

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
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

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	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	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 外賣禮品紙袋			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	17,488	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

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	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
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			16,695	2,000		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			14,318	25,000		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			-19,991	35,000		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

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			
114-1-2	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	幼兒團聖誕節贈品		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			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		144	477,960	1,762,504		
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		
114-2-1	2	10	5	5-5	利息收入	定存息存入#8879-8			45,097	287		1,190,768			5,077			455,487	1,696,429		
114-2-1	2	14	5	5-5	利息收入	活存息存入#8879-8			45,097	242		1,191,010			5,077			455,487	1,696,671		
114-2-1	2	19	5	5-5	利息收入	定存息存入#8879-8			45,097	144		1,191,154			5,077			455,487	1,696,815		
114-2-1	2	19	5	5-5	利息收入	定存息存入#8879-8			45,097	144		1,191,298			5,077			455,487	1,696,959		
114-2-1	2	24	5	5-5	利息收入	定存息存入#8879-8			45,097	287		1,191,585			5,077			455,487	1,697,246		
114-2-1	2	25	5	5-7	義賣收入	加購藍T			45,097	600		1,192,185			5,077			455,487	1,697,846		
114-2-1	2	26	5	5-7	義賣收入	加購藍T			45,097	1,200		1,193,385			5,077			455,487	1,699,046		
114-2-2	2	23	4	4-1	辦公行政	打2支鑰匙費用		40	45,057			1,193,385			5,077			455,487	1,699,006		
114-2-1	2	10	5	5-5	利息收入	定存息存入#2361-6			45,057			1,193,385			5,077		144	455,631	1,699,150		
114-2-1	2	14	5	5-5	利息收入	活存息存入#2361-6			45,057			1,193,385			5,077		154	455,785	1,699,304		
114-2-1	2	23	5	5-6	專款捐款	專款捐款(捐款收據4208)			45,057			1,193,385			5,077		5,000	460,785	1,704,304		
總計(不含自帳戶提領現金、暫借款、代收付)									1,050	22,539	45,057	486,337	144,572	1,193,385	20,033	114,044	5,077	303,127	23,847	460,785	1,704,304
							總計		51,050	32,539		486,337	184,572		111,633	124,044		303,127	105,447		

會長：潘永

會計：徐元貞

出納：楊家瑛