

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(114/05/01-114/06/04)

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
114.05.01			4月份結餘			933,311	
114.05.06		11302062	親職教育講座鐘點費		4,000	929,311	
114.05.06		11302063	兒童榮譽制度獎品		6,000	923,311	
114.05.06		11302064	4月份個案學生助理人員鐘點費		950	922,361	
114.05.13	11301016		113下學生繳交家長會費	99,600		1,021,961	
114.05.29		11302065	閱讀推廣月活動獎品與雜支		3,613	1,018,348	
114.05.29		11302066	音樂團隊培訓及參賽點心費		524	1,017,824	
114.05.29		11302067	閱讀推廣月雜支		2,348	1,015,476	
114.05.29		11302068	閱讀推廣月雜支		1,205	1,014,271	
114.05.29		11302069	英語競賽車資		6,825	1,007,446	
114.05.29		11302070	畢業生三項鐵人租自行車費		2,470	1,004,976	
114.05.29		11302071	音樂團隊培訓及參賽點心費		851	1,004,125	
114.06.04		11302072	全國籃球賽誤餐費		7,063	997,062	實匯6,063元，之前誤匯多1,000元給學務處
			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
勤

會長：

宜
鄭

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
11140506	提轉多筆1A9	\$10,950.00	OF-031174	\$922,361.00
12140513	跨行匯入004	新北市政府	\$99,600.00	\$1,021,961.00
13140513	續上一筆004	新北市新店	\$0.00	\$1,021,961.00
14140529	提轉多筆1A9	\$17,836.00	OF-031174	\$1,004,125.00
15140604	提轉存簿1AD	\$6,063.00	陳志凱	\$998,062.00

17
18
19
20

人工作業暫記欄

(陸)

日期	經辦局名	提款	存款	結餘

與正本相符

教師兼
保管組長 吳永騰