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(114/03/01-114/03/31)

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
114.03.01			2月份結餘			1,056,602	
114.03.05		11302047	籃球移地訓練活動門票(籃球隊專款)		13,900	1,042,702	
114.03.05		11302048	公版球鞋(籃球隊專款)		7,293	1,035,409	
114.03.05		11302049	球棒袋		735	1,034,674	
114.03.07		11302050	2月份個案學生助理人員鐘點費		570	1,034,104	
			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：　　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
1 1140205	提轉存簿1AA	$5,000.00 杜奇勳		$1,054,602.00
2 1140218	現金提款1A7	$3,000.00	OF-031174	$1,051,602.00
3 1140219	現金存款1AD	OF-031174	$45,000.00	$1,096,602.00
4 1140219	提轉跨匯1AD	$40,000.000072229222681		$1,056,602.00
5 1140219	續上一筆1AD	$0.0037587		$1,056,602.00
6 1140307	提轉多筆1A4	$22,498.00	OF-031174	$1,034,104.00
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

與正本相符

教師兼保管組長吳永騰

人工作業暫記欄 （陸）

日　期	經辦局名	提　款	存　款	結　餘