

99學年度光復國小-保全護童專戶銀存明細表

國泰世華銀行忠孝分行 帳號:011-03-0061774

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	651,415		\$651,415		B99000
99.10.18	薪資	漢威保全9/1-9/30薪資\$161,666(含匯費30)		161,666	\$489,749	漢威保全	B99001
99.10.25	捐款收入	10/25募款所得收入	89,150		\$578,899	家長會(收入)	B99002
99.10.26	加班費	家長代表大會保全加班500元*6人		3,000	\$575,899	訓導處	B99003
99.10.26	捐款收入	10/26募款所得收入	91,950		\$667,849	家長會(收入)	B99004
99.10.27	捐款收入	10/27募款所得收入	216,600		\$884,449	家長會(收入)	B99005
99.10.28	捐款收入	10/28募款所得收入	202,925		\$1,087,374	家長會(收入)	B99006
99.10.29	捐款收入	10/29募款所得收入	466,570		\$1,553,944	家長會(收入)	B99007
99.11.03	捐款收入	11/1-11/3募款所得收入	34,550		\$1,588,494	家長會(收入)	B99008
99.11.12	捐款收入	11/8-11/12募款所得收入	2,200		\$1,590,694	家長會(收入)	B99009
99.11.12	薪資	漢威保全10/1-10/30薪資\$161,666(含匯費30)		161,666	\$1,429,028	漢威保全	B99010
99.11.18	捐款收入	11/7募款所得收入	650		\$1,429,678	家長會(收入)	B99011
99.11.30	加班費	11/22畢業旅行回程到校交通指揮2位 2小時150元/時		600	\$1,429,078	訓導處	B99012
99.12.14	薪資	漢威保全11/1-11/30薪資\$161,666(含匯費30)		161,666	\$1,267,412	漢威保全	B99013
99.12.21	存款利息收入	銀行下半年存款利息	583		\$1,267,995	家長會(收入)	B99014
99.12.21	代扣稅額	代扣稅額		58	\$1,267,937	家長會	B99015
100.1.05	加班費	誇年保全加班費 150元*6小時*2人		1,800	\$1,266,137	訓導處	B99016
100.1.12	薪資	漢威保全12/1-12/31薪資\$161,666(含匯費30)		161,666	\$1,104,471	漢威保全	B99017
		合 計	1,756,593	652,122	\$1,104,471		

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