

傳票號	12學年月日	科	細	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			30,185	133		1,081,057			12,892			244,479	1,368,613
112-2-1	9	19	5		利息收入			30,185	133		1,081,190			12,892			244,479	1,368,746
112-2-1	9	21	5		利息收入			30,185	256		1,081,446			12,892			244,479	1,369,002
112-2-1	9	21	5		利息收入			30,185			1,081,446			12,892	69		244,548	1,369,071
112-2-1	9	25	5		利息收入			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		303	1,081,409			12,892			244,548	1,369,034
112-1-1	10	4	4	4-1	辦公行政		300	獎狀50張			1,081,409			12,892			244,548	1,368,734
112-1-1	10	6	2	2-1-	圖書室(增購圖書)			圖書室增購圖書(英文書)			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			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			1,081,666			8,749			244,677	1,364,977
112-1-1	10	19	4	4-1	辦公行政		250	護貝膜			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	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	129		1,081,924			8,749			244,677	1,364,985
112-1-1	10	20	1	1-2	獎助師生參與教育及競賽活動		407	萬聖節佈置物品			1,081,924			8,749			244,677	1,364,578
112-1-1	10	20	4	4-7	其他		1,282	聖誕節外賓參訪家長會支援會議點心 台灣美食-珍奶30杯			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		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			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	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		376	1,082,015			8,749			244,740	1,363,450
112-1-1	10	31	4	4-1	辦公行政		945	家長會募款信 印刷			1,082,015			8,749			244,740	1,362,505
112-1-1	10	31	1	1-2	獎助師生參與教育及競賽活動		1,500	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			1,082,015			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		5,652	萬聖節活動小禮物共計750份			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)	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)	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)	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)	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)	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)			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)	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	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)	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)	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			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)			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)			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)	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)	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)	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)	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)	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)			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)			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)	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)	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)	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)	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)	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)	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	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)	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)	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)	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)	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			1,200,515			8,749	2,000		269,740	1,498,853

傳票號	12學年	月	日	科	細	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	
112-2-2	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
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			8,749	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			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			8,749	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			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			8,749	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			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			8,749	1,000		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			8,749	1,000		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			8,749	50,000		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			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	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			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	匯款捐款(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	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			8,749	25,500		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			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			家長會專款帳戶取款入零用金	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	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			48,749	5,000		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			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			19,749	100		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		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		獎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



傳票號	12學年	月	日	科	細	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	
112-2-3	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			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		校隊發展-游泳隊	91-227(領牌)費、共計15天、\$7,700元(訂康本餐券Conso、(發價\$2,727元、(編單價申請\$1,926元)				3,137		1,368,478		6,489	13,855			394,078	1,803,794
112-1-3	2	22	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		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	1	1-1		校外教學補助	112學年度202班校外教學滿2次(222世貿書展、5/13偶戲節)		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			其他收入	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		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			34,236	124		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」		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			其他收入	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			其他收入	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		獎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		獎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	114		372,165	1,805,309
112-2-4	3	21	5			專款捐款	匯款捐款(收據編號3522) 伸縮卡套			18,548			1,380,360			34,236	50,000		422,165	1,855,309
112-2-4	3	25	5			專款捐款	匯款捐款(收據編號3522) 泡泡秀			18,548			1,380,360			34,236	5,000		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			家長會專款帳戶取款人零用金	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	422,165	1,860,289
112-2-4	3	28	5			其他收入	兒童節衣服加購			18,548	200		1,385,540			34,236			422,165	1,860,489
112-2-4	3	29	5			其他收入	卡套預購			18,548	16,000		1,401,540			34,236			422,165	1,876,489
小計(不含零用金自戶頭領用收支、暫借款、代收付)								100	71,737	18,548	408,139	27,523	1,401,540	13,120	61,776	34,236	261,361	8,675	422,165	1,876,489
總計								60,100	71,737		408,139	87,523		83,120	61,776		261,361	83,675		

會長：洪欣菱

會計：徐元貞

出納：周芸慧