

103學年度財務收支總表

結算日期：104年 4月 30 日

日期/區間	名稱	一般會務款帳戶		學生家長會費帳戶		廁所清潔專戶		護童保全帳戶	
		帳號	金額	帳號	金額	帳號	金額	帳號	金額
103年8月30日	前期餘額	1416-765-509012	NT\$ 1,425,704	1416-765-509021	426,939	1416-765-509047	2,194,663	1416-765-509039	463,960
103年9月1日~	總收入	NT\$ 1,552,781	365,964	NT\$ 1,348,098				NT\$ 2,284,873	
104年4月30日	總支出	NT\$ 1,201,587	443,277	NT\$ 859,819				NT\$ 1,062,051	
104年4月30日	帳戶餘額	NT\$1,776,898	NT\$349,626	NT\$2,682,942				NT\$1,686,782	
103年5月17日		廁所清潔專戶定存(續存)				NT\$1,500,000		-	
104年12月1日		廁所清潔專戶定存(續存)				NT\$270,000			
104年5月25日		護童保全履約保證金(續存)						NT\$221,261	

帳 戶 明 細

會長：



財務長：



會計：



出納：

