

臺北市信義區信義國民小學學生家長會
114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	20				期初轉入			26,546			891,620			17,488			263,105	1,198,759
114-2-10	9	20	5	5-5	利息收入	定存息存入#8879-8			26,546	181		891,801			17,488			263,105	1,198,940
114-2-10	9	20	5	5-5	利息收入	活存息存入#2361-6			26,546			891,801			17,488	93		263,198	1,199,033
114-2-10	9	24	5	5-5	利息收入	活存息存入#8879-8			26,546	287		892,088			17,488			263,198	1,199,320
114-1-10	9	26	4	4-1	辦公行政	114/9 電話費 TEL: 2729-5061			26,546		245	891,843			17,488			263,198	1,199,075
114-2-10	10	13	5	5-5	利息收入	定存息存入#8879-8			26,546	278		892,121			17,488			263,198	1,199,353
114-2-10	10	13	5	5-5	利息收入	定存息存入#2361-6			26,546			892,121			17,488	139		263,337	1,199,492
114-1-10	10	14	2	2-1-2	圖書室(活動)	萬聖節 圖書館用小禮物		495	26,051			892,121			17,488			263,337	1,198,997
114-1-10	10	15	4	4-1	辦公行政	出納印章製作		220	25,831			892,121			17,488			263,337	1,198,777
114-2-10	10	16	5	5-4	會費收入	113 家長會費 補助款			25,831	3,960		896,081			17,488			263,337	1,202,737
114-2-10	10	18	5	5-7	義賣收入	昆蟲講座收入	400		26,231			896,081			17,488			263,337	1,203,137
114-1-10	10	20	4	4-5	家長會冷氣	冷氣卡儲值		800	25,431			896,081			17,488			263,337	1,202,337
114-2-10	10	20	5	5-5	利息收入	活存息存入#8879-8			25,431	139		896,220			17,488			263,337	1,202,476
114-2-10	10	20	5	5-5	利息收入	活存息存入#8879-8			25,431	139		896,359			17,488			263,337	1,202,615
114-2-10	10	21	5	5-5	利息收入	定存息存入#8879-8			25,431	162		896,521			17,488			263,337	1,202,777
114-2-10	10	21	5	5-5	利息收入	活存息存入#2361-6			25,431			896,521			17,488	91		263,428	1,202,868
114-2-10	10	27	5	5-5	利息收入	活存息存入#8879-8			25,431	278		896,799			17,488			263,428	1,203,146
114-1-10	10	28	4	4-1	辦公行政	114/10 電話費 TEL: 2729-5061			25,431		257	896,542			17,488			263,428	1,202,889
114-2-11	11	3	5	5-6	一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號4016)			25,431	40,000		936,542			17,488			263,428	1,242,889
114-2-11	11	3	5	5-6	一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3965)			25,431	1,000		937,542			17,488			263,428	1,243,889
114-2-11	11	3	5	5-6	一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3962)			25,431	5,000		942,542			17,488			263,428	1,248,889
114-2-11	11	3	5	5-6	一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號4039)			25,431	5,000		947,542			17,488			263,428	1,253,889
114-2-11	11	3	5	5-6	一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3978)			25,431	1,000		948,542			17,488			263,428	1,254,889
114-2-11	11	3	5	5-6	一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號4058)			25,431	5,000		953,542			17,488			263,428	1,259,889
114-2-11	11	3	5	5-6	一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號4068)			25,431	1,000		954,542			17,488			263,428	1,260,889
114-2-11	11	3	5	5-6	一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號4019)			25,431	2,000		956,542			17,488			263,428	1,262,889
114-2-11	11	3	5	5-6	一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號4044)			25,431	1,000		957,542			17,488			263,428	1,263,889
114-2-11	11	3	5	5-6	一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3974)			25,431	1,000		958,542			17,488			263,428	1,264,889
114-2-11	11	3	5	5-6	一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號4064)			25,431	3,000		961,542			17,488			263,428	1,267,889
114-2-11	11	3	5	5-6	一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3975)			25,431	500		962,042			17,488			263,428	1,268,389
114-2-11	11	3	5	5-6	一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號4018)			25,431	8,000		970,042			17,488			263,428	1,276,389
114-2-11	11	3	5	5-6	一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3976)			25,431	1,200		971,242			17,488			263,428	1,277,589
114-2-11	11	3	5	5-6	一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號4017)			25,431	1,000		972,242			17,488			263,428	1,278,589
114-2-11	11	3	5	5-6	一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號4020)			25,431	2,000		974,242			17,488			263,428	1,280,589
114-2-11	11	3	5	5-6	一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3977)			25,431	1,200		975,442			17,488			263,428	1,281,789
114-2-11	11	3	5	5-6	一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號4004)			25,431	2,000		977,442			17,488			263,428	1,283,789
114-2-11	11	3	5	5-6	一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3973)			25,431	2,000		979,442			17,488			263,428	1,285,789
114-2-11	11	3	5	5-6	專款捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據4057)			25,431			979,442			17,488	5,000		268,428	1,290,789
114-2-11	11	3	5	5-6	專款捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據3964)			25,431			979,442			17,488	30,000		298,428	1,320,789
114-2-11	11	3	5	5-6	專款捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據3963、3966)			25,431			979,442			17,488	2,000		300,428	1,322,789
114-2-11	11	4	5	5-6	一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號4002、4003)			25,431	3,000		982,442			17,488			300,428	1,325,789
114-2-11	11	4	5	5-6	一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號4146)			25,431	3,000		985,442			17,488			300,428	1,328,789
114-2-11	11	4	5	5-6	一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號4029)			25,431	2,000		987,442			17,488			300,428	1,330,789
114-2-11	11	4	5	5-6	一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號4059)			25,431	1,000		988,442			17,488			300,428	1,331,789
114-2-11	11	4	5	5-6	一般捐款	募款信 現金捐款			25,431	20,700		1,009,142			17,488			300,428	1,352,489
114-2-11	11	4	5	5-6	專款捐款	募款信 現金捐款			25,431			1,009,142			17,488	1,000		301,428	1,353,489
114-2-11	11	5	5	5-6	一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號4015)			25,431	2,000		1,011,142			17,488			301,428	1,355,489
114-2-11	11	5	5	5-3	內部互轉	一般款現金更正到專款戶			25,431	-6,000		1,005,142			17,488			301,428	1,349,489
114-2-11	11	5	5	5-6	專款捐款	一般款現金更正到專款戶			25,431			1,005,142			17,488	6,000		307,428	1,355,489

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	
114-2-11	11	5	5	5-6	一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號3992)			25,431	25,000		1,030,142			17,488			307,428	1,380,489
114-2-11	11	5	5	5-6	一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號4043)			25,431	2,000		1,032,142			17,488			307,428	1,382,489
114-2-11	11	5	5	5-6	專款捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據3992)			25,431			1,032,142			17,488	25,000		332,428	1,407,489
114-2-11	11	6	5	5-6	一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號4099)			25,431	500		1,032,642			17,488			332,428	1,407,989
114-2-11	11	6	5	5-6	一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號4026)			25,431	6,000		1,038,642			17,488			332,428	1,413,989
114-2-11	11	6	5	5-6	一般捐款	募款信 現金捐款			25,431	21,300		1,059,942			17,488			332,428	1,435,289
114-2-11	11	6	5	5-6	一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號4100)			25,431	1,000		1,060,942			17,488			332,428	1,436,289
114-2-11	11	6	5	5-6	專款捐款	募款信 現金捐款			25,431			1,060,942			17,488	1,600		334,028	1,437,889
114-2-11	11	9	5	5-6	一般捐款	募款信 現金捐款			25,431	12,200		1,073,142			17,488			334,028	1,450,089
114-2-11	11	9	5	5-6	一般捐款	募款信 現金捐款			25,431	16,500		1,089,642			17,488			334,028	1,466,589
114-2-11	11	9	5	5-6	一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號4141)			25,431	2,000		1,091,642			17,488			334,028	1,468,589
114-2-11	11	9	5	5-6	專款捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據4069)			25,431			1,091,642			17,488	1,000		335,028	1,469,589
114-2-11	11	9	5	5-6	專款捐款	募款信 現金捐款			25,431			1,091,642			17,488	2,000		337,028	1,471,589
114-2-11	11	9	5	5-6	專款捐款	募款信 現金捐款			25,431			1,091,642			17,488	1,000		338,028	1,472,589
114-2-11	11	10	5	5-5	利息收入	定存息存入#8879-8			25,431	287		1,091,929			17,488			338,028	1,472,876
114-2-11	11	10	5	5-6	一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號4101)			25,431	2,000		1,093,929			17,488			338,028	1,474,876
114-2-11	11	10	5	5-6	一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號4142)			25,431	1,000		1,094,929			17,488			338,028	1,475,876
114-2-11	11	10	5	5-5	利息收入	定存息存入#2361-6			25,431			1,094,929			17,488	144		338,172	1,476,020
114-2-11	11	10	5	5-6	專款捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據4073)			25,431			1,094,929			17,488	10,000		348,172	1,486,020
114-2-11	11	11	5	5-6	一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號4075)			25,431	1,000		1,095,929			17,488			348,172	1,487,020
114-2-11	11	11	5	5-6	一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號4105)			25,431	1,000		1,096,929			17,488			348,172	1,488,020
114-2-11	11	11	5	5-6	一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號4071)			25,431	3,000		1,099,929			17,488			348,172	1,491,020
114-2-11	11	11	5	5-6	一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號4117)			25,431	10,000		1,109,929			17,488			348,172	1,501,020
114-2-11	11	11	5	5-6	一般捐款	募款信 現金捐款			25,431	3,700		1,113,629			17,488			348,172	1,504,720
114-2-11	11	11	5	5-6	一般捐款	募款信 現金捐款			25,431	21,800		1,135,429			17,488			348,172	1,526,520
114-2-11	11	11	5	5-6	專款捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據4154)			25,431			1,135,429			17,488	1,000		349,172	1,527,520
114-2-11	11	11	5	5-6	專款捐款	募款信 現金捐款			25,431			1,135,429			17,488	500		349,672	1,528,020
114-2-11	11	11	5	5-6	專款捐款	募款信 現金捐款			25,431			1,135,429			17,488	13,700		363,372	1,541,720
114-2-11	11	11	5	5-7	義賣收入	售出三民小辭典1本(收款收據0406)	250		25,681			1,135,429			17,488			363,372	1,541,970
114-2-11	11	12	5	5-6	一般捐款	募款信 匯款捐款			25,681	5,000		1,140,429			17,488			363,372	1,546,970
114-2-11	11	12	5	5-6	一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號4118、4119)			25,681	2,000		1,142,429			17,488			363,372	1,548,970
114-2-11	11	12	5	5-6	專款捐款	萬聖節活動(捐款收據4110)			25,681			1,142,429	1,000		18,488			363,372	1,549,970
114-2-11	11	12	5	5-6	專款捐款	萬聖節活動(捐款收據4111)			25,681			1,142,429	500		18,988			363,372	1,550,470
114-2-11	11	12	5	5-6	專款捐款	萬聖節活動(捐款收據4112)			25,681			1,142,429	500		19,488			363,372	1,550,970
114-2-11	11	12	5	5-6	專款捐款	萬聖節活動(捐款收據4113)			25,681			1,142,429	3,087		22,575			363,372	1,554,057
114-2-11	11	12	1	1-2	補助師生參與教育及競賽活動	萬聖節活動材料		1,500	24,181			1,142,429		5,087	17,488			363,372	1,547,470
114-2-11	11	12	5	5-6	專款捐款	花束材料費			24,181			1,142,429	690		18,178			363,372	1,548,160
114-1-11	11	12	4	4-7	其他	花束材料費			24,181			1,142,429		690	17,488			363,372	1,547,470
114-1-11	11	12	1	1-2	補助師生參與教育及競賽活動	體表會攤位 免洗餐具		840	23,341			1,142,429			17,488			363,372	1,546,630
114-1-11	11	12	1	1-2	補助師生參與教育及競賽活動	體表會 外賓禮品紙袋	445		22,896			1,142,429			17,488			363,372	1,546,185
114-2-11	11	13	5	5-6	一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號4133)			22,896	2,000		1,144,429			17,488			363,372	1,548,185
114-2-11	11	13	5	5-6	專款捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據4145)			22,896			1,144,429			17,488	5,000		368,372	1,553,185
114-2-11	11	13	5	5-6	專款捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據4125)			22,896			1,144,429			17,488	20,000		388,372	1,573,185
114-2-11	11	14	5	5-6	一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號4126)			22,896	5,000		1,149,429			17,488			388,372	1,578,185
114-1-11	11	14	5	5-1	代收轉付	114-1家長成長班講師費			22,896			1,149,429	10,000	10,000	17,488			388,372	1,578,185
114-2-11	11	15	5	5-6	一般捐款	募款信 現金捐款			22,896	8,800		1,158,229			17,488			388,372	1,586,985
114-2-11	11	15	5	5-6	一般捐款	募款信 現金捐款			22,896	8,900		1,167,129			17,488			388,372	1,595,885
114-2-11	11	15	5	5-6	一般捐款	募款信 現金捐款			22,896	1,000		1,168,129			17,488			388,372	1,596,885
114-2-11	11	15	5	5-6	專款捐款	募款信 現金捐款			22,896			1,168,129			17,488	5,000		393,372	1,601,885
114-2-11	11	18	5	5-3	內部互轉	一般款捐款改專款			22,896	-5,000		1,163,129			17,488			393,372	1,596,885
114-2-11	11	18	5	5-6	專款捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據4144)			22,896			1,163,129			17,488	5,000		398,372	1,601,885
114-2-11	11	19	5	5-5	利息收入	定存息存入#8879-8			22,896	144		1,163,273			17,488			398,372	1,602,029
114-2-11	11	19	5	5-5	利息收入	定存息存入#8879-8			22,896	144		1,163,417			17,488			398,372	1,602,173
114-2-11	11	20	5	5-6	一般捐款	募款信 現金捐款			22,896	20,000		1,183,417			17,488			398,372	1,622,173

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	
114-2-11	11	21	5	5-5	利息收入	活存息存入#8879-8			22,896	235		1,183,652			17,488			398,372	1,622,408
114-2-11	11	21	5	5-5	利息收入	活存息存入#2361-6			22,896			1,183,652			17,488	122		398,494	1,622,530
114-2-11	11	22	5	5-6	一般捐款	募款信 現金捐款			22,896	5,200		1,188,852			17,488			398,494	1,627,730
114-2-11	11	22	5	5-6	一般捐款	募款信 現金捐款			22,896	6,000		1,194,852			17,488			398,494	1,633,730
114-2-11	11	22	5	5-6	一般捐款	募款信 現金捐款			22,896	100		1,194,952			17,488			398,494	1,633,830
114-2-11	11	22	5	5-6	一般捐款	募款信 現金捐款			22,896	415		1,195,367			17,488			398,494	1,634,245
114-2-11	11	22	5	5-6	一般捐款	募款信 現金捐款			22,896	185		1,195,552			17,488			398,494	1,634,430
114-2-11	11	22	5	5-6	專款捐款	募款信 現金捐款			22,896			1,195,552			17,488	24,000		422,494	1,658,430
114-2-11	11	24	5	5-5	利息收入	定存息存入#8879-8			22,896	287		1,195,839			17,488			422,494	1,658,717
114-2-11	11	24	5	5-6	一般捐款	募款信 現金捐款			22,896	3,000		1,198,839			17,488			422,494	1,661,717
114-2-11	11	24	5	5-6	專款捐款	募款信 現金捐款			22,896			1,198,839			17,488	3,000		425,494	1,664,717
114-1-11	11	25	4	4-6	紀念品製作	114學年紀念品胸章100個		7,665	15,231			1,198,839			17,488			425,494	1,657,052
114-1-11	11	25	1		員生福利	體表會用 地面界限警示膠帶			15,231			1,198,839		693	16,795			425,494	1,656,359
114-1-11	11	26	4	4-1	辦公行政	113/10 電話費 TEL: 2729-5061			15,231		245	1,198,594			16,795			425,494	1,656,114
114-2-11	11	26	5	5-7	義賣收入	加購藍T1件 (收款收據0417)	200		15,431			1,198,594			16,795			425,494	1,656,314
114-2-11	11	28	5	5-7	義賣收入	加購藍T1件 (收款收據0418)	200		15,631			1,198,594			16,795			425,494	1,656,514
114-2-11	11	29	5	5-6	一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據編號4165)			15,631	3,600		1,202,194			16,795			425,494	1,660,114
114-2-11	11	29	5	5-6	專款捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據4163)			15,631			1,202,194			16,795	3,600		429,094	1,663,714
114-2-11	11	29	5	5-6	專款捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據4164)			15,631			1,202,194			16,795	3,600		432,694	1,667,314
114-2-11	11	29	5	5-6	專款捐款	體表會攤位 現金捐款			15,631			1,202,194			16,795	22,550		455,244	1,689,864
114-2-11	12	1	5	5-7	義賣收入	體表會 滷味+飲料攤位收入			15,631	20,130		1,222,324			16,795			455,244	1,709,994
114-2-11	12	2	5	5-6	一般捐款	體表會攤位 現金捐款			15,631	8,200		1,230,524			16,795			455,244	1,718,194
114-2-11	12	3	5	5-7	義賣收入	體表會 滷味+飲料攤位收入			15,631	22,000		1,252,524			16,795			455,244	1,740,194
114-2-11	12	3	5	5-6	一般捐款	體表會攤位 現金捐款			15,631	26,800		1,279,324			16,795			455,244	1,766,994
114-2-11	12	3	5	5-6	一般捐款	募款信 現金捐款			15,631	2,000		1,281,324			16,795			455,244	1,768,994
114-2-11	12	3	5	5-6	一般捐款	募款信 現金捐款			15,631	1,000		1,282,324			16,795			455,244	1,769,994
114-2-11	12	3	5	5-6	專款捐款	募款信 現金捐款			15,631			1,282,324			16,795	3,000		458,244	1,772,994
總計(不含自帳戶提領現金、暫借款、代收付)							1,050	11,965	15,631	331,451	747	1,282,324	5,777	6,470	16,795	192,139	0	458,244	1,772,994
總計							1,050	11,965		331,451	747		15,777	16,470		192,139	0		

會長： 潘永

會計：徐元貞

出納：楊家瑛