捐款(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	匯款捐款(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	匯款捐款(收據編號3403)			19,849	2,000		1,200,515			8,749			267,740		1,496,853
112-2-2	11	6	5		專款捐款	現金捐款			19,849			1,200,515			8,749	2,000		269,740		1,498,853
112-2-2	11	7	5		一般捐款	匯款捐款(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	匯款捐款(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	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	匯款捐款(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	匯款捐款(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	現金捐款			19,849			1,231,115			8,749	1,000		270,740		1,530,453
112-2-2	11	8	5		一般捐款	現金捐款			19,849	4,600		1,235,715			8,749			270,740		1,535,053

