

收入				支出			
編號	日期	摘要	收入金額	編號	日期	摘要	支出金額
A收1	111.9.30	110學年度經費結餘款 (74335+125641)	199,976	A支1	111.10.1	至鳳林國中地理知識競賽保險費	127
A收2	111.10.4	111學年度吳義郎副會長贊助款	10,000	A支2	111.10.1	至鳳林國中地理知識競賽差旅費	2,024
A收3	111.10.6	111學年度黃美綾委員贊助款	2,000	A支3	111.10.1	至化仁國小參加語文競賽保險費	108
A收4	111.10.14	111學年度曾宇勝會長贊助款	20,000	A支4	111.10.1	111學年度上學期班親會參加工作人員茶水費	692
A收5	111.10.15	收111學年度第一學期家長會費 (905.906.907班)	3,800	A支5	111.10.1	111學年度上學期班親會參加家長與導師茶水費	3,380
A收6	111.11.1	收111學年度第一學期家長會費 (703.901.903班)	5,100	A支6	111.10.20	9.28召開家長委員會出席委員代表及 各科室主管、工作人員誤餐費	3,250
A收7	111.11.1	111學年度邱奕祥副會長贊助款	10,000	A支7	111.11.1	環保知識競賽保險費(姜亭安等3人)	94
A收8	111.11.16	收111學年度第一學期家長會費 (705.806.904班)	5,700	A支8	111.11.16	9年級校外教學教師保險費(9人)	1,170
A收9	11.11.23	花蓮二信轉入111學年度第一學期家長會費收入	19,300	A支9	111.11.28	志工服務媽媽保險	2,489
A收10	11.11.29	收111學年度第一學期學生家長會費 (19人)	1,900	A支10	111.11.28	參加全國環保知識競賽交通費(陳京樺等2人)	756
A收11	111.12.21	111年下半年活息	30	A支11	111.12.13	111學年度學生音樂比賽保險費	978
A收12	112.1.18	教育部補助111學年度第1學期無力繳 交代收代辦費學生家長會費	1,600	A支12	111.12.13	111學年度學生音樂比賽膳食費	4,160
A收13	112.1.18	收111學年度第1學期家長會費(1人)	100	A支13	111.12.13	111學年度學生音樂比賽租車費	19,000
A收14	112.2.23	收111學年度第2學期家長會費 (907.901.705.903.905)	7,300	A支14	111.12.26	904林渝兼聽障語文競賽費用	7,028
A收15	112.3.23	收111學年度第2學期家長會費 (906.703.806)	6,000	A支15	111.12.29	7年級生涯檔案封面設計優選獎勵金	600
				A支16	111.12.29	致贈梁依仁督學父親仙逝花籃	3,000
				A支17	112.1.10	111學年度上學期各班獎勵金	10,800
				A支18	112.2.3	111學年度專人值勤費	12,000
				A支19	112.3.7	致贈黃宣嘉主任父親仙逝花籃	4,000
				A支20	112.3.7	致贈邱輝老師父親仙逝花籃	4,000
				A支21	112.3.7	致贈陳思齊老師母親仙逝花籃	3,000
				A支22	112.3.8	111學年度下學期班親會參加家長茶水費	2,460
				A支23	112.3.23	退705高孝虎溢繳會費(低收)	100
小計			292,806	小計			85,216
剩餘款			207,590				

幹事：



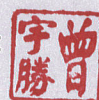
出納：



會計：



會長：



存簿餘額顯示 207,590



符號欄代號說明：S：現金存入 B：次日整理交易 Q：轉帳提出
T：轉帳存入 Y：CD次日交易 A：授權扣款
U：票據存入 P：現金提出 O：退票

存戶每次存取款後，請隨即帶回本存摺。

4

年月日	摘要	支出	存入	餘額	符號			
1	帳號：89601-01-080165-5		承前頁：	*226,101.44				
2	1111101 現金		*10,000.00	*236,101.44	S			
3	1111101 現金		*5,100.00	*241,201.44	S			
4	1111116 現金	*1,170.00		*240,031.44	P			
5	1111116 現金		*5,700.00	*245,731.44	S			
6	1111123 本交	(216-9012937)	*19,300.00	*265,031.44	U			
7	1111128 現金	*3,245.00		*261,786.44	P			
8	1111129 現金	陳月琴 *1,900.00		*263,686.44	S			
9	1111214 現金	*24,138.00		*239,548.44	P			
10	1111221 活息		*30.00	*239,578.44	T			
11	1111226 現金	*7,028.00		*232,550.44	P			
12	1111229 現金	*3,600.00		*228,950.44	P			
13	1120110 現金	*10,800.00		*218,150.44	P			
14	1120118 轉帳	(玉里國中)	*1,600.00	*219,750.44	T			
15	1120118 現金		*100.00	*219,850.44	S			
16	1120204 轉帳	*12,000.00 (花蓮縣109422-6)		*207,850.44	Q			
17	1120223 現金		*7,300.00	*215,150.44	S			
18	1120309 現金	*13,460.00		*201,690.44	P			
19	1120323 現金		*6,000.00	*207,690.44	S			
20	1120323 現金	*100.00		*207,590.44	P			
21								
22								
23								
24								
代收票據明細表	受託日	票據號碼	發票人	付款行庫	到期日	金額	經收蓋章	備註