

臺北市信義區信義國民小學學生家長會
113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	27					期初轉入			6,248			1,170,551			3,556			261,811	1,442,166
113-2-1	9	24	5			利息收入	定存息存入#8879-8			6,248	287		1,170,838			3,556			261,811	1,442,453
113-1-1	9	26	4	4-1		辦公行政	113/8 電話費 TEL: 2729-5061			6,248		245	1,170,593			3,556			261,811	1,442,208
113-2-1	10	10	5			利息收入	定存息存入#8879-8			6,248	278		1,170,871			3,556			261,811	1,442,486
113-2-1	10	11	5			利息收入	定存息存入#2361-6			6,248			1,170,871			3,556	139		261,950	1,442,625
113-1-1	10	11	2	2-1-2		圖書室(活動)	圖書室書展布置使用(八大行星)		467	5,781			1,170,871			3,556			261,950	1,442,158
113-1-1	10	14	4	4-1		辦公行政	家長會大章、出納章、會長章刻印	1,230		4,551			1,170,871			3,556			261,950	1,440,928
113-2-1	10	19	5			利息收入	活存息存入#8879-8			4,551	286		1,171,157			3,556			261,950	1,441,214
113-2-1	10	19	5			利息收入	活存息存入#2361-6			4,551			1,171,157		81	3,556			262,031	1,441,295
113-2-1	10	21	5			利息收入	定存息存入#8879-8			4,551	139		1,171,296			3,556			262,031	1,441,434
113-2-1	10	21	5			利息收入	定存息存入#8879-8			4,551	139		1,171,435			3,556			262,031	1,441,573
113-1-1	10	21	4	4-1		辦公行政	印刷(家長會信封)		700	3,851			1,171,435			3,556			262,031	1,440,873
113-1-1	10	23	4	4-1		辦公行政	影印(家長會募款信、募款回條)	1,250		2,601			1,171,435			3,556			262,031	1,439,623
113-2-1	10	24	5			利息收入	定存息存入#8879-8			2,601	278		1,171,713			3,556			262,031	1,439,901
113-2-1	10	24	5			專款捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3601&3602)			2,601			1,171,713		30,968	3,556			292,999	1,470,869
113-2-1	10	24	5			專款捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3684)			2,601			1,171,713		3,000	3,556			295,999	1,473,869
113-2-1	10	24	5			一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3666)			2,601	2,000		1,173,713			3,556			295,999	1,475,869
113-2-1	10	24	5			一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3732)			2,601	5,000		1,178,713			3,556			295,999	1,480,869
113-2-1	10	24	5			一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3686)			2,601	3,000		1,181,713			3,556			295,999	1,483,869
113-2-1	10	25	5			一般捐款	募款信 現金捐款			2,601	3,255		1,184,968			3,556			295,999	1,487,124
113-2-1	10	26	5			專款捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3685)			2,601			1,184,968		2,000	3,556			297,999	1,489,124
113-2-1	10	26	5			專款捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3738)			2,601			1,184,968		2,000	3,556			299,999	1,491,124
113-2-1	10	26	5			一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3669)			2,601	1,000		1,185,968			3,556			299,999	1,492,124
113-2-1	10	26	5			一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3667)			2,601	2,000		1,187,968			3,556			299,999	1,494,124
113-2-1	10	26	5			一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3722)			2,601	2,000		1,189,968			3,556			299,999	1,496,124
113-2-1	10	26	5			一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3665)			2,601	2,000		1,191,968			3,556			299,999	1,498,124
113-2-1	10	26	5			一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3664)			2,601	8,000		1,199,968			3,556			299,999	1,506,124
113-2-1	10	26	5			一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3668)			2,601	2,000		1,201,968			3,556			299,999	1,508,124
113-2-1	10	27	5			專款捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3683)			2,601			1,201,968		1,000	3,556			300,999	1,509,124
113-2-1	10	27	5			專款捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3679)			2,601			1,201,968		1,000	3,556			301,999	1,510,124
113-2-1	10	27	5			專款捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3758)			2,601			1,201,968		5,000	3,556			306,999	1,515,124
113-2-1	10	27	5			專款捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3757)			2,601			1,201,968		10,000	3,556			316,999	1,525,124
113-2-1	10	27	5			專款捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3680)			2,601			1,201,968		2,000	3,556			318,999	1,527,124
113-2-1	10	27	5			專款捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3682)			2,601			1,201,968		1,000	3,556			319,999	1,528,124
113-2-1	10	27	5			一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號待開)			2,601	500		1,202,468			3,556			319,999	1,528,624
113-2-1	10	27	5			一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3671)			2,601	1,000		1,203,468			3,556			319,999	1,529,624
113-2-1	10	27	5			一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3673)			2,601	2,000		1,205,468			3,556			319,999	1,531,624
113-2-1	10	27	5			一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號待開)			2,601	1,000		1,206,468			3,556			319,999	1,532,624
113-2-1	10	27	5			一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3670)			2,601	600		1,207,068			3,556			319,999	1,533,224
113-2-1	10	27	5			一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3672)			2,601	600		1,207,668			3,556			319,999	1,533,824
113-2-1	10	27	5			一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3688)			2,601	500		1,208,168			3,556			319,999	1,534,324
113-2-1	10	28	5			專款捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據待開)			2,601			1,208,168		6,000	3,556			325,999	1,540,324
113-2-1	10	28	5			專款捐款	募款信 現金捐款			2,601			1,208,168		3,000	3,556			328,999	1,543,324
113-2-1	10	28	5			專款捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3681)			2,601			1,208,168		1,000	3,556			329,999	1,544,324
113-2-1	10	28	5			專款捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3720)			2,601			1,208,168		600	3,556			330,599	1,544,924
113-1-1	10	28	4	4-1		辦公行政	113/9 電話費 TEL: 2729-5061			2,601		339	1,207,829			3,556			330,599	1,544,585
113-2-1	10	28	5			一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3654)			2,601	1,000		1,208,829			3,556			330,599	1,545,585
113-2-1	10	28	5			一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3677&3678)			2,601	4,000		1,212,829			3,556			330,599	1,549,585
113-2-1	10	28	5			一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號待開)			2,601	2,000		1,214,829			3,556			330,599	1,551,585
113-2-1	10	28	5			一般捐款	募款信 現金捐款			2,601	63,180		1,278,009			3,556			330,599	1,614,765
113-2-1	10	28	5			一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3675)			2,601	2,000		1,280,009			3,556			330,599	1,616,765
113-2-1	10	28	5			一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3674)			2,601	10,000		1,290,009			3,556			330,599	1,626,765
113-2-1	10	28	5			一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3687)			2,601	5,000		1,295,009			3,556			330,599	1,631,765
113-2-1	10	28	5			一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號待開)			2,601	3,000		1,298,009			3,556			330,599	1,634,765
113-2-1	10	29	5			專款捐款	募款信 現金捐款			2,601			1,298,009		1,000	3,556			331,599	1,635,765
113-2-1	10	29	5			專款捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3641)			2,601			1,298,009		5,000	3,556			336,599	1,640,765
113-2-1	10	29	5			一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3721)			2,601	3,000		1,301,009			3,556			336,599	1,643,765
113-2-1	10	29	5			一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3676)			2,601	3,000		1,304,009			3,556			336,599	1,646,765
113-2-1	10	29	5			一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3689)			2,601	3,000		1,307,009			3,556			336,599	1,649,765
113-2-1	10	29	5			一般捐款	募款信 現金捐款			2,601	20,700		1,327,709			3,556			336,599	1,670,465
113-2-1	10	29	5			一般捐款	募款信 現金捐款			2,601	3,600		1,331,309			3,556			336,599	1,674,065
113-2-1	10	30	5			專款捐款	募款信 現金捐款			2,601			1,331,309		1,300	3,556			337,899	1,675,365
113-2-1	10	30	5			一般捐款	募款信 現金捐款			2,601	9,900		1,341,209			3,556			337,899	1,685,265

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	
113-2-1	10	30	5		一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3755)			2,601	2,000		1,343,209			3,556			337,899	1,687,265
113-2-1	10	31	5		專款捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3770)			2,601			1,343,209			3,556	20,000		357,899	1,707,265
113-2-1	10	31	5		一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號待開)			2,601	1,000		1,344,209			3,556			357,899	1,708,265
113-2-1	10	31	5		一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號待開)			2,601	5,000		1,349,209			3,556			357,899	1,713,265
小計(不含零用金自戶頭領用收支、暫借款、代收付、內部互轉)							0	3,647	2,601	179,242	584	1,349,209	0	0	3,556	96,088	0	357,899	1,713,265
總計							0	3,647	2,601	14,662	245		0	0		34,188	0		

會長： 潘永

會計：徐元貞

出納：柯天樺