

## 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(113/1/01-113/1/31)

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
113.01.01			12月份結餘			1,287,112	
113.01.05		11202024	優秀學生獎勵		43,834	1,243,278	
113.01.19		11202025	吳麗雲老師退休紀念品		3,380	1,239,898	
113.01.22		11202026	支辦理聖誕節活動		1,529	1,238,369	
113.01.22		11202027	小團輔差額		3,600	1,234,769	
113.01.23			追回統一超商匯款費	30		1,234,799	
113.01.26		11202028	個案學生助理人員鐘點費		3,111	1,231,688	
113.01.26		11202029	廁所防撞條及耗材工資		37,095	1,194,593	
以下空白							

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：

勝陳  
宏

會長：

宜鄭  
秦

校長：

校長 方文誼



(貳)

日期 DATE	摘要 MEMO	提款 WITHDRAWAL	存款 DEPOSIT	結餘 BALANCE
031174-1	125549-3 01 031174-1			\$1,370,811.00
11	121214現金提款1A9	\$21,259.00	OF-031174	\$1,349,552.00
2	121219提轉存簿1A9	\$31,289.00	黃金宏	\$1,318,263.00
3	1221221利息	OF-900000	\$3,534.00	\$1,321,797.00
4	1221221現金提款1A9	\$5,712.00	OF-031174	\$1,316,085.00
5	1221227現金提款1A9	\$3,465.00	OF-031174	\$1,312,620.00
6	1221229提轉及現1A9	\$25,508.00	OF-031174	\$1,287,112.00
7	130105提轉陸耀1A9	\$43,834.00	000127152715102	\$1,243,278.00
8	130105續上一筆1A9	\$0.00	00362747	\$1,243,278.00
9	130122提轉及現1A9	\$8,509.00	OF-031174	\$1,234,769.00
10	130126現金存款1A9	OF-031174	\$30.00	\$1,234,799.00
11	130126現金提款1A9	\$3,111.00	OF-031174	\$1,231,688.00
12	130126提轉陸耀1A9	\$37,095.00	140097009720	\$1,194,593.00
13	130126續上一筆1A9	\$0.00	000305491	\$1,194,593.00
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

與正本相符

教師兼校長 吳永騰

人工作業暫記欄

(貳)

日期	經辦局名	提款	存款	結餘