

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(114/04/01-114/04/30)

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			3月份結餘			1,034,104	
114.04.01		11302051	志工隊研習餐費		12,000	1,022,104	
114.04.01		11302052	幼兒園兒童節禮物		7,080	1,015,024	
114.04.09		11302053	合唱團外聘講師鐘點費及伴奏費		5,200	1,009,824	
114.04.09		11302054	兒童節工作人員獎金		1,089	1,008,735	
114.04.15		11302055	龍獅教練裁判講習會		6,000	1,002,735	
114.04.15		11302056	3月份個案學生助理人員鐘點費		760	1,001,975	
114.04.15		11302057	兒童節禮物		46,600	955,375	
114.04.18		11302058	籃球比賽車資		6,000	949,375	
114.04.18		11302059	教師進修車資		6,000	943,375	
114.04.18		11302060	113.12.20-114.0401代課費		8,064	935,311	
114.04.24		11302061	致贈永騰老師媽媽告別式花籃		2,000	933,311	
			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：

政
勳

會長：

蔡
家
豪

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	OF-031174	\$1,051,602.00
31140219	現金存款1AD	OF-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
61140307	提轉多筆1A4	\$22,498.00	OF-031174	\$1,034,104.00
71140401	現金提款1A8	\$19,080.00	OF-031174	\$1,015,024.00
81140409	提轉多筆1AD	\$6,289.00	OF-031174	\$1,008,735.00
91140415	提轉多筆1A7	\$53,360.00	OF-031174	\$955,375.00
101140418	提轉多筆1AA	\$20,064.00	OF-031174	\$935,311.00

11140424提轉存簿1AA \$2,000.00 何冠論 \$933,311.00

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