

# 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		69	12,892			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-	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	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		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		63	8,749			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	其他	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	其他	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(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(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(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(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(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(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	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	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(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(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		6,000	8,749			251,740	1,395,453
112-2-2	11	3	5		專款捐款	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	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	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	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	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	匯款捐款(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(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(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	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	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	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	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	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	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	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	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(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(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(捐款收據編號3356)			19,849	5,000		1,198,515			8,749			267,740	1,494,853

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	6	5		一般捐款	匯款捐款(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(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(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(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(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(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(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(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(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(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(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(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(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(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(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(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(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	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	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(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	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	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(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		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	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(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(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(增開圖書)	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	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(捐款收據編號3509)			4,231		1,352,825			37,892	3,000		397,351	1,792,299	

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
						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	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-	圖書室(增購圖書)	家長 捐書一批 匯費\$30		34,001			1,322,825			37,892		401,933	1,796,651	
112-1-2	12	7	2	2-1-	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		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 (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	聖誕節市集用具 (皮卡丘造型服\$799、聖誕老公公套裝\$1,998元、氣球髮箍\$3,000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		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、		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		其他收入	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-	圖書室(增購圖書)	家長 專款捐款 贈書給圖書館 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	聖誕節市集用具 (皮卡丘造型服\$799、聖誕老公公套裝\$1,998元、氣球髮箍\$3,000元)			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	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		30	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		3,710	1,412,948			26,944		393,547	1,859,540	
112-1-3	1	5	1	1-2	聖誕節市集用具 (皮卡丘造型服\$799、聖誕老公公套裝\$1,998元、氣球髮箍\$3,000元)			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	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, 迴紋針x1 \$19元		101			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		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-	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			1,383,810			20,344		393,808	1,839,078	
112-1-3	2	5	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			1,383,810			20,344		393,808	1,837,215	
112-1-3	2	5	2	2-2-	校隊發展-羽球隊	112-1學年期末聚餐-購買麥當勞早餐25人		1,939			1,383,810			20,344		393,808	1,835,276	
112-1-3	2	5	2	2-2-	校隊發展-籃球隊	112-1學年期末聚餐-購買麥當勞早餐21人		1,635			1,383,810			20,344		393,808	1,833,641	
112-1-3	2	5	2	2-2-	校隊發展-田徑隊	112-1學年期末聚餐-購買麥當勞早餐46人		3,524			1,383,810			20,344		393,808	1,830,117	
112-1-3	2	5	2	2-2-	校隊發展-直笛隊	112-1學年期末聚餐-購買麥當勞早餐21人		1,635			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	

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	
						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	21	5		利息收入			30,520		366		1,385,308			20,344		393,941	1,830,113	
112-2-3	2	21	5		利息收入			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			30,520				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			30,520				1,368,478			20,344		394,078	1,813,420	
112-1-3	2	22	2	2-2-2	球隊發親-游泳隊	91-27陳訓中學，共計5天，\$1,700元/27歲末聚餐Cococo（發親\$2,737元，加車庫申請\$1,926元）		3,137				1,368,478		6,489	13,855		394,078	1,803,794	
112-1-3	2	22	2	2-2-2	球隊發親-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	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				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					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						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				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			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						1,379,136			34,236	124		372,051	1,805,806
112-1-4	3	14	4	4-1	辦公行政	刻印橡皮印章「兒童節衣服加購」5元		35				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				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			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			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			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			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			5,400			1,385,310			34,236			372,051	1,810,145
112-1-4	3	21	1	1-2	用附生參與教育及服務活動	親子日 扭蛋機小禮物 彈力球				4,920		1,380,390			34,236			372,051	1,805,225
112-1-4	3	21	1	1-2	用附生參與教育及服務活動	親子日 扭蛋機小禮物 彈力球 匯費				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						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(捐款收據編號3521) 伸縮卡套						1,380,360		50,000	34,236		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						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			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					269	1,380,340			34,236			427,165	1,860,289
112-2-4	3	28	5		內部互轉	兒童節 泡泡秀捐款 轉入一般款戶			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			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			16,000			1,401,540			34,236			422,165	1,876,489
112-2-4	4	10	5		利息收入	定存息存入#8879-8			274			1,401,814			34,236			422,165	1,876,763
112-2-4	4	10	5		其他收入	預購信小伸縮卡套			5,400			1,407,214			34,236			422,165	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)			540			1,407,754			34,236			422,165	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)			910			1,408,664			34,236			422,165	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)			1,010			1,409,674			34,236			422,165	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)			1,280			1,410,954			34,236			422,165	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)			1,010			1,411,964			34,236			422,165	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)			1,010			1,412,974			34,236			422,165	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)			640			1,413,614			34,236			422,165	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)			1,280			1,414,894			34,236			422,165	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)			640			1,415,534			34,236			422,165	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)			540			1,416,074			34,236			422,165	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)			640			1,416,714			34,236			422,165	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)			3,700			1,420,414			34,236			422,165	1,895,363
112-2-4	4	10	5		利息收入	定存息存入#2361-6						1,420,414			34,236	137		422,302	1,895,500
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0143)			1,080			1,421,494			34,236			422,302	1,896,580
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0144)			640			1,422,134			34,236			422,302	1,897,220
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0145)			1,280			1,423,414			34,236			422,302	1,898,500
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0146)			1,280			1,424,694			34,236			422,302	1,899,780
112-1-4	4	11	1	1-6	兒童節活動	兒童節全校禮物 紅色T-shirt 匯費				30		1,424,664			34,236			422,302	1,899,750
112-1-4	4	11	1	1-6	兒童節活動	兒童節全校禮物 紅色T-shirt				161,438		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				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				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)			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)			640			1,249,476			34,236			422,302	1,724,562

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
						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	
112-2-4	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獎券 畢業生153人，共次訂購150張，一張\$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	166	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		422,468	1,723,809		
112-2-4	4	23	5		其他收入	加購 畢業禮物 隨身碟		6,348	840	1,267,597			28,236		422,468	1,724,649		
112-2-4	4	23	5		其他收入	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		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	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	5-1	其他收入	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			25,816	10,000	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			25,816	139	344,927	1,649,646		

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	
112-2-5	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			25,816		344,927	1,657,866		
112-1-5	5	15	1	1-8	畢業典禮-幼兒園	幼兒園畢業禮物 三民小辭典			4,253		19,600	1,263,270			25,816		344,927	1,638,266	
112-1-5	5	15	1	1-1	校外教學補助	六年級共6個班 每班\$1000			4,253		6,000	1,257,270			25,816		344,927	1,632,266	
112-2-5	5	15	5	5-1	代收轉付	電影BIG 包場活動(收款收據編號0194)			4,253	540	1,257,810			25,816		344,927	1,632,806		
112-2-5	5	16	5	5-1	代收轉付	電影BIG 包場活動(收款收據編號0195)			4,253	540	1,258,350			25,816		344,927	1,633,346		
112-2-5	5	16	5		會費收入	112學年度第二學期家長會會費			4,253	87,600	1,345,950			25,816		344,927	1,720,946		
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		221	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 餘額存回			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		148	25,816		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	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	404健身操比賽 襪子				4,032		1,319,668		6,474	25,816		345,075	1,694,591		
112-2-5	5	23	5		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		10,000	25,816		355,075	1,706,608		
112-1-5	5	29	5	5-1	代收轉付	電影票 退費一筆			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			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			21,097	810	1,237,815			20,816		355,075	1,634,803		
112-1-5	5	30	2	2-1-3	幼兒園親子共讀聽動	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	
小計(不含零用金自戶頭領用收支、暫借款、代收付)							100	105,698	4,587	515,670	280,489	1,237,815	19,594	83,230	19,256	286,951	106,355	355,075	1,616,733
總計							80,100	105,698		582,960	426,069		89,594	83,230		286,951	176,355		

會長：洪欣菱

會計：徐元貞

出納：周芸慧