

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(113/12/01-113/12/31)

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
113.12.01			11月份結餘			1,092,235	
113.12.03	11301008		家長會募款	82,627		1,174,862	
113.12.04	11301009		家長會募款	500		1,175,362	
113.12.06	11301010		家長會募款	12,197		1,187,559	
113.12.06		11302012	資深志工表揚		5,600	1,181,959	
113.12.06		11302013	事務員意外保險		4,116	1,177,843	
113.12.06		11302014	校運會獎勵品		15,000	1,162,843	
113.12.06		11302015	校運會工作人員及裁判費		6,000	1,156,843	
113.12.06		11302016	體育團隊培訓-棒球鐘點費		26,800	1,130,043	
113.12.06		11302017	閱讀教育K書小博士期末表揚餐會		10,846	1,119,197	
113.12.06		11302018	合唱團外聘講師鐘點費		2,000	1,117,197	
113.12.06		11302019	校運會社區參與人員餐盒		8,000	1,109,197	
113.12.09	11301011		113上學生繳交家長會費	100,100		1,209,297	
113.12.10		11302020	11月份個案學生助理人員鐘點費		732	1,208,565	
113.12.10		11302021	家長會募款信封袋及標籤紙		973	1,207,592	

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(113/12/01-113/12/31)

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
113.12.10		11302022	503吳○○急難救助金		5,000	1,202,592	
113.12.18		11302023	運動會及個案會議代課費		16,128	1,186,464	
113.12.18		11302024	兒童劇表演獎品		3,450	1,183,014	
113.12.21	11301012		下半年利息	3,763		1,186,777	
113.12.23		11302025	校運會活動器材費		6,663	1,180,114	
113.12.23		11302026	體育團隊培訓費-龍隊學生點心		1,730	1,178,384	
113.12.23		11302027	期末班際競賽獎品費		2,906	1,175,478	
113.12.23		11302028	籃球隊專款-護膝		8,188	1,167,290	
113.12.23		11302029	運動會用品號碼衣		14,600	1,152,690	
113.12.23		11302030	運動會創意進場用品		12,970	1,139,720	
113.12.23	11301013		全國家長會名譽理事長劉琴滿	1,000		1,140,720	
			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：

鄭宜

校長：

校長李正琳



(伍)

日期 DATE	摘要 MEMO	提款 WITHDRAWAL	存款 DEPOSIT	結餘 BALANCE
031174-1	125549-3 01	031174-1		\$970,985.00
11131127	現金存款1A9	OF-031174	\$50,300.00	\$1,021,285.00
21131127	現金存款1A9	OF-031174	\$9,500.00	\$1,030,785.00
31131128	現金存款1A7	OF-031174	\$14,150.00	\$1,044,935.00
41131129	現金存款1A8	OF-031174	\$47,300.00	\$1,092,235.00
51131203	現金存款1AD	OF-031174	\$82,627.00	\$1,174,862.00
61131204	現金存款1A8	OF-031174	\$500.00	\$1,175,362.00
71131206	現金存款1A9	OF-031174	\$12,197.00	\$1,187,559.00
81131206	現金提款1A9	\$78,362.00	OF-031174	\$1,109,197.00
91131209	跨行匯入004	新北市政府	\$100,100.00	\$1,209,297.00
101131209	續上一筆004	新北市新店	\$0.00	\$1,209,297.00
11131210	現金提款1A7	\$6,705.00	OF-031174	\$1,202,592.00
121131217	提轉多筆1A7	\$19,578.00	OF-031174	\$1,183,014.00
131131221	利息	OF-900000	\$3,763.00	\$1,186,777.00
141131223	提轉存簿1AA	\$47,057.00	陳志凱	\$1,139,720.00
151131227	現金存款1A8	OF-031174	\$1,000.00	\$1,140,720.00
16				
17				
18				
19				
20				

與正本相符

教師兼 吳永騰
保管組長
人工作業書記欄

(伍)

日期	經辦局名	提款	存款	結餘