

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

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	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
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	5-7	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

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	
113-2-11	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
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	一般款存款轉零用金	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	11,256			1,074,817			3,556			400,392	1,490,021
113-2-12	12	3	5	5-6	專款捐款	現金捐款 (捐款收據編號3887)			11,256			1,074,817			3,556	5,000		405,392	1,495,021
113-2-12	12	4	5	5-7	義賣收入	校慶紀念品預購			11,256	660		1,075,477			3,556			405,392	1,495,681
113-2-12	12	5	5	5-7	義賣收入	校慶紀念品預購			11,256	1,860		1,077,337			3,556			405,392	1,497,541
113-1-12	12	5	5	5-3	內部互轉	更正捐款帳戶 一般款改至專款			11,256		200	1,077,137			3,556	200		405,592	1,497,541
113-2-12	12	6	5	5-7	義賣收入	校慶紀念品預購			11,256	360		1,077,497			3,556			405,592	1,497,901
113-2-12	12	9	5	5-7	義賣收入	校慶紀念品預購			11,256	720		1,078,217			3,556			405,592	1,498,621
113-2-12	12	10	5	5-5	利息收入	定存息存入#8879-8			11,256	278		1,078,495			3,556			405,592	1,498,899
113-2-12	12	10	5	5-6	一般捐款	募款信 現金捐款			11,256	2,200		1,080,695			3,556			405,592	1,501,099
113-2-12	12	10	5	5-7	義賣收入	校慶紀念品預購			11,256	2,160		1,082,855			3,556			405,592	1,503,259
113-2-12	12	10	5	5-5	利息收入	定存息存入#2361-6			11,256			1,082,855			3,556	139		405,731	1,503,398
113-2-12	12	11	5	5-7	義賣收入	校慶紀念品預購			11,256	360		1,083,215			3,556			405,731	1,503,758
113-2-12	12	12	5	5-7	義賣收入	校慶紀念品預購			11,256	1,020		1,084,235			3,556			405,731	1,504,778
113-1-12	12	12	2	2-1-2	圖書室(活動)	圖書館聖誕節裝飾		269	10,987			1,084,235			3,556			405,731	1,504,509
113-1-12	12	12	4	4-1	辦公行政	辦公室文具用品		1,507	9,480			1,084,235			3,556			405,731	1,503,002
113-1-12	12	13	5	5-2	提領現金	一般款存款轉零用金	20,000		29,480		20,000	1,064,235			3,556			405,731	1,503,002
113-1-12	12	13	2	2-4	英語圖書館	購買英語圖書一批 匯費			29,480			1,064,235			3,556		30	405,701	1,502,972
113-1-12	12	13	2	2-4	英語圖書館	購買英語圖書一批			29,480			1,064,235			3,556		30,000	375,701	1,472,972
113-1-12	12	13	5	5-3	內部互轉	購買英語圖書專款餘額 轉至2-1-1專款			29,480			1,064,235			3,556	968	968	375,701	1,472,972
113-2-12	12	13	5	5-6	專款捐款	潘永捐款 12/18 志工感恩餐會費用			29,480			1,064,235	5,000		8,556			375,701	1,477,972
113-2-12	12	16	5	5-7	義賣收入	校慶紀念品預購			29,480	780		1,065,015			8,556			375,701	1,478,752
113-2-12	12	18	5	5-7	義賣收入	校慶紀念品預購			29,480	240		1,065,255			8,556			375,701	1,478,992
113-2-12	12	18	5	5-7	義賣收入	12/18 志工感恩餐會 家屬自費餐費	4,000		33,480			1,065,255			8,556			375,701	1,482,992
113-1-12	12	18	4	4-4	志工活動	志工感恩餐費		13,850	19,630			1,065,255		5,000	3,556			375,701	1,464,142
113-1-12	12	18	1	1-2	獎助師生參與教育及	2024聖誕活動 攤位道具		969	18,661			1,065,255			3,556			375,701	1,463,173
113-2-12	12	19	5	5-5	利息收入	定存息存入#8879-8			18,661	139		1,065,394			3,556			375,701	1,463,312
113-2-12	12	19	5	5-5	利息收入	定存息存入#8879-8			18,661	139		1,065,533			3,556			375,701	1,463,451
113-2-12	12	19	5	5-7	義賣收入	校慶紀念品預購			18,661	1,140		1,066,673			3,556			375,701	1,464,591
113-2-12	12	19	5	5-4	會費收入	113-1 家長會費			18,661	83,400		1,150,073			3,556			375,701	1,547,991
113-2-12	12	20	5	5-4	會費收入	113-1 家長會費			18,661	120		1,150,193			3,556			375,701	1,548,111
113-2-12	12	20	5	5-7	義賣收入	校慶紀念品預購			18,661	420		1,150,613			3,556			375,701	1,548,531
113-2-12	12	21	5	5-5	利息收入	活存息存入#8879-8			18,661	313		1,150,926			3,556			375,701	1,548,844
113-2-12	12	21	5	5-5	利息收入	活存息存入#2361-6			18,661			1,150,926			3,556	159		375,860	1,549,003
113-2-12	12	23	5	5-6	一般捐款	募款信 現金捐款			18,661	2,000		1,152,926			3,556			375,860	1,551,003
113-2-12	12	24	5	5-5	利息收入	定存息存入#8879-8			18,661	278		1,153,204			3,556			375,860	1,551,281
113-2-12	12	24	5	5-7	義賣收入	加購112學年兒童節衣服			18,661	600		1,153,804			3,556			375,860	1,551,881
113-2-12	12	24	5	5-7	義賣收入	校慶紀念品預購			18,661	1,020		1,154,824			3,556			375,860	1,552,901
113-1-12	12	26	4	4-1	辦公行政	113/11 電話費 TEL: 2729-5061			18,661		298	1,154,526			3,556			375,860	1,552,603
113-2-12	12	26	5	5-7	義賣收入	校慶紀念品預購			18,661	240		1,154,766			3,556			375,860	1,552,843

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	
113-1-12	12	26	4	4-1	辦公行政	調查兒童節贈衣尺寸用貼紙		160	18,501			1,154,766			3,556			375,860	1,552,683
113-2-12	12	30	5	5-4	會費收入	113-1 家長會費			18,501	120		1,154,886			3,556			375,860	1,552,803
113-2-12	12	31	5	5-7	義賣收入	校慶紀念品預購			18,501	120		1,155,006			3,556			375,860	1,552,923
113-2-1	1	7	5	5-7	義賣收入	加購113學年兒童節衣服			18,501	1,400		1,156,406			3,556			375,860	1,554,323
113-1-1	1	8	4	4-2	設備更新	家長會掛牌製作		500	18,001			1,156,406			3,556			375,860	1,553,823
113-2-1	1	8	5	5-7	義賣收入	加購113學年兒童節衣服			18,001	800		1,157,206			3,556			375,860	1,554,623
113-2-1	1	9	5	5-7	義賣收入	加購113學年兒童節衣服			18,001	200		1,157,406			3,556			375,860	1,554,823
113-2-1	1	10	5	5-5	利息收入	定存息存入#8879-8			18,001	287		1,157,693			3,556			375,860	1,555,110
113-2-1	1	10	5	5-5	利息收入	定存息存入#2361-6			18,001			1,157,693		144				376,004	1,555,254
113-2-1	1	13	5	5-7	義賣收入	加購113學年兒童節衣服			18,001	1,000		1,158,693			3,556			376,004	1,556,254
113-1-1	1	14	4	4-1	辦公行政	聖誕節摺文具郵資(包裹兩箱)		465	17,536			1,158,693			3,556			376,004	1,555,789
113-1-1	1	14	2	2-3	EQ情緒教育推廣	情緒周EQ活動材料費		2,836	14,700			1,158,693			3,556			376,004	1,552,953
113-1-1	1	14	2	2-3	EQ情緒教育推廣	聖誕節EQ組攤位材料費		2,191	12,509			1,158,693			3,556			376,004	1,550,762
113-2-1	1	15	5	5-7	義賣收入	加購113學年兒童節衣服			12,509	400		1,159,093			3,556			376,004	1,551,162
113-1-1	1	16	2	2-2-2	游泳隊	泳隊期末活動聚餐餐點費			12,509			1,159,093		2,000	1,556			376,004	1,549,162
113-2-1	1	16	5	5-7	義賣收入	加購113學年兒童節衣服			12,509	200		1,159,293			1,556			376,004	1,549,362
113-2-1	1	19	5	5-5	利息收入	定存息存入#8879-8			12,509	144		1,159,437			1,556			376,004	1,549,506
113-2-1	1	19	5	5-5	利息收入	定存息存入#8879-8			12,509	144		1,159,581			1,556			376,004	1,549,650
113-1-1	1	21	5	5-2	提領現金	專款存款轉零用金			12,509			1,159,581	20,000		21,556		20,000	356,004	1,549,650
113-1-1	1	21	2	2-6	個學中心	吉他架+吉他弦 x 9組			12,509			1,159,581		8,800	12,756			356,004	1,540,850
113-2-1	1	21	5	5-5	利息收入	活存息存入#8879-8			12,509	310		1,159,891			12,756			356,004	1,541,160
113-2-1	1	21	5	5-4	會費收入	113-1 家長會費			12,509	840		1,160,731			12,756			356,004	1,542,000
113-2-1	1	21	5	5-7	義賣收入	加購113學年兒童節衣服			12,509	200		1,160,931			12,756			356,004	1,542,200
113-2-1	1	21	5	5-1	代收轉付	賣出庫存三民小辭典一本			12,509	200		1,161,131			12,756			356,004	1,542,400
113-2-1	1	21	5	5-5	利息收入	活存息存入#2361-6			12,509			1,161,131		153	12,756			356,157	1,542,553
113-2-1	1	24	5	5-5	利息收入	定存息存入#8879-8			12,509	287		1,161,418			12,756			356,157	1,542,840
113-1-2	2	5	4	4-1	辦公行政	113/12 電話費 TEL: 2729-5061			12,509		251	1,161,167			12,756			356,157	1,542,589
113-2-2	2	10	5	5-5	利息收入	定存息存入#8879-8			12,509	287		1,161,454			12,756			356,157	1,542,876
113-2-2	2	10	5	5-5	利息收入	定存息存入#2361-6			12,509			1,161,454		144	12,756			356,301	1,543,020
113-1-2	2	14	4	4-1	辦公行政	家長會手拿牌製作2個		1,000	11,509			1,161,454			12,756			356,301	1,542,020
113-2-2	2	19	5	5-5	利息收入	定存息存入#8879-8			11,509	144		1,161,598			12,756			356,301	1,542,164
113-2-2	2	19	5	5-5	利息收入	定存息存入#8879-8			11,509	144		1,161,742			12,756			356,301	1,542,308
113-1-2	2	20	2	2-6	個學中心	1/17 氣球排球比賽 午餐及點心			11,509			1,161,742		2,776	9,980			356,301	1,539,532
113-2-2	2	20	5	5-7	義賣收入	加購113學年兒童節衣服			11,509	1,200		1,162,942			9,980			356,301	1,540,732
113-2-2	2	21	5	5-5	利息收入	活存息存入#8879-8			11,509	312		1,163,254			9,980			356,301	1,541,044
113-2-2	2	21	5	5-7	義賣收入	加購113學年兒童節衣服			11,509	400		1,163,654			9,980			356,301	1,541,444
113-2-2	2	21	5	5-5	利息收入	活存息存入#2361-6			11,509			1,163,654			9,980	143		356,444	1,541,587
113-2-2	2	21	5	5-6	專款捐款	婦女節活動捐款			11,509			1,163,654			9,980	1,780		358,224	1,543,367
113-2-2	2	24	5	5-5	利息收入	定存息存入#8879-8			11,509	287		1,163,941			9,980			358,224	1,543,654
113-2-2	2	24	5	5-7	義賣收入	加購113學年兒童節衣服			11,509	400		1,164,341			9,980			358,224	1,544,054
113-2-2	2	25	5	5-7	義賣收入	加購113學年兒童節衣服			11,509	400		1,164,741			9,980			358,224	1,544,454
113-1-2	2	27	4	4-8	其他	婦女節贈花 材料費			11,509			1,164,741		1,780	8,200			358,224	1,542,674
113-2-2	2	27	5	5-7	義賣收入	加購113學年兒童節衣服			11,509	600		1,165,341			8,200			358,224	1,543,274
113-1-2	2	27	4	4-3	家長會聯合會會費	113學年度 北市小聯會會費 匯費			11,509		30	1,165,311			8,200			358,224	1,543,244
113-1-2	2	27	4	4-3	家長會聯合會會費	113學年度 北市小聯會會費 704戶x5元			11,509		3,520	1,161,791			8,200			358,224	1,539,724
113-1-3	3	3	4	4-1	辦公行政	113/2 電話費 TEL: 2729-5061			11,509		245	1,161,546			8,200			358,224	1,539,479
113-2-3	3	4	5	5-7	義賣收入	加購113學年兒童節衣服			11,509	400		1,161,946			8,200			358,224	1,539,879
113-2-3	3	4	5	5-7	義賣收入	加購113學年兒童節衣服			11,509	1,000		1,162,946			8,200			358,224	1,540,879
113-2-3	3	5	5	5-7	義賣收入	加購113學年兒童節衣服			11,509	200		1,163,146			8,200			358,224	1,541,079
113-2-3	3	7	5	5-7	義賣收入	加購113學年兒童節衣服			11,509	400		1,163,546			8,200			358,224	1,541,479
113-2-3	3	10	5	5-5	利息收入	定存息存入#8879-8			11,509	259		1,163,805			8,200			358,224	1,541,738
113-2-3	3	10	5	5-5	利息收入	定存息存入#2361-6			11,509			1,163,805		130	8,200			358,354	1,541,868
113-2-3	3	12	5	5-7	義賣收入	加購113學年兒童節衣服			11,509	400		1,164,205			8,200			358,354	1,542,268
113-2-3	3	13	5	5-7	義賣收入	加購113學年兒童節衣服			11,509	800		1,165,005			8,200			358,354	1,543,068
113-1-3	3	13	2	2-2-2	游泳隊	泳隊市小運比賽餐費		1,867	9,642			1,165,005			8,200			358,354	1,541,201
113-1-3	3	17	2	2-6	個學中心	天使盃樂樂棒球比賽午餐費			9,642			1,165,005		3,555	4,645			358,354	1,537,646

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	
113-1-3	3	17	2	2-6	個學中心	天使盃樂樂棒球比賽點心費			9,642			1,165,005		869	3,776			358,354	1,536,777
113-2-3	3	17	5	5-7	義賣收入	加購113學年兒童節衣服			9,642	200		1,165,205			3,776			358,354	1,536,977
113-2-3	3	18	5	5-7	義賣收入	加購113學年兒童節衣服			9,642	600		1,165,805			3,776			358,354	1,537,577
113-2-3	3	19	5	5-5	利息收入	定存息存入#8879-8			9,642	130		1,165,935			3,776			358,354	1,537,707
113-2-3	3	19	5	5-5	利息收入	定存息存入#8879-8			9,642	130		1,166,065			3,776			358,354	1,537,837
113-2-3	3	19	5	5-7	義賣收入	加購113學年兒童節衣服			9,642	600		1,166,665			3,776			358,354	1,538,437
113-1-3	3	20	1	1-7	畢業典禮-國小部	畢業證書夾			9,642		10,875	1,155,790			3,776			358,354	1,527,562
113-1-3	3	20	5	5-2	提領現金	專款存款轉零用金			9,642			1,155,790	30,000		33,776		30,000	328,354	1,527,562
113-2-3	3	21	5	5-5	利息收入	活存息存入#8879-8			9,642	281		1,156,071			33,776			328,354	1,527,843
113-2-3	3	21	5	5-5	利息收入	活存息存入#2361-6			9,642			1,156,071			33,776	129		328,483	1,527,972
113-2-3	3	24	5	5-5	利息收入	定存息存入#8879-8			9,642	259		1,156,330			33,776			328,483	1,528,231
113-1-3	3	27	4	4-1	辦公行政	113/3 電話費 TEL: 2729-5061			9,642		248	1,156,082			33,776			328,483	1,527,983
113-1-3	3	28	1	1-2	獎助師生參與教育及競賽活動	園遊會義賣商品-舉杯低卡蒟蒻凍4組		3,396	6,246			1,156,082			33,776			328,483	1,524,587
113-1-3	3	28	2	2-2-3	校隊發展	羽球隊餐與3/20教育盃賽事飲料			6,246			1,156,082		1,527	32,249			328,483	1,523,060
113-1-3	3	28	4	4-8	其他	601樂樂棒球賽事設備、餐費			6,246			1,156,082		19,120	13,129			328,483	1,503,940
113-1-4	4	1	1	1-7	畢業典禮-國小部	國小畢業生禮物 客製保溫壺 匯費			6,246		30	1,156,052			13,129			328,483	1,503,910
113-1-4	4	1	1	1-7	畢業典禮-國小部	國小畢業生禮物 客製保溫壺 150個			6,246		30,000	1,126,052			13,129			328,483	1,473,910
113-1-4	4	1	5	5-2	提領現金	一般款存款轉零用金	30,000		36,246		30,000	1,096,052			13,129			328,483	1,473,910
113-1-4	4	1	5	5-2	提領現金	專款存款轉零用金			36,246			1,096,052	20,000		33,129		20,000	308,483	1,473,910
113-2-4	4	1	5	5-6	專款捐款	現金捐款 (捐款收據編號3896)			36,246			1,096,052			33,129	5,000		313,483	1,478,910
113-2-4	4	1	5	5-6	專款捐款	現金捐款 (捐款收據編號3893)			36,246			1,096,052	3,500		36,629			313,483	1,482,410
113-2-4	4	1	5	5-6	專款捐款	現金捐款 (捐款收據編號3894)			36,246			1,096,052	1,000		37,629			313,483	1,483,410
113-2-4	4	1	5	5-6	專款捐款	現金捐款 (捐款收據編號3895)			36,246			1,096,052	674		38,303			313,483	1,484,084
113-1-4	4	1	1	1-6	兒童節活動	兒童節活動 當日志工餐盒45份			36,246			1,096,052		5,174	33,129			313,483	1,478,910
113-1-4	4	1	1	1-6	兒童節活動	新象創作劇團 表演費		10,000	26,246			1,096,052		5,000	28,129			313,483	1,463,910
113-2-4	4	10	5	5-5	利息收入	定存息存入#8879-8			26,246	287		1,096,339			28,129			313,483	1,464,197
113-1-4	4	10	1	1-1	校外教學補助	201、203校外教學補助		2,000	24,246			1,096,339			28,129			313,483	1,462,197
113-2-4	4	10	5	5-5	利息收入	定存息存入#2361-6			24,246			1,096,339			28,129	144		313,627	1,462,341
113-1-4	4	17	1	1-6	兒童節活動	訂購113學年兒童節贈送及加購藍T 匯費			24,246		30	1,096,309			28,129			313,627	1,462,311
113-1-4	4	17	1	1-6	兒童節活動	訂購113學年兒童節贈送及加購藍T 共999件			24,246		157,343	938,966			28,129			313,627	1,304,968
113-1-4	4	17	1	1-7	畢業典禮-國小部	家長會珠光貼紙500張 貼禮物盒用		800	23,446			938,966			28,129			313,627	1,304,168
113-2-4	4	19	5	5-5	利息收入	活存息存入#8879-8			23,446	264		939,230			28,129			313,627	1,304,432
113-2-4	4	19	5	5-5	利息收入	定存息存入#8879-8			23,446	144		939,374			28,129			313,627	1,304,576
113-2-4	4	19	5	5-5	利息收入	定存息存入#8879-8			23,446	144		939,518			28,129			313,627	1,304,720
113-2-4	4	19	5	5-5	利息收入	活存息存入#2361-6			23,446			939,518			28,129	114		313,741	1,304,834
113-2-4	4	24	5	5-5	利息收入	定存息存入#8879-8			23,446	287		939,805			28,129			313,741	1,305,121
113-1-4	4	28	4	4-1	辦公行政	113/4 電話費 TEL: 2729-5061			23,446		262	939,543			28,129			313,741	1,304,859
113-2-4	4	28	5	5-4	會費收入	113-2 家長會費			23,446	83,160		1,022,703			28,129			313,741	1,388,019
113-2-4	4	28	5	5-6	專款捐款	現金捐款 (捐款收據編號3897)			23,446			1,022,703			28,129	1,527		315,268	1,389,546
113-1-4	4	29	2	2-1-2	圖書室(活動)	書展用置物籃，共20個		600	22,846			1,022,703			28,129			315,268	1,388,946
小計(不含零用金自戶頭領用收支、暫借款、代收付、內部互轉)							4,200	57,602	22,846	478,073	550,921	1,022,703	10,174	55,601	28,129	153,287	30,030	315,268	1,388,946
總計							74,200	57,602		478,273	626,121		80,174	55,601		154,455	100,998		

會長： 潘永

會計：徐元貞

出納：柯天樺