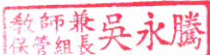




新北市新店區新和國民小學112學年度家長會經費財務報表(113/5/01-113/5/31)

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
113.05.01			4月份結餘			1,157,857	
113.05.08		11202046	4月份個案學生助理人員鐘點費		4,392	1,153,465	
113.05.16		11202047	英語讀者劇場餐點及獎勵		3,653	1,149,812	
113.05.16		11202048	英語讀者劇場車資		6,000	1,143,812	
113.05.28		11202049	301顏○○急難救助金		5,000	1,138,812	
113.05.28		11202050	小鐵人活動器材費		19,800	1,119,012	
113.05.28		11202051	田徑隊比賽用品		10,722	1,108,290	
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

會長：  宜鄒

校長：  校長 方文誼



(參)

日期 DATE	摘要 MEMO	提款 WITHDRAWAL	存款 DEPOSIT	結餘 BALANCE
031174-1	125549-3 01	031174-1		\$1,155,036.00
11130329	現金提款1A4	\$5,000.00	OF-031174	\$1,150,036.00
21130409	現金提款1A4	\$4,575.00	OF-031174	\$1,145,461.00
31130409	提轉跨匯1A4	\$4,000.00	08080598059897	\$1,141,461.00
41130409	續上一筆1A4	\$0.00	9187468	\$1,141,461.00
51130417	現金提款1A4	\$5,400.00	OF-031174	\$1,136,061.00
61130417	提轉跨匯1A4	\$61,240.00	01180084008413	\$1,074,821.00
71130417	續上一筆1A4	\$0.00	13502306	\$1,074,821.00
81130422	跨行匯入004	新北市政府	\$102,500.00	\$1,177,321.00
91130422	續上一筆004	新北市新店	\$0.00	\$1,177,321.00
101130426	現金提款1A7	\$19,464.00	OF-031174	\$1,157,857.00
11130508	現金提款1A7	\$4,392.00	OF-031174	\$1,153,465.00
121130516	提轉跨匯1A7	\$6,000.00	00081647164100	\$1,147,465.00
131130516	續上一筆1A7	\$0.00	120750	\$1,147,465.00
141130516	現金提款1A7	\$3,653.00	OF-031174	\$1,143,812.00
151130528	現金提款1A4	\$35,522.00	OF-031174	\$1,108,290.00
16				
17				
18				
19				
20				

與正本相符

教師兼 吳永騰  
保管組長

人工作業暫記欄

(參)

日期	經辦局名	提款	存款	結餘