

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(114/02/01-114/02/28)

[illegible]

製表：

騰永吳 兼校長 兼師保

總幹事：

琳郁王 兼主任 教務總

財務：

蔡勳政

會長：



校長：校長李正琳



(陸)

日期 DATE	摘要 MEMO	提款 WITHDRAWAL	存款 DEPOSIT	結餘 BALANCE
031174-1 125549-3 01 031174-1				\$1,059,602.00
11140205	提轉存簿1AA	\$5,000.00	杜奇勳	\$1,054,602.00
21140218	現金提款1A7	\$3,000.00	DF-031174	\$1,051,602.00
31140219	現金存款1AD	DF-031174	\$45,000.00	\$1,096,602.00
41140219	提轉跨匯1AD	\$40,000.00	000072229222681	\$1,056,602.00
51140219	續上一筆1AD	\$0.00	37587	\$1,056,602.00

6

7

8

9

10

與正本相符

教師兼
保管組長 吳永騰

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

人工作業暫記欄

(陸)

日 期	經辦局名	提 款	存 款	結 餘