新北市新店區新和國民小學115學年度家長會經費財務報表(115/10/01-115/11/04)

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
115.10.01			9月份結餘			752,275	
115.10.02		115020001	支援各項會議活動代課費		2,025	750,250	
115.10.02		115020002	教師節禮物		17,100	733,150	
115.10.05		115020003	刻財務委員印章		50	733,100	
115.10.22		11502004	紙芝居表演活動		4,250	728,850	
115.10.29		11502005	更換印鑑費用		50	728,800	
115.10.29		11502006	庶務人員保險		4,116	724,684	
115.11.04		11502007	601柯○○關懷經費		5,000	719,684	
			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：黃郁芃　　會長：陳鼎昇

（參）

日期 DATE	摘要 MEMO	提款 WITHDRAWAL	存款 DEPOSIT	結餘 BALANCE
031174-1 125549-3 01 031174-1				$757,253.00
1 1150504	跨行匯入004	新北市政府	$91,300.00	$848,553.00
2 1150504	續上一筆004	新北市新店	$0.00	$848,553.00
3 1150506	提轉多筆1A4	$12,628.00	OF-031174	$835,925.00
4 1150529	提轉存簿1AD	$1,000.00	吳永騰	$834,925.00
5 1150601	提轉存簿1A4	$2,400.00	余欣潔	$832,525.00
6 1150611	提轉存簿1AA	$918.00	陳志凱	$831,607.00
7 1150621	利　　息	OF-900000	$3,525.00	$835,132.00
8 1150622	提轉多筆1A6	$29,000.00	OF-031174	$806,132.00
9 1150625	現金提款1AD	$41,500.00	OF-031174	$764,632.00
10 1150701	提轉多筆1AC	$46,770.00	OF-031174	$717,862.00
11 1150828	提轉存簿1A7	$162.00	吳永騰	$717,700.00
12 1150903	提轉存簿1AD	$4,325.00	賴玉枝	$713,375.00
13 1150904	現金提款1AD	$12,600.00	OF-031174	$700,775.00
14 1150924	現金存款1A7	OF-031174	$51,500.00	$752,275.00
15 1150929	換印鑑　1A4	取消印鑑欄	$0.00	$752,275.00
16 1150929	工本費　1A4	$50.00	更換印鑑	$752,225.00
17 1151002	提轉及現1AC	$19,175.00	OF-031174	$733,050.00
18 1151022	提轉存簿1A7	$4,250.00	林均郁	$728,800.00
19 1151029	提轉及現1AC	$4,166.00	OF-031174	$724,634.00
20				

（肆）

日期 DATE	摘要 MEMO	提款 WITHDRAWAL	存款 DEPOSIT	結餘 BALANCE
031174-1 125549-3 01 031156-9				$719,634.00
1 1151105	無摺存款1A5	重覆申請印	$50.00	$719,684.00
2 1151105	無摺存款1A5	鑑費繳回	$0.00	$719,684.00
3				
4				
5				

教師兼保管組長 吳永騰

與正本相符

與正本相符