

新北市新店區新和國民小學112學年度家長會經費財務報表(112/11/01-112/11/30)

日期	收入憑證編號	支出憑證編號	摘要	收入金額	支出金額	餘額	備註
112.11.01			10月份結餘			1,088,813	
112.11.02		11202005	余勝皓心理師小團府差額		1,200	1,087,613	
112.11.03	11201002		112上家長會費收入	101,600		1,189,213	
112.11.07		11202006	志工大會誤餐費		12,000	1,177,213	
112.11.24	11201003		家長會募款	10,171		1,187,384	
112.11.27	11201004		家長會募款	80,020		1,267,404	
112.11.28	11201005		家長會募款	24,900		1,292,304	
112.11.29	11201006		家長會募款	18,300		1,310,604	

製表：

教師兼
保管組長 吳永騰

總幹事：

教師兼
總務主任 王郁琳

財務：

陳安勝

會長：

陳安勝

校長：

校長 方文誼



(壹)

日期 DATE	摘要 MEMO	提款 WITHDRAWAL	存款 DEPOSIT	結餘 BALANCE
031174-1	125549-3 01	031174-1		\$1,091,917.00
11	21017換簿1AC	OF-031174	\$0.00	\$1,091,917.00
2	121025現金提款1A4	\$3,104.00	OF-031174	\$1,088,813.00
3	1121102提轉存簿1AC	\$1,200.00	余勝浩	\$1,087,613.00
4	1121103跨行匯入004	新北市政府	\$101,600.00	\$1,189,213.00
5	1121103續上一筆004	新北市新店	\$0.00	\$1,189,213.00
6	1121107提轉存簿1AD	\$12,000.00	吳美滿	\$1,177,213.00
7	1121127現金存款1A9	OF-031174		
8	1121129現金存款1A9	OF-031174	\$90,191.00	\$1,310,604.00
9				\$1,267,404.00
10	1121127現金存款1A9	OF-031174	\$90,191.00	\$1,267,404.00
11	1121129現金存款1A9	OF-031174	\$43,200.00	\$1,310,604.00
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

教師兼吳永騰
保管組長

人工作業暫記欄

(壹)

日期	經辦局名	提款	存款	結餘