



新北市新店區新和國民小學113學年度家長會經費財務報表(113/10/01-113/10/31)


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. 09. 29			9月份結餘			750, 701	
113. 10. 01	11301001		家委授證暨期初長委會議捐款	212, 000		962, 701	
113. 10. 16		11302001	302曹○○急難救助金		2, 000	960, 701	
113. 10. 16		11302002	教師節禮物		18, 000	942, 701	
113. 10. 16		11302003	刻財務委員印章及更換家長委員會印鑑章費用		100	942, 601	
113. 10. 16		11302004	東區美術比賽裱框費		11, 000	931, 601	
113. 10. 16		11302005	307江○○急難救助金		5, 000	926, 601	
113. 10. 29		11302006	輔導處辦理教師研習		4, 000	922, 601	
113. 10. 29		11302007	507莊○○急難救助金		5, 000	917, 601	
113. 10. 29		11302008	明眸皓齒暑期任務推動及獎勵品		8, 000	909, 601	
			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： 蔡政勳

會長： 鄭景豪

校長： 校長李正琳



(肆)

日期 DATE	摘要 MEMO	提款 WITHDRAWAL	存款 DEPOSIT	結餘 BALANCE
031174-1	125549-3 01 031174-1			\$1,035,431.00
1	1130627提轉及現1A4	\$59,500.00	OF-031174	\$975,931.00
2	1130628提轉及現1A7	\$96,344.00	OF-031174	\$879,587.00
3	1130705提轉多筆1A8	\$16,405.00	OF-031174	\$863,182.00
4	1130708提轉多筆1A7	\$20,000.00	OF-031174	\$843,182.00
5	1130730現金提款1A9	\$31,204.00	OF-031174	\$811,978.00
6	1130820現金提款1AD	\$2,000.00	OF-031174	\$809,978.00
7	1130912現金提款1A7	\$25,169.00	OF-031174	\$784,809.00
8	1130918提轉多筆1AD	\$29,108.00	OF-031174	\$755,701.00
9	1130924現金提款1A4	\$5,000.00	OF-031174	\$750,701.00
10	1130930現金存款1A9	OF-031174	\$212,000.00	\$962,701.00

11	1131011換印鑑 1A9	取消印鑑欄	\$0.00	\$962,701.00
12	1131011工本費 1A9	\$50.00 更換印鑑		\$962,651.00
13	1131015提轉及現1AC	\$36,050.00	OF-031174	\$926,601.00
14	1131029提轉及現1A4	\$17,000.00	OF-031174	\$909,601.00

與正本相符

教師兼 吳永騰  
保管組長

人工作業暫記欄

(肆)

日期	經辦局名	提款	存款	結餘