

收入				支出			
編號	日期	摘要	收入金額	編號	日期	摘要	支出金額
A收1	110.9.30	109學年度經費結餘款	74,378	A支1	110.10.20	110.9.29召開家長委員會出席代表與各科室主管、工作人員誤餐	1,360
A收2	110.10.20	110.09.11(801班)繳交110學年度第一學期家長會費17人	1,700	A支2	110.10.20	110學年度上學期班親會參加家長與導師茶水費	3,880
	110.10.20	110.09.16(805班)繳交110學年度第一學期家長會費20人	2,000	A支3	110.10.20	110學年度上學期班親會參加工作人員茶水費	768
	110.10.20	110.09.16(806班)繳交110學年度第一學期家長會費23人	2,300	A支4	110.10.20	花蓮市地理知識競賽差旅費	900
	110.10.20	110.09.17(803班)繳交110學年度第一學期家長會費18人	1,800	A支5	110.10.20	花蓮市地理知識競賽保險費(陳嘉祥等4人)	286
	110.10.20	110.10.14(902班)繳交110學年度第一學期家長會費16人	1,600	A支6	110.10.20	花蓮語文競賽保險費(王珮喬等11人)	744
A收3	110.11.25	花蓮二信轉入110學年度第一學期家長會費收入	23,600	A支7	110.10.20	壽豐國小環保知識競賽差旅費	820
A收4	110.11.30	110.11.29(903班)繳交110學年度第一學期家長會費11人	1,100	A支8	110.10.20	壽豐國小環保知識競賽保險費(謝欣倫等4人)	224
	110.11.30	110.11.29(908班)繳交110學年度第一學期家長會費13人	1,300	A支9	110.11.9	志工服務媽媽保險	2,563
A收5	110.12.20	收110學年度第一學期學生家長會費(6人)	600	A支10	110.11.9	花蓮市天寧寺慈舟功德會獎學金差旅費	3,206
A收6	111.1.17	教育部補助110學年度第一學期無力繳交代收代辦費學生家長會費	1,500	A支11	110.11.25	環境知識全國賽差旅費(玉里-花蓮)	756
A收7	111.1.19	110年下半年活息	9	A支12	110.11.26	110學年生涯檔案評選優良獎勵金	700
A收8	111.1.25	收110學年度第一學期學生家長會費(3人)	300	A支13	110.11.29	謝欣倫老師指導學生參加環境知識競賽成績優良獎勵金	1,000
A收9	111.3.15	收110學年度第2學期學生家長會費(902.903.801.904)	5,900	A支14	110.12.20	英語文閱讀能力競賽差旅費	771
A收10	111.3.25	收110學年度第2學期學生家長會費(803.706)	4,300	A支15	110.12.20	110學年度全國學生音樂比賽花蓮縣賽	13,457
A收11	111.4.1	收110學年度第2學期學生家長會費(806)	2,400	A支16	111.1.19	110學年度上學期各班獎勵金	10,800
A收12	111.4.6	花蓮二信轉入110學年度第二學期家長會費收入	15,600	A支17	111.3.7	110學年度下學期班親會參加家長與導師茶水費	2,180
A收13	111.4.8	收110學年度第2學期學生家長會費(908)	1,100	A支18	111.3.7	110學年度下學期班親會參加工作人員茶水費	864
A收14	111.4.29	收110學年度第2學期學生家長會費(共42人)	4,200	A支19	111.4.15	110學年度技藝競賽點心費	2,100
A收15	111.5.12	收110學年度第2學期學生家長會費(805)	2,000	A支20	111.5.3	2/19台東都蘭保險費	169
A收16	111.5.31	收110學年度第二學期學生家長會費(1人)	100	A支21	111.5.3	4/10光復馬遠保險費	169
A收17	111.6.21	111年上半年活息	12	A支22	111.5.4	110學年度花蓮縣技藝競賽表現優良獎勵金	500
A收18	111.7.29	教育部補助110學年度第二學期無力繳交代收代辦費學生家長會費	1,600	A支23	111.5.19	支110學年度英語字彙王比賽保險費	131
				A支24	111.5.19	支111學年度英語字彙王比賽差旅費	916
				A支25	111.6.7	110學年度下學期各班獎勵金	10,800
				A支26	111.6.7	110學年度教育會考膳費茶水費	5,000
				A支27	111.6.27	110學年度畢業班導師紀念品	10,000
小計			149,399	小計			75,064
剩餘款		74,335					

幹事：



出納：



會計：



會長：



存簿餘額顯示 199,976

收入				支出			
編號	日期	摘要	收入金額	編號	日期	摘要	支出金額
B收1	110.9.30	109學年度家長 委員贊助費結餘	57,135	B支1	110.10.20	新舊會長交接互 贈禮品	2,380
B收2		110學年度許家 榮委員贊助款 1100928	3,000	B支2	110.10.20	家長會長當選證 書及感謝狀	114
B收3		110學年度丁建 益委員贊助款 1100929	3,000	B支3	110.10.20	贊助玉里鎮教育 會110年度教師節 活動禮盒	2,000
B收4		110學年度吳義 郎副會長贊助款 1100930	10,000	B支4	111.2.13	111年花蓮縣家長 協會團體會費	1,000
B收5		110學年度曾宇 勝會長贊助款 1101006	20,000				
B收6		110學年度楊道 宇副會長贊助款 1101006	10,000				
B收7		110學年度邱奕 祥副會長贊助款 1101006	10,000				
B收8		110學年度黃世 賢先生贊助款 1101006	5,000				
B收9		110學年度吳新 文副會長贊助款 1101006	10,000				
B收10		110學年度唐正 亮委員贊助款 1101102	3,000				
小計			131,135	小計			5,494
剩餘款		125,641					

幹事：



出納：



會計：



會長：





存戶每次存取款後，請隨即帶回本存摺。

符號欄代號說明：S：現金存入 B：次日整理交易 Q：轉帳提出
T：轉帳存入 Y：C D次日交易 A：授權扣款
U：票據存入 P：現金提出 O：退票

3

年月日	摘要	支出	存入	餘額	符號
1	帳號：89601-01-080165-5		承前頁：	*207,093.44	
2	1110119 現金	*10,800.00		*196,293.44	P
3	1110125 現金		*300.00	*196,593.44	S
4	1110225 現金	*1,000.00		*195,593.44	P
5	1110309 現金	*3,044.00		*192,549.44	P
6	1110315 現金		*5,900.00	*198,449.44	S
7	1110325 現金		*4,300.00	*202,749.44	S
8	1110331 現金		*2,400.00	*205,149.44	S
9	1110406 本交 (216-9012440)		*15,600.00	*220,749.44	U
10	1110408 現金		*1,100.00	*221,849.44	S
11	1110420 現金	*2,100.00		*219,749.44	P
12	1110429 現金		*4,200.00	*223,949.44	S
13	1110512 現金		*2,000.00	*225,949.44	S
14	1110512 現金	*838.00		*225,111.44	P
15	1110527 現金	*1,047.00		*224,064.44	P
16	1110531 現金		*100.00	*224,164.44	S
17	1110607 現金	*15,800.00		*208,364.44	P
18	1110621 活息		*12.00	*208,376.44	T
19	1110627 現金	*10,000.00		*198,376.44	P
20	1110729 轉帳 (89601041094226)		*1,600.00	*199,976.44	T
21					
22					
23					
24					

代收票據
明細表

受託日	票據號碼	發票人	付款行庫	到期日	金額	經收蓋章	備註