

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
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
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

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 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			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

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	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			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	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			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	協助師生參與教育及競賽活動	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			14,318	25,000		485,383	1,795,086
114-2-12	12	17	1	1-2	協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	協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	協助師生參與教育及競賽活動	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			-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	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			-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
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	協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

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	5	1	1-2	協助師生參與教育及服務活動	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		144	7,809		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		120	7,809		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		7,175	7,809		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		7,700	7,809		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		2,300	7,809		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		5,400	7,809		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		222	7,268		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		144	5,077		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		154	5,077		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		5,000	5,077		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		30	5,077		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		20,701	5,077		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		10,000	5,077		450,054	1,684,483	
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	

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	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	捐助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	捐助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			44,981	221		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			44,981	20,000		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		60	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			34,981	1,400		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			34,981	150		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			34,981	30		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			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
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			16,463	4,000		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	22	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

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	
114-1-4	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	兒童節禮物加購--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
114-2-5	5	4	5	5-8	義賣收入	兒童節禮物加購--雨傘*3、科任袋*3	1,350		25,044			1,047,235			21,180			345,976	1,439,435
114-2-5	5	5	5	5-8	義賣收入	兒童節禮物加購--雨傘*1、科任袋*1	450		25,494			1,047,235			21,180			345,976	1,439,885
114-1-5	5	5	2	2-1-2	圖書活動	圖書館 活動展示用書		684	24,810			1,047,235			21,180			345,976	1,439,201
114-1-5	5	6	2	2-6	個學中心	4/28 天使盃樂樂棒球 午餐費			24,810			1,047,235		2,815	18,365			345,976	1,436,386
114-2-5	5	7	5	5-8	義賣收入	兒童節禮物加購--雨傘*3、科任袋*4	1,500		26,310			1,047,235			18,365			345,976	1,437,886
114-2-5	5	8	5	5-8	義賣收入	兒童節禮物加購--雨傘*1	300		26,610			1,047,235			18,365			345,976	1,438,186
114-2-5	5	10	5	5-5	利息收入	定存息存入#8879-8			26,610	278		1,047,513			18,365			345,976	1,438,464
114-2-5	5	10	5	5-5	利息收入	定存息存入#2361-6			26,610			1,047,513		139	18,365			346,115	1,438,603
114-1-5	5	11	2	2-2-1	戰鼓隊	5/1 展演會後餐點	1,760		24,850			1,047,513			18,365			346,115	1,436,843
114-1-5	5	11	1	1-6	畢業典禮-國小部	補充禮物 包裝紙		500	24,350			1,047,513			18,365			346,115	1,436,343
114-1-5	5	11	1	1-5	兒童節活動	兒童節紀念禮物--T恤樣衣寄回		80	24,270			1,047,513			18,365			346,115	1,436,263
114-2-5	5	14	5	5-8	義賣收入	兒童節禮物加購--雨傘*1	300		24,570			1,047,513			18,365			346,115	1,436,563
114-1-5	5	15	4	4-1	辦公行政	會辦文具補充		580	23,990			1,047,513			18,365			346,115	1,435,983
114-2-5	5	19	5	5-5	利息收入	定存息存入#8879-8			23,990	139		1,047,652			18,365			346,115	1,436,122
114-2-5	5	19	5	5-5	利息收入	定存息存入#8879-8			23,990	139		1,047,791			18,365			346,115	1,436,261
114-1-5	5	19	1	1-7	畢業典禮-幼兒園	三民國語小辭典55本	11,000		12,990			1,047,791			18,365			346,115	1,425,261
114-2-5	5	21	5	5-5	利息收入	活存息存入#8879-8			12,990	243		1,048,034			18,365			346,115	1,425,504
114-2-5	5	21	5	5-5	利息收入	活存息存入#2361-6			12,990			1,048,034		136	18,365			346,251	1,425,640
114-1-5	5	22	1	1-6	畢業典禮-國小部	畢業典禮 拍照手拿牌			12,990			1,048,034		5,021	13,344			346,251	1,420,619
114-1-5	5	22	1	1-6	畢業典禮-國小部	補充禮物60份(風琴夾)		1,404	11,586			1,048,034		3,282	10,062			346,251	1,415,933
114-1-5	5	22	1	1-6	畢業典禮-國小部	補充禮物60份(修正帶、筆類)		3,072	8,514			1,048,034			10,062			346,251	1,412,861
114-2-5	5	22	5	5-1	代收轉付	114-2家長成長班 第二期 (收據#541~549)			8,514	10,000	10,000	1,048,034			10,062			346,251	1,412,861
114-2-5	5	24	5	5-5	利息收入	定存息存入#8879-8			8,514	278		1,048,312			10,062			346,251	1,413,139
114-1-5	5	26	4	4-1	辦公行政	115/4 電話費 TEL: 2729-5061			8,514		248	1,048,064			10,062			346,251	1,412,891
114-1-5	5	28	2	2-2-2	游泳隊	游泳隊補給品			8,514		3,000	1,045,064			10,062		778	345,473	1,409,113
114-1-5	5	28	1	1-4	教師節活動	教師節禮盒 匯費			8,514		30	1,045,034			10,062			345,473	1,409,083
114-1-5	5	28	1	1-4	教師節活動	教師節禮盒			8,514		42,900	1,002,134			10,062			345,473	1,366,183
114-1-5	5	28	2	2-2-3	羽球隊	教育盃 教練出席費1 匯費			8,514			1,002,134			10,062		30	345,443	1,366,153
114-1-5	5	28	2	2-2-3	羽球隊	教育盃 教練出席費1			8,514			1,002,134			10,062		6,000	339,443	1,360,153
114-1-5	5	28	2	2-2-3	羽球隊	教育盃 教練出席費2 匯費			8,514			1,002,134			10,062		30	339,413	1,359,123
114-1-5	5	28	2	2-2-3	羽球隊	教育盃 教練出席費			8,514			1,002,134			10,062		9,000	330,413	1,351,123
114-1-5	5	30	1	1-4	教師節活動	教師節禮盒 自專款支付部分			8,514		-7,930	1,010,064			10,062			330,413	1,359,053
114-1-5	5	30	1		員生福利	教師節禮盒 自專款支付部分			8,514			1,010,064			10,062		7,930	322,483	1,351,123
總計(不含自帳戶提領現金、暫借款、代收付)							21,750	99,782	8,514	490,709	312,265	1,010,064	20,033	169,059	10,062	338,057	137,079	322,483	1,351,123

會長：潘永

會計：徐元貞

出納：楊家瑛