

傳票	12學年	月	日	科	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
								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			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	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	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	英語口活動前五名小禮物 & 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	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

傳票	12學年		科	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	
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		2,000	8,749			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		1,000	8,749			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
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			8,749			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	8,749			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			8,749			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	8,749			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			8,749			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			8,749			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			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
112-2-2	11	10	5		利息收入	定存息存入#2361-6			19,849			1,272,381		133	8,749			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			8,749			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			8,749			281,873	1,596,852
112-2-2	11	14	5		專款捐款	現金捐款			19,849			1,286,381		1,000	8,749			282,873	1,597,852
112-2-2	11	15	5		一般捐款	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	匯款捐款(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	匯款捐款(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	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	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	匯款捐款(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	現金捐款			19,849			1,298,881		1,000	8,749			283,873	1,611,352
112-2-2	11	18	5		專款捐款	匯款捐款(收據編號3502)			19,849			1,298,881		50,000	8,749			333,873	1,661,352
112-2-2	11	18	5		專款捐款	匯款捐款(收據編號3503)			19,849			1,298,881		50,000	8,749			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	匯款捐款(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	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	匯款捐款(收據編號3486&3487)			19,849			1,311,647		2,000	8,749			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		78	8,749			385,951	1,726,455
112-2-2	11	22	5		專款捐款	匯款捐款(收據編號3488)			19,849			1,311,906		8,900	8,749			394,851	1,735,355
112-2-2	11	23	5		一般捐款	現金捐款			19,849	1,000		1,312,906			8,749			394,851	1,736,355
112-2-2	11	23	5		一般捐款	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	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	現金捐款			19,849			1,338,406		25,500	8,749			420,351	1,787,355
112-2-2	11	24	5		一般捐款	匯款捐款(收據編號3504)			19,849	200		1,338,606			8,749			420,351	1,787,555
112-2-2	11	24	5		一般捐款	匯款捐款(收據編號3500)			19,849	5,000		1,343,606			8,749			420,351	1,792,555
112-2-2	11	24	5		一般捐款	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	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	現金捐款			19,849			1,352,072		4,000	8,749			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		家長會專款帳戶取款入學用途	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	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	匯款捐款(收據編號3506)			19,849			1,352,825		5,000	48,749			389,351	1,810,774
112-2-2	11	30	5		專款捐款	匯款捐款(收據編號3507)			19,849			1,352,825		5,000	48,749			394,351	1,815,774

傳票	12學年	科目	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
						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	
112-1-2	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	匯款捐款(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(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(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		家長會一般帳戶存款人零用金	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)	王毓雯捐書一批 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)	王毓雯捐書一批			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	家長王毓雯專款捐助404班級電影《旺卡》電影票			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		8,750	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(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	聖誕節市集用品(皮卡丘造型服\$799、聖誕老公公套裝\$1,998元、氣球髮箍\$3,000元、快			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		2,133	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			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(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		其他收入	家長王毓雯 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	家長王毓雯 專款捐款 圖書館購書(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)	家長王毓雯 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	家長徐元貞 專款捐款 員生福利 美樂蒂班(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(鮪魚罐頭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		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	1,863,280	
112-1-3	1	4	4	4-3	家長會聯合會會費	台北市家長聯合會會費 匯款手續費			26,101		1,416,658			26,944		393,547	1,863,250	
112-1-3	1	4	4	4-3	家長會聯合會會費	台北市家長聯合會會費			26,101		1,412,948			26,944		393,547	1,859,540	
112-1-3	1	5	1	1-2	協助師生參與教育及競賽活動	聖誕市集活動(日本KFC攤位、炸雞塊)(家長余慧雯、陳嘉玲專款)			26,101		1,412,948		3,000	23,944		393,547	1,856,540	
112-2-3	1	10	5		利息收入	定存息存入#8879-8			26,101	266	1,413,214			23,944		393,547	1,856,806	
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		家長會一般帳戶存款人零用金	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、迴紋針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位資深導志志工餐盒\$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			23,944	128	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		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學年期末聚餐-購買麥當勞早餐30人		2,319	41,116		1,383,810			20,344		393,808	1,839,078	

傳票	12學年		科	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	
112-1-3	2	5	2	2-2-2	校隊發展-游泳隊	112-1學年期末聚餐-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			20,344	133		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			20,344	137		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Costco	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(救生員費用\$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			27,383			1,368,478			4,236	7,849		401,927	1,802,024
112-1-3	2	22	5		家長會專款帳戶取款人零用金	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	4	4-1	辦公行政	112/1 電話費 TEL: 2729-5061			27,383		257	1,368,221			34,236			371,927	1,801,767
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(2/22世貿書展、5/13偶戲館)	1,000		26,383			1,368,744			34,236			371,927	1,801,290
小計(不含零用金自戶頭領用收支、暫借款、代收付)							100	63,902	26,383	369,867	22,304	1,368,744	13,120	61,776	34,236	206,123	8,675	371,927	1,801,290

會長：洪欣菱

會計：徐元貞

出納：周芸慧