

99學年度光復國小-環境衛生專戶銀存明細表  
 國泰世華銀行忠孝分行 帳號:011-03-0061731

100.01.17製表

日期	科目	摘要	收入金額	支出金額	餘額	使用單位	傳票號碼
99.09.24		承98學年財務9/24日交接餘額	179,071		\$179,071		C99000
99.10.18	薪資	桔盛清潔公司9月份薪資		54,167	\$124,904	清潔人員	C99001
99.10.18	清潔用品	購99學年上學期廁所衛生紙60箱(@650元)		39,000	\$85,904	訓導處	C99002
99.10.25	捐款收入	10/25募款所得收入	24,650		\$110,554	家長會(收入)	C99003
99.10.26	捐款收入	10/26募款所得收入	25,675		\$136,229	家長會(收入)	C99004
99.10.27	捐款收入	10/27募款所得收入	66,255		\$202,484	家長會(收入)	C99005
99.10.28	捐款收入	10/28募款所得收入	61,430		\$263,914	家長會(收入)	C99006
99.10.29	捐款收入	10/29募款所得收入	133,335		\$397,249	家長會(收入)	C99007
99.11.03	捐款收入	11/1-11/3募款所得收入	12,000		\$409,249	家長會(收入)	C99008
99.11.12	捐款收入	11/8-11/12募款所得收入	1,000		\$410,249	家長會(收入)	C99009
99.11.12	薪資	桔盛清潔公司10月份薪資		54,167	\$356,082	清潔人員	C99010
99.11.18	捐款收入	11/17募款所得收入	150		\$356,232	家長會(收入)	C99011
99.12.14	薪資	桔盛清潔公司11月份薪資		54,167	\$302,065	清潔人員	C99012
99.12.21	存款利息收入	銀行下半年存款利息	222		\$302,287	家長會(收入)	C99013
99.12.21	代扣稅額	代扣稅額		22	\$302,265	家長會	C99014
100.1.12	薪資	桔盛清潔公司12月份薪資		54,167	\$248,098	清潔人員	C99015
100.1.12	清潔用品	洗手乳24瓶,手套108雙		5,020	\$243,078	訓導處	C99016
100.1.14	其他收入	承上筆5020元尾數20元廠商沒收退回	20		\$243,098	家長會(收入)	C99017
		合計	503,808	260,710	\$243,098		

會長：潘珮君 財務委員：陳佩佩 財監：蔡培中、楊璐淑、柯靜穎 會計：陳佩佩 出納：黃惠鈺