

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		93	17,488			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		139	17,488			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		91	17,488			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		5,000	17,488			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		30,000	17,488			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		2,000	17,488			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		1,000	17,488			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		6,000	17,488			307,428	1,355,489
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		25,000	17,488			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

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	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	獎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			17,488	5,087		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			17,488	690		363,372	1,547,470
114-1-11	11	12	1	1-2	獎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	獎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			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
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

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	
114-1-11	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			16,795	693		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		3,600	16,795			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		3,600	16,795			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		22,550	16,795			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	
114-2-12	12	3	4		會務發展	家長會銀行帳戶 印鑑變更			15,631		1,282,324		100	16,695			458,244	1,772,894	
114-1-12	12	5	5	5-6	專款捐款	專款捐款(捐款收據4185)			15,631		1,282,324		2,000	16,695			460,244	1,774,894	
114-1-12	12	10	5	5-5	利息收入	定存息存入#8879-8			15,631	278	1,282,602			16,695			460,244	1,775,172	
114-1-12	12	10	5	5-5	利息收入	定存息存入#2361-6			15,631		1,282,602			16,695	139		460,383	1,775,311	
114-2-12	12	11	5	5-6	專款捐款	114聖誕節活動(捐款收據4186-4200)			15,631		1,282,602	10,800		27,495			460,383	1,786,111	
114-2-12	12	12	1	1-2	學校員生福利	114聖誕節爆米花活動		290	15,341		1,282,602		10,800	16,695			460,383	1,775,021	
114-2-12	12	12	2	2-1-2	圖書室(活動)	圖書館佈置材料	558		14,783		1,282,602			16,695			460,383	1,774,463	
114-2-12	12	12	2	2-2-2	游泳隊	東區運動會早餐+訓練能量補給點心	2,000		12,783		1,282,602		2,377	14,318			460,383	1,770,086	
114-1-12	12	12	5	5-6	專款捐款	專款捐款(捐款收據4204)			12,783		1,282,602		25,000	14,318			485,383	1,795,086	
114-2-12	12	17	1	1-2	獎助師生參與教育及競賽活動	體表會販售攤位 滷味 匯費			12,783	30	1,282,572			14,318			485,383	1,795,056	
114-2-12	12	17	1	1-2	獎助師生參與教育及競賽活動	體表會販售攤位 滷味			12,783	10,200	1,272,372			14,318			485,383	1,784,856	
114-2-12	12	17	2	2-2-5	田徑隊	東區運動會 田徑隊補給飲料	951		11,832		1,272,372			14,318			485,383	1,783,905	
114-2-12	12	17	4	4-4-1	志工活動	12/17 年度志工聚餐-餐費	2,535		9,297		1,272,372		24,921	-10,603			485,383	1,756,449	
114-2-12	12	17	4	4-4-1	志工活動	12/17 年度志工聚餐-飲料費	1,494		7,803		1,272,372			-10,603			485,383	1,754,955	
114-1-12	12	17	5	5-2	提領現金	一般款&專款存款轉零用金	30,000		37,803	30,000	1,242,372	5,000		-5,603	5,000		480,383	1,754,955	
114-1-12	12	17	5	5-1	代收轉付	114-2家長成長班講師費	10,000	10,000	37,803		1,242,372			-5,603			480,383	1,754,955	
114-1-12	12	17	5	5-6	專款捐款	專款捐款(捐款收據4201)			37,803		1,242,372	3,000		-2,603			480,383	1,757,955	
114-1-12	12	17	5	5-6	專款捐款	專款捐款(捐款收據4202)			37,803		1,242,372	456		-2,147			480,383	1,758,411	
114-2-12	12	19	1	1-2	學校員生福利	體表會募款攤位 遊戲道具	1,668		36,135		1,242,372			-2,147			480,383	1,756,743	
114-2-12	12	19	2	2-6	個學中心	音樂演出用之專業音箱			36,135		1,242,372		16,800	-18,947			480,383	1,739,943	
114-2-12	12	19	2	2-6	個學中心	個學感恩典禮 慶功活動獎勵點心			36,135		1,242,372		1,044	-19,991			480,383	1,738,899	
114-1-12	12	19	5	5-5	利息收入	定存息存入#8879-8			36,135	139	1,242,511			-19,991			480,383	1,739,038	
114-1-12	12	19	5	5-5	利息收入	定存息存入#8879-8			36,135	139	1,242,650			-19,991			480,383	1,739,177	
114-1-12	12	19	5	5-6	專款捐款	專款捐款(捐款收據4203)			36,135		1,242,650			-19,991	30,000		510,383	1,769,177	
114-1-12	12	20	5	5-5	利息收入	活存息存入#8879-8			36,135	335	1,242,985			-19,991			510,383	1,769,512	
114-1-12	12	20	5	5-5	利息收入	活存息存入#2361-6			36,135		1,242,985			-19,991	185		510,568	1,769,697	
114-1-12	12	24	5	5-5	利息收入	定存息存入#8879-8			36,135	278	1,243,263			-19,991			510,568	1,769,975	
114-2-12	12	29	4	4-1	辦公行政	113/11 電話費 TEL: 2729-5061			36,135	285	1,242,978			-19,991			510,568	1,769,690	
114-1-12	12	29	5	5-6	專款捐款	專款捐款(捐款收據4205)			36,135		1,242,978		35,000	-19,991			545,568	1,804,690	
114-1-12	12	30	5	5-2	提領現金	專款領現 支付羽球教練費			36,135		1,242,978	46,600		26,609	46,600		498,968	1,804,690	
114-2-12	12	30	2	2-2-3	羽球隊	9-11月羽球教練費			36,135		1,242,978		46,600	-19,991			498,968	1,758,090	
114-1-12	12	31	5	5-2	提領現金	一般款&專款存款轉零用金	10,000		46,135	10,000	1,232,978	30,000		10,009	30,000		468,968	1,758,090	
114-1-12	1	1	5	5-6	專款捐款	專款捐款(捐款收據4206)			46,135		1,232,978			10,009	10,000		478,968	1,768,090	
114-1-12	1	2	2	2-2-2	游泳隊	泳隊慶生活動			46,135		1,232,978		2,200	7,809			478,968	1,765,890	
114-1-2	1	5	1	1-2	獎助師生參與教育及競賽活動	幼兒園聖誕節贈品	751		45,384		1,232,978			7,809			478,968	1,765,139	
114-1-2	1	5	1	1-2	獎助師生參與教育及競賽活動	2025聖誕節活動-爆米花用包裝紙袋	287		45,097		1,232,978			7,809			478,968	1,764,852	
114-1-1	1	6	5	5-7	義賣收入	加購藍T			45,097	600	1,233,578			7,809			478,968	1,765,452	
114-1-2	1	6	4	4-2	設備更新	HP印表機 匯費			45,097	30	1,233,548			7,809			478,968	1,765,422	
114-1-2	1	6	4	4-2	設備更新	HP印表機			45,097	7,249	1,226,299			7,809			478,968	1,758,173	
114-1-2	1	7	4		會務發展	HP印表機			45,097		1,226,299			7,809	1,152		477,816	1,757,021	
114-1-1	1	7	5	5-3	內部互轉	HP印表機由專款支付部分			45,097	-1,152	1,227,451			7,809			477,816	1,758,173	
114-1-1	1	10	5	5-5	利息收入	定存息存入#8879-8			45,097	287	1,227,738			7,809			477,816	1,758,460	
114-1-1	1	10	5	5-5	利息收入	定存息存入#2361-6			45,097		1,227,738			7,809	144		477,960	1,758,604	
114-1-1	1	12	5	5-7	義賣收入	加購藍T			45,097	3,900	1,231,638			7,809			477,960	1,762,504	

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			
114-1-1	1	13	5	5-7	義賣收入	加購藍T			45,097	2,100		1,233,738			7,809			477,960	1,764,604		
114-1-2	1	15	4	4-3	家長會聯合會	114學年 小聯會會費 匯費			45,097		30	1,233,708			7,809			477,960	1,764,574		
114-1-2	1	15	4	4-3	家長會聯合會	114學年 小聯會會費 (\$5x655人)			45,097		3,275	1,230,433			7,809			477,960	1,761,299		
114-1-2	1	15	1	1-5	兒童節活動	115年兒童節禮品 雨傘+提袋製作費			45,097		123,610	1,106,823			7,809			477,960	1,637,689		
114-1-1	1	15	5	5-7	義賣收入	加購藍T			45,097	300		1,107,123			7,809			477,960	1,637,989		
114-1-2	1	15	2	2-2-3	羽球隊	12月羽球教練費 匯費			45,097			1,107,123			7,809		120	477,840	1,637,869		
114-1-2	1	15	2	2-2-3	羽球隊	12月羽球教練費1			45,097			1,107,123			7,809		7,175	470,665	1,630,694		
114-1-2	1	15	2	2-2-3	羽球隊	12月羽球教練費2			45,097			1,107,123			7,809		7,700	462,965	1,622,994		
114-1-2	1	15	2	2-2-3	羽球隊	12月羽球教練費3			45,097			1,107,123			7,809		2,300	460,665	1,620,694		
114-1-2	1	15	2	2-2-3	羽球隊	12月羽球教練費4			45,097			1,107,123			7,809		5,400	455,265	1,615,294		
114-1-1	1	16	5	5-7	義賣收入	加購藍T			45,097	1,800		1,108,923			7,809			455,265	1,617,094		
114-1-1	1	16	5	5-6	一般捐款	募款信 匯款捐款(捐款收據4207)			45,097	500		1,109,423			7,809			455,265	1,617,594		
114-1-2	1	16	2	2-1-2	圖書室(活動)	英文故事活動用書			45,097			1,109,423		541	7,268			455,265	1,617,053		
114-1-1	1	19	5	5-5	利息收入	定存息存入#8879-8			45,097	144		1,109,567			7,268			455,265	1,617,197		
114-1-1	1	19	5	5-5	利息收入	定存息存入#8879-8			45,097	144		1,109,711			7,268			455,265	1,617,341		
114-1-1	1	21	5	5-5	利息收入	活存息存入#8879-8			45,097	351		1,110,062			7,268			455,265	1,617,692		
114-1-1	1	21	5	5-5	利息收入	活存息存入#2361-6			45,097			1,110,062			7,268		222	455,487	1,617,914		
114-1-1	1	23	5	5-7	義賣收入	加購藍T			45,097	1,800		1,111,862			7,268			455,487	1,619,714		
114-1-2	1	23	2	2-6	個學中心	台北市國小氣球排球錦標賽午餐			45,097			1,111,862		2,191	5,077			455,487	1,617,523		
114-1-1	1	24	5	5-5	利息收入	定存息存入#8879-8			45,097	287		1,112,149			5,077			455,487	1,617,810		
114-1-2	1	27	4	4-1	辦公行政	113/12 電話費 TEL: 2729-5061			45,097		268	1,111,881			5,077			455,487	1,617,542		
114-1-1	1	30	5	5-4	會費收入	114-1 家長會費 一般生			45,097	78,600		1,190,481			5,077			455,487	1,696,142		
總計(不含自帳戶提領現金、暫借款、代收付)									1,050	22,499	45,097	483,433	144,572	1,190,481	20,033	114,044	5,077	297,829	23,847	455,487	1,696,142
總計							51,050	32,499				483,433	184,572		111,633	124,044		297,829	105,447		

Test(should=0)

會長：潘永

會計：徐元貞

出納：楊家瑛

收入\$	802,345
支出\$	304,962
支出專款	137,891
支出一般	167,071

本年結餘	497,383	累計結餘	1,696,142	利息收入	6,222	會費	3,960
		一般捐款	343,300	專款捐款	316,583	總捐款收入	659,883

test (should =0) 0