

新北市新店區新和國民小學114學年度家長會經費財務報表(115/03/01-115/03/31)

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
115.01.31			2月份結餘			868,305	
115.03.05		11402057	代課費		2,352	865,953	
115.03.05		11402058	11409-11501補代課費差額		3,381	862,572	
115.03.27		11402059	籃球隊1月寒假培訓鐘點費		22,400	840,172	
115.03.27		11402060	籃球隊參加2026澎湖全國中小學冬季聯賽		7,322	832,850	
115.03.27		11402061	114庶務人員寒假輪值清掃校園費用		3,000	829,850	
115.03.30		11402062	合唱團外聘教師鐘點費		2,000	827,850	
115.03.30		11402063	陳○○急難救助金		5,000	822,850	
			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：

金萍

會長：

陳昇



(貳)

日期 DATE	摘要 MEMO	提款 WITHDRAWAL	存款 DEPOSIT	結餘 BALANCE
031174-1	125549-3 01	031174-1		\$689,005.00
1	1141126現金存款1A7	OF-031174	\$49,050.00	\$738,055.00
2	1141128現金存款1A4	OF-031174	\$39,400.00	\$777,455.00
3	1141202現金存款1A8	OF-031174	\$161,600.00	\$939,055.00
4	1141204提轉多筆1A4	\$28,774.00	OF-031174	\$910,281.00
5	1141212提轉多筆1AC	\$36,802.00	OF-031174	\$873,479.00
6	1141219跨行匯入004	新北市政府	\$92,000.00	\$965,479.00
7	1141219續上一筆004	新北市新店	\$0.00	\$965,479.00
8	1141219提轉多筆1A7	\$19,898.00	OF-031174	\$945,581.00
9	1141221利息	OF-900000	\$3,353.00	\$948,934.00
10	1141231提轉多筆1AD	\$15,895.00	OF-031174	\$933,039.00
	11150108提轉多筆1A7	\$20,120.00	OF-031174	\$912,919.00
	12150113提轉存簿1A8	\$4,000.00	何冠論	\$908,919.00
	13150129提轉跨匯1A8	\$40,614.00	00646530003452	\$868,305.00
	14150305提轉存簿1AD	\$5,733.00	賴玉枝	\$862,572.00
	15150327提轉多筆1A7	\$32,722.00	OF-031174	\$829,850.00
	16150330提轉及現1AD	\$7,000.00	OF-031174	\$822,850.00
	17150402提轉多筆1A4	\$47,639.00	OF-031174	\$775,211.00
18				
19				
20				
人工作業暫記欄				(貳)

與正本相符

教師兼
保管組長 吳永騰

日期	經辦局名	提款	存款	結餘