

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(114/01/01-114/01/31)

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
114.01.01			12月份結餘			1,140,720	
114.01.03	11301014		退回急難救助金(教育局補助,家長退回	3,000		1,143,720	
114.01.14		11302031	12月份個案學生助理人員鐘點費		915	1,142,805	
114.01.14		11302032	優秀學生獎勵品		42,872	1,099,933	
114.01.14		11302033	音樂團隊培訓及參賽經費		2,016	1,097,917	
114.01.14		11302034	籃球隊參加國北校友杯誤餐費		5,480	1,092,437	
114.01.14		11302035	補助清寒校內團隊生費用		6,000	1,086,437	
114.01.21		11302036	學務處團隊、小志工期末獎勵品		9,094	1,077,343	
114.01.21		11302037	直笛團隊獎勵品		1,993	1,075,350	
114.01.21		11302038	聖誕遊藝會表演伴奏鐘點費		3,200	1,072,150	
114.01.22		11302039	1月份個案學生助理人員鐘點費		1,140	1,071,010	
114.01.23		11302040	女籃公用球衣		4,095	1,066,915	
114.01.23		11302041	11-1月代課費		5,376	1,061,539	
114.01.23		11302042	語文競賽代課費		336	1,061,203	
114.01.23		11302043	語文競賽工作人員飲料費		1,601	1,059,602	

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：

政
勤 蔡

會長：

官
寨 鄭

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
161140103	現金存款1A8	OF-031174	\$3,000.00	\$1,143,720.00
171140114	提轉跨匯1AD	\$42,872.000127152715102		\$1,100,848.00
181140114	續上一筆1AD	\$0.00362747		\$1,100,848.00
191140114	提轉多筆1AD	\$14,411.00 OF-031174		\$1,086,437.00
201140123	提轉多筆1A9	\$26,835.00 OF-031174		\$1,059,602.00
本頁印錄完畢				
人工作業暫記欄				(伍)

日期	經辦局名	提款	存款	結餘

與正本相符

教師兼 吳永騰
保管組長