

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		1,081,409		303			244,548	1,369,034		
112-1-1	10	4	4	4-1	辦公行政	鵬狀50張		300	29,885		1,081,409					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			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				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					244,677	1,364,977		
112-1-1	10	19	4	4-1	辦公行政	護目膜		250	29,635		1,081,666					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					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					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					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					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					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				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					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		1,082,015		376			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					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					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					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					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					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					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					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					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			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					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					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					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					245,740	1,389,453		
112-2-2	11	3	5		專款捐款	現金捐款			19,849		1,115,115		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		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		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				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				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				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				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				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		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		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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				267,740	1,496,853			
112-2-2	11	6	5		專款捐款	現金捐款			19,849		1,200,515		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				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				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				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				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				269,740	1,529,453			
112-2-2	11	7	5		專款捐款	現金捐款			19,849		1,231,115		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				270,740	1,535,053			
112-2-2	11	8	5		一般捐款	匯款捐款(收據編號3375)			19,849	2,000	1,237,715				270,740	1,537,053			
112-2-2	11	8	5		專款捐款	匯款捐款(收據編號3426&3430)			19,849		1,237,715		10,000		280,740	1,547,053			
112-2-2	11	9	5		一般捐款	現金捐款			19,849	9,200	1,246,915				280,740	1,556,253			
112-2-2	11	9	5		專款捐款	現金捐款			19,849		1,246,915		1,000		281,740	1,557,253			
112-2-2	11	10	5		一般捐款	匯款捐款(收據編號3410)			19,849	5,000	1,251,915				281,740	1,562,253			
112-2-2	11	10	5		一般捐款	現金捐款			19,849	18,200	1,270,115				281,740	1,580,453			
112-2-2	11	10	5		一般捐款	匯款捐款(收據編號3414)			19,849	2,000	1,272,115				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				281,740	1,582,719			
112-2-2	11	10	5		利息收入	定存息存入#2361-6			19,849		1,272,381				133	281,873	1,582,852		
112-2-2	11	13	5		一般捐款	現金捐款			19,849	10,000	1,282,381				281,873	1,592,852			
112-2-2	11	14	5		一般捐款	現金捐款			19,849	4,000	1,286,381				281,873	1,596,852			

