

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

傳票號碼	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
113-2-10	9	24	5	5-5	利息收入	定存息存入#8879-8			6,248	287		1,170,838			3,556			261,811	1,442,453
113-1-10	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
113-2-10	10	10	5	5-5	利息收入	定存息存入#8879-8			6,248	278		1,170,871			3,556			261,811	1,442,486
113-2-10	10	11	5	5-5	利息收入	定存息存入#2361-6			6,248			1,170,871			3,556	139		261,950	1,442,625
113-1-10	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
113-1-10	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
113-2-10	10	19	5	5-5	利息收入	活存息存入#8879-8			4,551	286		1,171,157			3,556			261,950	1,441,214
113-2-10	10	19	5	5-5	利息收入	活存息存入#2361-6			4,551			1,171,157			3,556	81		262,031	1,441,295
113-2-10	10	21	5	5-5	利息收入	定存息存入#8879-8			4,551	139		1,171,296			3,556			262,031	1,441,434
113-2-10	10	21	5	5-5	利息收入	定存息存入#8879-8			4,551	139		1,171,435			3,556			262,031	1,441,573
113-1-10	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
113-1-10	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
113-2-10	10	24	5	5-5	利息收入	定存息存入#8879-8			2,601	278		1,171,713			3,556			262,031	1,439,901
113-2-10	10	24	5	5-6	專款捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3601&3602)			2,601			1,171,713			3,556	30,968		292,999	1,470,869
113-2-10	10	24	5	5-6	專款捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3684)			2,601			1,171,713			3,556	3,000		295,999	1,473,869
113-2-10	10	24	5	5-6	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
113-2-10	10	24	5	5-6	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
113-2-10	10	24	5	5-6	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
113-2-10	10	25	5	5-6	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
113-2-10	10	26	5	5-6	專款捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3685)			2,601			1,184,968			3,556	2,000		297,999	1,489,124
113-2-10	10	26	5	5-6	專款捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3738)			2,601			1,184,968			3,556	2,000		299,999	1,491,124
113-2-10	10	26	5	5-6	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
113-2-10	10	26	5	5-6	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
113-2-10	10	26	5	5-6	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
113-2-10	10	26	5	5-6	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
113-2-10	10	26	5	5-6	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
113-2-10	10	26	5	5-6	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
113-2-10	10	27	5	5-6	專款捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3683)			2,601			1,201,968			3,556	1,000		300,999	1,509,124
113-2-10	10	27	5	5-6	專款捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3679)			2,601			1,201,968			3,556	1,000		301,999	1,510,124
113-2-10	10	27	5	5-6	專款捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3758)			2,601			1,201,968			3,556	5,000		306,999	1,515,124
113-2-10	10	27	5	5-6	專款捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3757)			2,601			1,201,968			3,556	10,000		316,999	1,525,124
113-2-10	10	27	5	5-6	專款捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3680)			2,601			1,201,968			3,556	2,000		318,999	1,527,124
113-2-10	10	27	5	5-6	專款捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3682)			2,601			1,201,968			3,556	1,000		319,999	1,528,124
113-2-10	10	27	5	5-6	一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3807)			2,601	500		1,202,468			3,556			319,999	1,528,624
113-2-10	10	27	5	5-6	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
113-2-10	10	27	5	5-6	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
113-2-10	10	27	5	5-6	一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3749)			2,601	1,000		1,206,468			3,556			319,999	1,532,624
113-2-10	10	27	5	5-6	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
113-2-10	10	27	5	5-6	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
113-2-10	10	27	5	5-6	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
113-2-10	10	28	5	5-6	專款捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據待開3884)			2,601			1,208,168			3,556	6,000		325,999	1,540,324
113-2-10	10	28	5	5-6	專款捐款	募款信 現金捐款			2,601			1,208,168			3,556	3,000		328,999	1,543,324
113-2-10	10	28	5	5-6	專款捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3681)			2,601			1,208,168			3,556	1,000		329,999	1,544,324
113-2-10	10	28	5	5-6	專款捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3720)			2,601			1,208,168			3,556	600		330,599	1,544,924
113-1-10	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
113-2-10	10	28	5	5-6	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
113-2-10	10	28	5	5-6	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
113-2-10	10	28	5	5-6	一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3883)			2,601	2,000		1,214,829			3,556			330,599	1,551,585
113-2-10	10	28	5	5-6	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
113-2-10	10	28	5	5-6	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
113-2-10	10	28	5	5-6	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
113-2-10	10	28	5	5-6	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
113-2-10	10	28	5	5-6	一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3777)			2,601	3,000		1,298,009			3,556			330,599	1,634,765

傳票號碼	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	
113-2-10	10	29	5	5-6	專款捐款	募款信 現金捐款			2,601			1,298,009			3,556	1,000		331,599	1,635,765
113-2-10	10	29	5	5-6	專款捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3641)			2,601			1,298,009			3,556	5,000		336,599	1,640,765
113-2-10	10	29	5	5-6	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
113-2-10	10	29	5	5-6	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
113-2-10	10	29	5	5-6	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
113-2-10	10	29	5	5-6	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
113-2-10	10	29	5	5-6	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
113-2-10	10	30	5	5-6	專款捐款	募款信 現金捐款			2,601			1,331,309			3,556	1,300		337,899	1,675,365
113-2-10	10	30	5	5-6	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
113-2-10	10	30	5	5-6	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
113-2-10	10	31	5	5-6	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
113-2-10	10	31	5	5-6	一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3885)			2,601	1,000		1,344,209			3,556			357,899	1,708,265
113-2-10	10	31	5	5-6	一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3748)			2,601	5,000		1,349,209			3,556			357,899	1,713,265
113-2-11	11	1	5	5-6	一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3756)			2,601	1,000		1,350,209			3,556			357,899	1,714,265
113-2-11	11	1	5	5-6	一般捐款	募款信 現金捐款			2,601	9,900		1,360,109			3,556			357,899	1,724,165
113-2-11	11	1	5	5-6	專款捐款	募款信 現金捐款			2,601			1,360,109			3,556	1,600		359,499	1,725,765
113-2-11	11	3	5	5-6	一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3801)			2,601	2,000		1,362,109			3,556			359,499	1,727,765
113-2-11	11	4	5	5-6	一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3768)			2,601	1,000		1,363,109			3,556			359,499	1,728,765
113-2-11	11	4	5	5-6	一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3886)			2,601	1,000		1,364,109			3,556			359,499	1,729,765
113-2-11	11	4	5	5-6	一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3798)			2,601	1,000		1,365,109			3,556			359,499	1,730,765
113-2-11	11	4	5	5-6	一般捐款	募款信 現金捐款			2,601	3,800		1,368,909			3,556			359,499	1,734,565
113-2-11	11	4	5	5-6	專款捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3769)			2,601			1,368,909			3,556	2,000		361,499	1,736,565
113-2-11	11	4	5	5-6	專款捐款	募款信 現金捐款			2,601			1,368,909			3,556	2,000		363,499	1,738,565
113-2-11	11	5	5	5-6	一般捐款	募款信 現金捐款			2,601	3,600		1,372,509			3,556			363,499	1,742,165
113-2-11	11	5	5	5-6	專款捐款	募款信 現金捐款			2,601			1,372,509			3,556	1,500		364,999	1,743,665
113-2-11	11	6	5	5-6	一般捐款	募款信 現金捐款			2,601	4,100		1,376,609			3,556			364,999	1,747,765
113-2-11	11	6	5		義賣收入	庫存兒童節粉T x 1件 (S)	200		2,801			1,376,609			3,556			364,999	1,747,965
113-2-11	11	6	5	5-6	專款捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3781)			2,801			1,376,609			3,556	20,000		384,999	1,767,965
113-2-11	11	7	5	5-6	一般捐款	募款信 現金捐款			2,801	1,200		1,377,809			3,556			384,999	1,769,165
113-2-11	11	7	5	5-6	一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3788)			2,801	1,000		1,378,809			3,556			384,999	1,770,165
113-2-11	11	7	5	5-6	專款捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3796)			2,801			1,378,809			3,556	1,000		385,999	1,771,165
113-2-11	11	8	5	5-6	一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3882)			2,801	5,000		1,383,809			3,556			385,999	1,776,165
113-2-11	11	8	5	5-6	一般捐款	募款信 現金捐款			2,801	9,300		1,393,109			3,556			385,999	1,785,465
113-2-11	11	8	5	5-6	專款捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3789)			2,801			1,393,109			3,556	2,000		387,999	1,787,465
113-2-11	11	9	5	5-6	一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3791)			2,801	1,000		1,394,109			3,556			387,999	1,788,465
113-2-11	11	10	5	5-5	利息收入	定存息存入#8879-8			2,801	287		1,394,396			3,556			387,999	1,788,752
113-2-11	11	10	5	5-5	利息收入	定存息存入#2361-6			2,801			1,394,396			3,556	144		388,143	1,788,896
113-2-11	11	11	5	5-6	一般捐款	募款信 現金捐款			2,801	1,500		1,395,896			3,556			388,143	1,790,396
113-2-11	11	11	5	5-6	一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3794)			2,801	1,000		1,396,896			3,556			388,143	1,791,396
113-2-11	11	11	5	5-6	一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3795)			2,801	1,000		1,397,896			3,556			388,143	1,792,396
113-2-11	11	12	5	5-6	一般捐款	募款信 現金捐款			2,801	2,000		1,399,896			3,556			388,143	1,794,396
113-2-11	11	14	5	5-6	一般捐款	募款信 現金捐款			2,801	3,000		1,402,896			3,556			388,143	1,797,396
113-2-11	11	15	5	5-6	一般捐款	募款信 現金捐款			2,801	5,700		1,408,596			3,556			388,143	1,803,096
113-2-11	11	16	5	5-6	一般捐款	體表會 現金捐款			2,801	32,420		1,441,016			3,556			388,143	1,835,516
113-2-11	11	16	5	5-6	專款捐款	體表會 現金捐款			2,801			1,441,016			3,556	7,100		395,243	1,842,616
113-2-11	11	18	5	5-3	內部互轉	體表會捐款改專款			2,801		5,000	1,436,016			3,556			395,243	1,837,616
113-2-11	11	18	5	5-6	專款捐款	體表會 現金捐款			2,801			1,436,016			3,556	5,000		400,243	1,842,616
113-2-11	11	19	5	5-5	利息收入	定存息存入#8879-8			2,801	144		1,436,160			3,556			400,243	1,842,760
113-2-11	11	19	5	5-5	利息收入	定存息存入#8879-8			2,801	144		1,436,304			3,556			400,243	1,842,904
113-2-11	11	20	5	5-6	一般捐款	募款信 現金捐款			2,801	2,000		1,438,304			3,556			400,243	1,844,904
113-2-11	11	21	5	5-5	利息收入	活存息存入#8879-8			2,801	431		1,438,735			3,556			400,243	1,845,335
113-2-11	11	21	5	5-6	一般捐款	募款信 現金捐款			2,801	3,000		1,441,735			3,556			400,243	1,848,335
113-1-11	11	21	4	4-1	辦公行政	刻印章(體表會募款) & 計算機1台		705	2,096			1,441,735			3,556			400,243	1,847,630
113-2-11	11	21	5	5-5	利息收入	活存息存入#2361-6			2,096			1,441,735			3,556	149		400,392	1,847,779
113-2-11	11	24	5	5-5	利息收入	定存息存入#8879-8			2,096	287		1,442,022			3,556			400,392	1,848,066
113-1-11	11	26	4	4-1	辦公行政	113/9 電話費 TEL: 2729-5061			2,096		280	1,441,742			3,556			400,392	1,847,786
113-1-11	11	28	4	4-1	辦公行政	銀行印鑑變更 手續費		100	1,996			1,441,742			3,556			400,392	1,847,686
113-1-11	11	29	1	1-5	教師節活動	113學年度 教室節禮物 贈教職員工T-shirt共200件 匯費			1,996		30	1,441,712			3,556			400,392	1,847,656
113-1-11	11	29	1	1-5	教師節活動	113學年度 教室節禮物 贈教職員工T-shirt共200件			1,996		26,000	1,415,712			3,556			400,392	1,821,656

傳票號碼	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	
113-1-11	11	29	4	4-8	其他	112學年度 兒童節禮物紅T 加購共50件			1,996		7,875	1,407,837			3,556			400,392	1,813,781
113-1-11	11	29	4	4-7	紀念品製作	75周年校慶紀念品製作 後胚布帆布包200個 匯費			1,996		30	1,407,807			3,556			400,392	1,813,751
113-1-11	11	29	4	4-7	紀念品製作	75周年校慶紀念品製作 後胚布帆布包200個			1,996		25,200	1,382,607			3,556			400,392	1,788,551
113-1-11	11	29	2	2-4	英語圖書館	和合屋 顯示器一台 & 桌機一台 匯費			1,996		30	1,382,577			3,556			400,392	1,788,521
113-1-11	11	29	2	2-4	英語圖書館	和合屋 顯示器一台 & 桌機一台			1,996		84,500	1,298,077			3,556			400,392	1,704,021
113-1-11	11	29	2	2-4	英語圖書館	和合屋 單人沙發2張 & 小茶几1張 匯費			1,996		30	1,298,047			3,556			400,392	1,703,991
113-1-11	11	29	2	2-4	英語圖書館	和合屋 單人沙發2張 & 小茶几1張			1,996		23,200	1,274,847			3,556			400,392	1,680,791
113-1-11	11	29	2	2-4	英語圖書館	和合屋 組合桌30張 & 折合椅30張 匯費			1,996		30	1,274,817			3,556			400,392	1,680,761
113-1-11	11	29	2	2-4	英語圖書館	和合屋 組合桌30張 & 折合椅30張			1,996		180,000	1,094,817			3,556			400,392	1,500,761
113-1-11	11	29	5	5-2	提領現金	銀行存款轉零用金	20,000		21,996		20,000	1,074,817			3,556			400,392	1,500,761
113-1-11	11	29	4	4-7	紀念品製作	75周年校慶紀念品製作 信義戰鼓吊飾 x 200個		5,740	16,256			1,074,817			3,556			400,392	1,495,021
113-1-11	11	29	4	4-7	紀念品製作	75周年校慶紀念品製作 戰鼓吊飾 男孩、女孩各100個			5,000			1,074,817			3,556			400,392	1,490,021
小計(不含零用金自戶頭領用收支、暫借款、代收付、內部互轉)							200	15,192	11,256	277,055	347,789	1,074,817	0	0	3,556	138,581	0	400,392	1,490,021
總計							20,200	15,192		277,055	372,789		0	0		138,581	0		

會長： 潘永

會計：徐元貞

出納：柯天樺