

112學年度臺北市立啟明學校家長會收支明細表

日期	傳票號碼	科目	摘要	存入	支出	餘額
			前期餘額			\$ 703,038
112.10.25	1120001-1	利息收入	211-03-500900-1	\$ 1,576		\$ 704,614
112.11.08	1120003	指定捐款	指捐小蝸牛手作 NO.000618 李玉斐	\$ 5,000		\$ 709,614
112.12.15	1120004	指定捐款	中秋節禮盒送家代委員 NO.000629~000630 陳奕竹. 陳筱婷	\$ 6,600		\$ 716,214
112.12.15	1120005	指定捐款	中秋節禮盒(送家代委員)		\$ 6,600	\$ 709,614
112.12.15	1120006	指定捐款	萬聖節餅乾NO.000631 陳奕竹	\$ 2,640		\$ 712,254
112.12.15	1120007	指定捐款	萬聖節餅乾		\$ 2,640	\$ 709,614
112.12.15	1120008	指定捐款	指捐弱勢畢旅NO.000632 陳擎宇	\$ 5,000		\$ 714,614
112.12.15	1120009	指定捐款	指捐弱勢畢旅 NO.000633 陳奕竹	\$ 2,000		\$ 716,614
112.12.15	1120010	指定捐款	補助弱勢畢旅		\$ 12,000	\$ 704,614
112.12.15	1120011	雜 支	捐款箱		\$ 850	\$ 703,764
112.12.15	1120012	雜 支	校慶背板佈置		\$ 346	\$ 703,418
112.12.15	1120013	指定捐款	指捐聖誕樹.扭蛋機及餅乾超出預算部份 NO.000634 陳奕竹	\$ 15,529		\$ 718,947
112.12.15	1120014	指定捐款	聖誕樹及扭蛋機		\$ 15,000	\$ 703,947
112.12.15	1120015	指定捐款	聖誕禮物手工餅乾超出預算部份		\$ 529	\$ 703,418
112.12.15	1120015	活動費用	聖誕禮物手工餅乾		\$ 15,000	\$ 688,418
112.12.21	1120016	利息收入	211-03-500900-1	\$ 1,803		\$ 690,221
113.01.11	1120019	指定捐款	指捐弱勢畢旅 NO.000617 莊孟峰	\$ 5,000		\$ 695,221
113.01.11	1120020	雜 支	銀行印鑑變更手續費		\$ 100	\$ 695,121
113.01.11	1120021	活動費用	教師節禮物\$15,624/2=\$7,812(與學校各分攤一半)		\$ 7,812	\$ 687,309
113.01.11	1120022	活動費用	12/2 校慶園遊會，贊助每位學生園遊會@100*73位學生		\$ 7,300	\$ 680,009
113.01.11	1120023	指定捐款	聖誕禮物袋		\$ 685	\$ 679,324
113.01.11	1120024	義賣收入	園遊會賣口罩120*10包 NO.000637	\$ 1,200		\$ 680,524
113.01.11	1120025	一般捐款	NO.000619 鄭承澤 \$2000 NO.000620 葉韋妘 \$1000 NO.000621 古銘諺 \$200 NO.000622 蔡聰志 \$1000 NO.000623 奇異公司 \$3000 NO.000625 吳俊佑 \$3000 NO.000626 吳佳勳 \$500 NO.000627 李美秋 \$2000	\$ 12,700		\$ 693,224
113.01.11	1120026	指定捐款	指捐聖誕禮物袋 NO.000635 陳奕竹	\$ 685		\$ 693,909
113.01.29	1120027	家長會會費收入	112學年度第一學期NO.000628	\$ 7,920		\$ 701,829
113.02.07	1120028	銀行存款	轉存定存		\$ 100,000	\$ 601,829
113.02.07	1120029	銀行存款	轉存定存		\$ 500,000	\$ 101,829
113.03.07	1120032	義賣收入	口罩 NO.000636 余蔓玲	\$ 1,200		\$ 103,029
113.03.22	1120033	捐款收入	顧問捐款 NO.000638 呂雪雲	\$ 5,000		\$ 108,029
113.03.26	1120034	文具用品	帳號印章、藍色印台		\$ 192	\$ 107,837

112學年度臺北市立啟明學校家長會收支明細表

日期	傳票號碼	科目	摘要	存入	支出	餘額
113.03.26	1120035	雜 支	指捐回贈禮~小蝸牛作品 (5000*2, 10000*1)		\$ 899	\$ 106,938
113.03.26	1120036	活動費用	包高中祈福小物x14		\$ 1,794	\$ 105,144
113.03.26	1120037	指定捐款	小蝸牛手作		\$ 5,000	\$ 100,144
113.03.26	1120038	指定捐款	授證餐會-高職\$4000, 高中\$1100, 國小\$3300, 國中聯春酒\$1100		\$ 9,500	\$ 90,644
113.03.26	1120039	指定捐款	聯合會授證餐會、春酒 NO.000639 陳奕竹	\$ 9,500		\$ 100,144
113.04.16	1120040	指定捐款	體育相關專用款NO.000640 陳怡伶	\$ 10,000		\$ 110,144
113.05.08	1120041	捐款收入	顧問捐款-NO.000641 余茂隆	\$ 5,000		\$ 115,144
113.05.10	1120042	活動費用	兒童節活動費用		\$ 13,661	\$ 101,483
113.05.10	1120043	其他費用	全國特教協會會費		\$ 3,000	\$ 98,483
113.06.06	1120044	畢業典禮費用	畢典花束\$700*11(導師*9, 教助*2), 胸花導師100*9, 學生100*19		\$ 10,000	\$ 88,483
113.06.12	1120044	畢業典禮費用	畢典花束\$700*11(導師*9, 教助*2), 胸花導師100*9, 學生100*19		\$ 500	\$ 87,983
113.06.12	1120045	捐款收入	顧問捐款-NO.000642 陳擎宇	\$ 5,000		\$ 92,983
113.06.12	1120046	捐款收入	顧問捐款-NO.000643 蕭揚江	\$ 5,000		\$ 97,983
113.06.12	1120047	指定捐款	母親節康乃馨-NO.000644 陳奕竹	\$ 2,507		\$ 100,490
113.06.12	1120048	指定捐款	母親節康乃馨		\$ 2,507	\$ 97,983
113.06.12	1120049	指定捐款	體育專用款		\$ 3,298	\$ 94,685
113.06.21	1120050	利息收入	211-03-500900-1	\$ 687		\$ 95,372
113.07.09	1120052	指定捐款	泳渡明潭專款-NO.000647 陳皇曄	\$ 10,000		\$ 105,372
113.07.09	1120053	指定捐款	泳渡明潭專款-NO.000801~NO.000826 楊立佳等集資	\$ 17,500		\$ 122,872
113.07.15	1120054	指定捐款	泳渡明潭專款-NO.000829 蔡玉棗	\$ 2,000		\$ 124,872
113.07.15	1120055	指定捐款	泳渡明潭專款-NO.000827 張政雄、 NO.000828 林碧珠	\$ 11,000		\$ 135,872
113.07.16	1120056	暫收款	泳渡明潭活動費-李千金等	\$ 29,000		\$ 164,872
113.07.16	1120057	暫收款	泳渡明潭活動費-謝和興	\$ 5,000		\$ 169,872
113.07.16	1120058	指定捐款	泳渡明潭專款-NO.000830 周育暉	\$ 10,000		\$ 179,872
113.07.16	1120059	暫收款	泳渡明潭活動費-林廷文	\$ 4,500		\$ 184,372
113.07.16	1120060	暫收款	泳渡明潭活動費-陳添壽	\$ 5,000		\$ 189,372
113.07.17	1120061	指定捐款	泳渡明潭專款-NO.000831 睿鼎實業	\$ 20,000		\$ 209,372
113.07.18	1120062	暫收款	泳渡明潭活動費-鄭如意	\$ 5,000		\$ 214,372
113.07.18	1120063	暫收款	泳渡明潭活動費-黃智遠	\$ 5,000		\$ 219,372
113.07.19	1120064	暫收款	泳渡明潭活動費-陳碧蓮	\$ 31,500		\$ 250,872
113.07.22	1120065	暫收款	泳渡明潭活動費-李宏仁	\$ 4,500		\$ 255,372
113.07.22	1120066	指定捐款	旅行社訂金		\$ 25,000	\$ 230,372

112學年度臺北市立啟明學校家長會收支明細表

日期	傳票號碼	科目	摘要	存入	支出	餘額
113.07.22	1120067	指定捐款	泳渡明潭專款-NO.000832 蕭月森	\$ 1,000		\$ 231,372
113.07.23	1120068	指定捐款	泳渡明潭專款-NO.000833~NO.000858 連文雄集資	\$ 42,000		\$ 273,372
113.07.26	1120069	指定捐款	泳渡明潭報名費+匯費		\$ 34,540	\$ 238,832
113.07.26	1120070	指定捐款	泳渡明潭報名費+匯費退回	\$ 34,540		\$ 273,372
113.07.31	1120071	指定捐款	泳渡明潭報名費+匯費		\$ 34,540	\$ 238,832
113.08.01	1120072	指定捐款	泳渡明潭專款-NO.000859 泰州消防	\$ 10,000		\$ 248,832
113.08.06	1120073	指定捐款	泳渡明潭專款-NO.000861 七聖	\$ 3,000		\$ 251,832
113.08.08	1120074	指定捐款	泳渡明潭專款-NO.000860 廖龍飛	\$ 200		\$ 252,032
113.08.08	1120075	指定捐款	泳渡明潭專款-NO.000862 鍾銀珠	\$ 500		\$ 252,532
113.08.08	1120076	捐款收入	顧問捐款-NO.000645 簡忠雄	\$ 10,000		\$ 262,532
113.08.26	1120077	指定捐款	泳渡明潭報名費+匯費		\$ 3,600	\$ 258,932
113.08.26	1120078	其他費用	聯合會四學程會費		\$ 325	\$ 258,607
113.08.26	1120079	畢業典禮費用	畢業生禮品(全聯禮券\$200*19位)， 會長獎(全聯禮券\$600*3位)		\$ 5,600	\$ 253,007
113.08.26	1120080	指定捐款	羽你有約報名及活動費用		\$ 3,000	\$ 250,007
113.08.26	1120081	指定捐款	羽你有約報名及活動費用NO.000646 陳奕竹	\$ 3,000		\$ 253,007
113.08.26	1120082	指定捐款	泳渡明潭專款-NO.000863 許珮慈	\$ 500		\$ 253,507
113.08.26	1120083	指定捐款	泳渡明潭專款-NO.000865 林瑞新	\$ 2,000		\$ 255,507
113.08.26	1120084	指定捐款	泳渡明潭集訓保費+匯費		\$ 2,484	\$ 253,023
113.08.30	1120085	指定捐款	8/29泳渡明潭深水水道租金		\$ 5,500	\$ 247,523
113.09.09	1120086	指定捐款	9/5泳渡明潭深水水道租金		\$ 5,500	\$ 242,023
113.09.12	1120087	指定捐款	泳渡明潭專款支付活動所需費用		\$ 53,076	\$ 188,947
113.09.12	1120088	暫收款	泳渡明潭活動費		\$ 89,500	\$ 99,447
113.09.12	1120089	暫付款	暫付泳渡明潭教育局、社會局補助款 未入帳款		\$ 90,000	\$ 9,447
113.09.19	1120090	暫收款	泳渡明潭活動費	\$ 89,500		\$ 98,947
113.09.19	1120091	指定捐款	泳渡明潭專款回存	\$ 8,708		\$ 107,655
113.09.25	1120092	家長會會費收入	112學年度第二學期NO.000866	\$ 8,160		\$ 115,815
113.09.27	1120093	活動費用	教師節禮物		\$ 12,811	\$ 103,004
			本期餘額	\$ 484,655	\$ 1,084,689	\$ 103,004

出納： 會計： 會長：

NO.000624、NO.000817、NO.000864作廢