

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	114/8 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	114/9 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

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	捐助師生參與教育及服務活動	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	捐助師生參與教育及服務活動	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	捐助師生參與教育及服務活動	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
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

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#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		24,000	17,488		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		3,000	17,488		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	114/10 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		3,000	16,795		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		139	16,695		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	協助師生參與教育及服務活動	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	協助師生參與教育及服務活動	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	協助師生參與教育及服務活動	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	協助師生參與教育及服務活動	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		30,000	-19,991		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		185	-19,991		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	114/11 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	

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	
114-1-12	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
114-1-1	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
114-1-1	1	5	1	1-2	預防衛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
114-1-1	1	5	1	1-2	預防衛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
114-2-1	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
114-1-1	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
114-1-1	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
114-1-1	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
114-2-1	1	7	4	4-2	設備更新	HP印表機 自專款支出部分			45,097		-1,152	1,227,451			7,809			477,816	1,758,173
114-2-1	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
114-2-1	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
114-2-1	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
114-2-1	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
114-1-1	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
114-1-1	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
114-1-1	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
114-2-1	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
114-1-1	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
114-1-1	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
114-1-1	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
114-1-1	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
114-1-1	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
114-2-1	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
114-2-1	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
114-1-1	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
114-2-1	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
114-2-1	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
114-2-1	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
114-2-1	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
114-2-1	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
114-1-1	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
114-2-1	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
114-1-1	1	27	4	4-1	辦公行政	114/12 電話費 TEL: 2729-5061			45,097		268	1,111,881			5,077			455,487	1,617,542
114-2-1	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
114-2-2	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
114-2-2	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
114-2-2	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
114-2-2	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
114-2-2	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
114-2-2	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
114-2-2	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
114-1-2	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
114-2-2	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
114-2-2	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
114-2-2	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
114-1-3	3	3	1	1-6	畢業典禮-國小部	畢業禮物 鑰匙扣 訂金 匯費			45,057		30	1,193,355			5,077			460,785	1,704,274
114-1-3	3	3	1	1-6	畢業典禮-國小部	畢業禮物 鑰匙扣 訂金			45,057		5,880	1,187,475			5,077			460,785	1,698,394
114-1-3	3	3	1	1-6	畢業典禮-國小部	畢業禮物 水餃包 訂金 匯費			45,057		30	1,187,445			5,077			460,785	1,698,364
114-1-3	3	3	1	1-6	畢業典禮-國小部	畢業禮物 水餃包 訂金			45,057		3,150	1,184,295			5,077			460,785	1,695,214
114-1-3	3	3	2	2-1-1	圖書室(增購圖書)	圖書館增添館藏 匯費			45,057			1,184,295			5,077		30	460,755	1,695,184
114-1-3	3	3	2	2-1-1	圖書室(增購圖書)	圖書館增添館藏			45,057			1,184,295			5,077		20,701	440,054	1,674,483
114-2-3	3	4	5	5-6	專款捐款	專款捐款(捐款收據4209)			45,057			1,184,295			5,077	10,000		450,054	1,684,483

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	
114-1-3	3	5	2	2-1-1	圖書室(增購圖書)	圖書館增添館藏			45,057			1,184,295		3,296	1,781		450,054	1,681,187	
114-1-3	3	5	1	1-5	兒童節活動	115年兒童節禮品 雨傘+提袋 運費		8,499	36,558			1,184,295			1,781		450,054	1,672,688	
114-2-3	3	5	5	5-7	義賣收入	志工花藝課程 參加者自付材料費	3,750		40,308			1,184,295			1,781		450,054	1,676,438	
114-1-3	3	6	4	4-1	辦公行政	115/1 電話費 TEL: 2729-5061			40,308		301	1,183,994			1,781		450,054	1,676,137	
114-2-3	3	10	5	5-5	利息收入	定存息存入#8879-8			40,308	259		1,184,253			1,781		450,054	1,676,396	
114-2-3	3	10	5	5-5	利息收入	定存息存入#2361-6			40,308			1,184,253		130	1,781		450,184	1,676,526	
114-1-3	3	19	2	2-1-1	圖書室(增購圖書)	圖書館增添館藏 自一般款支出部分			40,308		15,000	1,169,253			1,781	-15,000	465,184	1,676,526	
114-2-3	3	19	5	5-5	利息收入	定存息存入#8879-8			40,308	130		1,169,383			1,781		465,184	1,676,656	
114-2-3	3	19	5	5-5	利息收入	定存息存入#8879-8			40,308	130		1,169,513			1,781		465,184	1,676,786	
114-2-3	3	19	5	5-2	提領現金	一般款&專款存款轉零用金	10,000		50,308		10,000	1,159,513	50,000		51,781	50,000	415,184	1,676,786	
114-1-3	3	19	2	2-1-2	圖書室(活動)	圖書館佈置道具		390	49,918			1,159,513			51,781		415,184	1,676,396	
114-1-3	3	20	1	1-2	活動師生參與教育及競賽活動	115年 女神節活動贈品		1,500	48,418			1,159,513			51,781		415,184	1,674,896	
114-1-3	3	20	1	1-2	活動師生參與教育及競賽活動	114-2 開學典禮 活動動具		2,000	46,418			1,159,513			51,781		415,184	1,672,896	
114-1-3	3	20	4	4-4-1	志工活動	3/5、3/11志工花藝課程 材料費		1,320	45,098			1,159,513			51,781		415,184	1,671,576	
114-1-3	3	20	2	2-5	講座專用	3/5、3/11志工花藝課程 材料費			45,098			1,159,513		6,800	44,981		415,184	1,664,776	
114-1-3	3	20	1	1-1	校外教學	301班校外教學補助		1,000	44,098			1,159,513			44,981		415,184	1,663,776	
114-1-3	3	20	4	4-1	辦公行政	HP印表機碳粉匣		10,040	34,058			1,159,513			44,981		415,184	1,653,736	
114-1-3	3	20	4	4-2	設備更新	HP印表機碳粉匣		3,873	30,185			1,159,513			44,981		415,184	1,649,863	
114-2-3	3	21	5	5-5	利息收入	活存息存入#8879-8			30,185	368		1,159,881			44,981		415,184	1,650,231	
114-2-3	3	21	5	5-5	利息收入	活存息存入#2361-6			30,185			1,159,881		221	44,981		415,405	1,650,452	
114-2-3	3	23	5	5-6	專款捐款	專款捐款(捐款收據4210)			30,185			1,159,881		20,000	44,981		435,405	1,670,452	
114-2-3	3	24	5	5-5	利息收入	定存息存入#8879-8			30,185	259		1,160,140			44,981		435,405	1,670,711	
114-1-3	3	26	3	3-1	校園環境清理及衛生消毒	校園消毒除蟲 匯費			30,185		30	1,160,110			44,981		435,405	1,670,681	
114-1-3	3	26	3	3-1	校園環境清理及衛生消毒	校園消毒除蟲			30,185		39,970	1,120,140			44,981		435,405	1,630,711	
114-2-3	3	26	5	5-7	義賣收入	賣出113年畢業生禮物 保溫瓶x1	300		30,485			1,120,140			44,981		435,405	1,631,011	
114-1-3	3	26	2	2-2-3	羽球隊	1月 羽球教練費			30,485			1,120,140		10,000	34,981		435,405	1,621,011	
114-1-3	3	26	1	1-6	畢業典禮-國小部	畢業禮物 鑰匙扣 尾款		5,880	24,605			1,120,140			34,981		435,405	1,615,131	
114-1-3	3	26	2	2-2-3	羽球隊	寒訓 羽球教練費 匯費			24,605			1,120,140			34,981		435,345	1,615,071	
114-1-3	3	26	2	2-2-3	羽球隊	寒訓 羽球教練費1			24,605			1,120,140		1,400	34,981		433,945	1,613,671	
114-1-3	3	26	2	2-2-3	羽球隊	寒訓 羽球教練費2			24,605			1,120,140		150	34,981		433,795	1,613,521	
114-1-3	3	26	2	2-6	個學中心	烏克蘭麗麗及樂器配件一批 匯費			24,605			1,120,140		30	34,981		433,765	1,613,491	
114-1-3	3	26	2	2-6	個學中心	烏克蘭麗麗及樂器配件一批			24,605			1,120,140			34,981	39,480	394,285	1,574,011	
114-1-3	3	27	3	3-1	校園環境清理及衛生消毒	校園消毒除蟲 自專款支付部分			24,605		-300	1,120,440			34,981	300	393,985	1,574,011	
114-1-3	3	30	2	2-2-3	羽球隊	教育盃 觀賽選手交通費、餐費			24,605			1,120,440		945	34,036		393,985	1,573,066	
114-1-3	3	30	2	2-2-3	羽球隊	教育盃 假日加練 保全費用			24,605			1,120,440		876	33,160		393,985	1,572,190	
114-1-3	3	31	1	1-5	兒童節活動	115/3/31 兒童節活動 新象劇團演出酬勞			24,605			1,120,440		15,000	18,160		393,985	1,557,190	
114-1-4	4	1	4	4-1	辦公行政	115/2 電話費 TEL: 2729-5061			24,605	272		1,120,168			18,160		393,985	1,556,918	
114-1-4	4	1	1	1-6	畢業典禮-國小部	畢業禮物 水餃包 尾款 匯費			24,605		30	1,120,138			18,160		393,985	1,556,888	
114-1-4	4	1	1	1-6	畢業典禮-國小部	畢業禮物 水餃包 尾款			24,605		7,350	1,112,788			18,160		393,985	1,549,538	
114-1-4	4	7	4	4-2	設備更新	護貝機一台			24,605			1,112,788		1,697	16,463		393,985	1,547,841	
114-1-4	4	8	2	2-2-3	羽球隊	訓練用球50桶 匯費			24,605			1,112,788			16,463	30	393,955	1,547,811	
114-1-4	4	8	2	2-2-3	羽球隊	訓練用球50桶			24,605			1,112,788			16,463	18,900	375,055	1,528,911	
114-1-4	4	8	2	2-2-4	籃球隊	訓練用球15顆+角錐1組 匯費			24,605			1,112,788			16,463	30	375,025	1,528,881	
114-1-4	4	8	2	2-2-4	籃球隊	訓練用球15顆+角錐1組			24,605			1,112,788			16,463	7,440	367,585	1,521,441	
114-2-4	4	8	1	1-6	畢業典禮-國小部	畢業證書夾			24,605		12,200	1,100,588			16,463		367,585	1,509,241	
114-2-4	4	10	5	5-5	利息收入	定存息存入#2361-6			24,605			1,100,588			16,463	144	367,729	1,509,385	
114-2-4	4	10	5	5-5	利息收入	定存息存入#8879-8			24,605	287		1,100,875			16,463		367,729	1,509,672	
114-1-4	4	10	1	1-5	兒童節活動	3/31 上下課翻轉 支援志工餐點		2,964	21,641			1,100,875			16,463		367,729	1,506,708	
114-1-4	4	10	1	1-5	兒童節活動	3/31 上下課翻轉 活動材料費		1,335	20,306			1,100,875			16,463		367,729	1,505,373	
114-2-4	4	10	5	5-7	義賣收入	兒童節禮品加購-雨傘*1	300		20,606			1,100,875			16,463		367,729	1,505,673	
114-2-4	4	17	5	5-7	義賣收入	兒童節禮品加購-雨傘*7、科任袋*2	2,400		23,006			1,100,875			16,463		367,729	1,508,073	
114-2-4	4	19	5	5-5	利息收入	定存息存入#8879-8			23,006	144		1,101,019			16,463		367,729	1,508,217	
114-2-4	4	19	5	5-5	利息收入	定存息存入#8879-8			23,006	144		1,101,163			16,463		367,729	1,508,361	
114-2-4	4	20	5	5-7	義賣收入	兒童節禮品加購-雨傘*3、科任袋*4	1,500		24,506			1,101,163			16,463		367,729	1,509,861	
114-2-4	4	21	5	5-5	利息收入	活存息存入#2361-6			24,506			1,101,163			16,463	160	367,889	1,510,021	

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	
114-2-4	4	21	5	5-5	利息收入	活存息存入#8879-8			24,506	287		1,101,450			16,463			367,889	1,510,308
114-2-4	4	21	5	5-7	義賣收入	兒童節禮品加購--雨傘*8、科任袋*6	3,300		27,806			1,101,450			16,463			367,889	1,513,608
114-2-4	4	22	5	5-6	專款捐款	專款捐款(捐款收據4211)			27,806			1,101,450		4,000	16,463			371,889	1,517,608
114-2-4	4	22	5	5-6	一般捐款	專款捐款(捐款收據4211)			27,806	1,000		1,102,450			16,463			371,889	1,518,608
114-2-4	4	22	5	5-7	義賣收入	兒童節禮品加購--雨傘*6、科任袋*2	2,100		29,906			1,102,450			16,463			371,889	1,520,708
114-1-4	4	24	2	2-2-3	羽球隊	球隊外套 匯費			29,906			1,102,450			16,463		30	371,859	1,520,678
114-1-4	4	24	2	2-2-3	羽球隊	球隊外套			29,906			1,102,450			16,463		9,883	361,976	1,510,795
114-1-4	4	24	5	5-2	提領現金	一般款&專款存款轉零用金	10,000		39,906		10,000	1,092,450	10,000		26,463		10,000	351,976	1,510,795
114-2-4	4	24	5	5-5	利息收入	定存息存入#8879-8			39,906	287		1,092,737			26,463			351,976	1,511,082
114-1-4	4	24	4	4-7	其他	藍T296件 匯費			39,906		30	1,092,707			26,463			351,976	1,511,052
114-1-4	4	24	4	4-7	其他	藍T296件 其中師生加購的41件			39,906		7,093	1,085,614			26,463			351,976	1,503,959
114-1-4	4	24	1	1-5	兒童節活動	藍T296件 其中當兒童節禮物的255件			39,906		44,114	1,041,500			26,463			351,976	1,459,845
114-2-4	4	24	5	5-8	義賣收入	兒童節禮品加購--雨傘*1、科任袋*3	750		40,656			1,041,500			26,463			351,976	1,460,595
114-1-4	4	27	2	2-3	EQ情緒教育推廣	五六年級EQ課入班道具翻新			40,656			1,041,500		5,283	21,180			351,976	1,455,312
114-2-4	4	27	5	5-8	義賣收入	兒童節禮品加購--雨傘*5、衣服*1	1,800		42,456			1,041,500			21,180			351,976	1,457,112
114-1-4	4	27	2	2-3	EQ情緒教育推廣	聖誕節攤位道具佈置與入班道具		828	41,628			1,041,500			21,180			351,976	1,456,284
114-1-4	4	27	2	2-3	EQ情緒教育推廣	情緒週道具與闖關禮物		4,033	37,595			1,041,500			21,180			351,976	1,452,251
114-1-4	4	28	4	4-6	紀念品製作	114學年度紀念品製作 兒童雨傘100支		14,501	23,094			1,041,500			21,180			351,976	1,437,750
114-1-4	4	29	4	4-1	辦公行政	115/3 電話費 TEL: 2729-5061			23,094		265	1,041,235			21,180			351,976	1,437,485
114-2-4	4	29	5	5-8	義賣收入	兒童節贈品--雨傘*2	600		23,694			1,041,235			21,180			351,976	1,438,085
114-1-4	5	4	1	1-5	兒童節活動	兒童節禮物藍T 自專款支付部分			23,694		-6,000	1,047,235			21,180		6,000	345,976	1,438,085
總計(不含自帳戶提領現金、暫借款、代收付)							17,850	80,702	23,694	489,632	274,017	1,047,235	20,033	157,941	21,180	337,782	113,311	345,976	1,438,085
總計							87,850	90,702		489,632	334,017		171,633	167,941		337,782	254,911		

會長：潘永

會計：徐元貞

出納：楊家瑛