

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		1,081,409			12,892		244,548	1,369,034		
112-1-1	10	4	4	4-1	辦公行政	騰狀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	護目膜		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	機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		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	機助師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	機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	募款信 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	募款信 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	募款信 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	募款信 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	募款信 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	募款信 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	募款信 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	募款信 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	募款信 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	募款信 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	募款信 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	募款信 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	募款信 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	募款信 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	募款信 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	募款信 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	募款信 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	募款信 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	募款信 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	募款信 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	募款信 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	募款信 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	募款信 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	募款信 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	募款信 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	募款信 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	募款信 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	募款信 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	募款信 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	募款信 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		
112-2-2	11	6	5		一般捐款	募款信 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	募款信 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	募款信 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	募款信 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	募款信 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	募款信 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	募款信 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	募款信 現金捐款			19,849		1,231,115		1,000	8,749		270,740	1,530,453		

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	8	5		一般捐款	募款信 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	募款信 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	募款信 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	募款信 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	募款信 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	募款信 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	募款信 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	募款信 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	募款信 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	募款信 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	募款信 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	募款信 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	募款信 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	募款信 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	募款信 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	募款信 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	募款信 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	募款信 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	募款信 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	募款信 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	募款信 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	募款信 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	募款信 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	募款信 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	募款信 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	募款信 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	募款信 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	募款信 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	募款信 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	募款信 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	募款信 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	募款信 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	募款信 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		247	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	募款信 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	募款信 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	募款信 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(增購圖書)	家長會專款購書(中文書)共45本			19,276		1,352,825			37,892	10,857	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		
112-2-2	12	3	5		專款捐款	募款信 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		
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		1,322,825		30,000	37,892		401,963	1,796,681		
112-1-2	12	7	2	2-1-1	圖書室(增購圖書)	家長 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)	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			37,892	8,750	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	獎助師生參與教育及競賽活動	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、快樂牛奶的酸乳\$112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	EO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(空驗氣球16吋20個、5吋200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		

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	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		義賣收入	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			27,907			393,547	1,775,217	
112-1-2	12	21	2	2-1-1	圖書室(增贈圖書)	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			26,944	963		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	獎勵師生參與教育及競賽活動	美樂蒂班 聖誕市集活動用品(鮭魚罐頭30個)			26,101		1,327,662			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	獎勵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)			26,101		1,412,948			23,944	3,000		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		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		1,383,810			23,944			393,808	1,844,997	
112-1-3	2	5	4	4-4	志工活動	護護志工歲末感恩禮品 100元/份x36份			43,435		1,383,810			20,344	3,600		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	
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學年度第二學期家長會會費(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		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		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, \$1,700元 2/7周末聚餐Costco(券票\$2,737元, 這筆僅申請\$1,926元)		3,137	27,383		1,368,478			6,489			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			4,236	1,770		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(捐款收據編號3520)			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			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	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		1,368,487			34,236			371,927	1,801,033	
112-2-4	3	7	5		義賣收入	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	4-5-1	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」5元x7個字		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		義賣收入	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		義賣收入	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	獎勵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		1,380,390			34,236			372,051	1,805,225	
112-1-4	3	21	1</																

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	
112-2-4	3	21	5		專款捐款	匯款捐款(捐款收據編號3521) 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(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		1,380,340		269	34,236			427,165	1,860,289	
112-2-4	3	28	5	5-3	內部互轉	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		義賣收入	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		義賣收入	卡套預購			18,548	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			18,548	274	1,401,814			34,236			422,165	1,876,763	
112-2-4	4	10	5		義賣收入	預購信小伸縮卡套			18,548	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)			18,548	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)			18,548	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)			18,548	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)			18,548	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)			18,548	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)			18,548	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)			18,548	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)			18,548	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)			18,548	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)			18,548	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)			18,548	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)			18,548	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			18,548		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)			18,548	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)			18,548	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)			18,548	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)			18,548	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			18,548		1,424,664		30	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			18,548		1,424,664		161,438	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			18,548		1,263,196		30	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			18,548		1,248,196		15,000	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)			18,548	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)			18,548	640	1,249,476			34,236			422,302	1,724,562	
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夾 畢業生153人，此次訂購150個，一個\$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			28,236	6,000		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		代收轉付	加購畢業禮物 隨身碟(收款收據編號0126-0129)			6,348	840	1,267,597			28,236			422,468	1,724,649	
112-2-4	4	23	5		義賣收入	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		30	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		1,251,587		16,380	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			27,816	420		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		

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		
112-1-4	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		義賣收入	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
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	校園圖書香 書展通知單影印 全校250份			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 廠商折扣後之餘額存回			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			25,816	148			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	獎助師生參與教育及競賽活動	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	獎助師生參與教育及競賽活動	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	5-2	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			25,816	10,000			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(收款收據編號0198)			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(收款收據編號0198)			21,097	810		1,237.815			20,816				355,075	1,634,803
112-1-5	5	30	2	2-1-3	幼兒園親子共讀獎助	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

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	6	7	2	2-1-1	圖書室(增購圖書)	自瓊林圖書購書 匯費			22,945		30	1,210,801			19,256			352,059	1,605,061
112-2-5	6	7	2	2-1-1	圖書室(增購圖書)	自瓊林圖書購書			22,945		8,051	1,202,750			19,256			352,059	1,597,010
112-1-5	6	11	5		利息收入	活存息存入#2361-6			22,945			1,202,750			19,256	144		352,203	1,597,154
112-1-5	6	11	4	4-1	辦公行政	家長會 燙金透明貼紙500張		1,000	21,945			1,202,750			19,256			352,203	1,596,154
112-2-5	6	11	5		專款捐款	許哲彰 圖書室買書捐款 (收據3530)			21,945			1,202,750	15,330		34,586			352,203	1,611,484
112-1-5	6	11	2	2-1-1	圖書室(增購圖書)	自瓊林書苑書展 增購圖書室書籍73本			21,945			1,202,750		15,330	19,256			352,203	1,596,154
112-2-5	6	11	5		利息收入	定存息存入#8879-8			21,945	287		1,203,037			19,256			352,203	1,596,441
112-1-5	6	13	4	4-2	設備更新	家長會辦公室IKEA格子櫃	4,089		17,856			1,203,037			19,256			352,203	1,592,352
112-1-5	6	14	1	1-7	畢業典禮-國小部	花束用的金沙巧克力 \$459元x3	1,377		16,479			1,203,037			19,256			352,203	1,590,975
112-1-5	6	14	4	4-7	其他	畢業典禮 貴賓礦泉水	238		16,241			1,203,037			19,256			352,203	1,590,737
112-1-5	6	14	2	2-6	個學中心	自弗莎巴西打擊 買樂器 匯費			16,241			1,203,037			19,256		30	352,173	1,590,707
112-1-5	6	14	2	2-6	個學中心	自弗莎巴西打擊 買樂器			16,241			1,203,037			19,256		38,160	314,013	1,552,547
112-2-5	6	19	5		利息收入	定存息存入#8879-8			16,241	144		1,203,181			19,256			314,013	1,552,691
112-2-5	6	19	5		利息收入	定存息存入#8879-8			16,241	144		1,203,325			19,256			314,013	1,552,835
112-1-5	6	19	1	1-1	校外教學補助	203校外教學補助		1,000	15,241			1,203,325			19,256			314,013	1,551,835
112-1-5	6	19	1	1-7	畢業典禮-國小部	112學年度國小畢業補充禮物(追加)		302	14,939			1,203,325			19,256			314,013	1,551,533
112-1-5	6	20	1	1-7	畢業典禮-國小部	112學年度國小畢業典禮 空隆氣球佈置		500	14,439			1,203,325		10,000	9,256			314,013	1,541,033
112-1-5	6	20	1	1-7	畢業典禮-國小部	包裝紙		128	14,311			1,203,325			9,256			314,013	1,540,905
112-1-5	6	20	2	2-7	校園音樂劇	音樂劇耳麥 匯費			14,311			1,203,325			9,256		30	313,983	1,540,875
112-1-5	6	20	2	2-7	校園音樂劇	音樂劇耳麥			14,311			1,203,325			9,256		53,000	260,983	1,487,875
112-1-5	6	21	1	1-8	畢業典禮-幼兒園	112學年度信義附幼畢業典禮花束花材費用	2,340		11,971			1,203,325			9,256			260,983	1,485,535
112-2-5	6	21	5		利息收入	活存息存入#8879-8			11,971	357		1,203,682			9,256			260,983	1,485,892
112-2-5	6	24	5		利息收入	定存息存入#8879-8			11,971	287		1,203,969			9,256			260,983	1,486,179
112-2-5	6	21	5		利息收入	活存息存入#2361-6			11,971			1,203,969			9,256	134		261,117	1,486,313
112-1-5	6	26	4	4-1	辦公行政	112/5 電話費 TEL: 2729-5061			11,971		247	1,203,722			9,256			261,117	1,486,066
112-1-5	6	27	1		員生福利	櫻桃班 專款採購學用品			11,971			1,203,722		1,000	8,256			261,117	1,485,066
112-2-5	6	28	5	5-1	代收轉付	三民小辭典一本(收款收據編號0199)			11,971	200		1,203,922			8,256			261,117	1,485,266
112-2-5	6	28	5	5-1	代收轉付	三民小辭典一本(收款收據編號0200)			11,971	200		1,204,122			8,256			261,117	1,485,466
小計(不含零用金自戶頭領用收支、暫借款、代收付、內部互轉)							100	128,314	11,971	505,449	275,201	1,204,122	34,924	109,560	8,256	287,229	200,591	261,117	1,485,466
總計							110,100	128,314		581,995	458,797		104,924	109,560		287,229	270,591		

會長：洪欣菱

會計：徐元貞

出納：周芸慧