

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

100.09.21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
100.1.18		承100.1.17餘額	243,098		\$243,098		C99018
100.2.22	服務費	桔盛清潔公司1月份服務費		54,167	\$188,931	清潔人員	C99019
100.3.01	服務費	桔盛清潔公司2月份服務費		54,167	\$134,764	清潔人員	C99020
100.3.24	其他支出	購99學年下學期廁所衛生紙60箱(@660元)		39,600	\$95,164	訓導處	C99021
100.3.28	捐款收入	3/28募款收入	21,200		\$116,364	家長會(收入)	C99022
100.3.29	捐款收入	3/29募款收入	31,000		\$147,364	家長會(收入)	C99023
100.3.30	捐款收入	3/30募款收入	43,704		\$191,068	家長會(收入)	C99024
100.3.31	捐款收入	3/31募款收入	71,200		\$262,268	家長會(收入)	C99025
100.4.01	捐款收入	4/1募款收入	194,304		\$456,572	家長會(收入)	C99026
100.4.06	捐款收入	4/6募款收入	24,250		\$480,822	家長會(收入)	C99027
100.4.08	捐款收入	4/8募款收入	17,250		\$498,072	家長會(收入)	C99028
100.4.13	服務費	桔盛清潔公司3月份服務費		54,167	\$443,905	清潔人員	C99029
100.4.13	捐款收入	4/13募款收入	1,750		\$445,655	家長會(收入)	C99030
100.4.19	捐款收入	募款收入	200		\$445,855	家長會(收入)	C99031
100.4.26	捐款收入	募款收入	200		\$446,055	家長會(收入)	C99032
100.5.04	服務費	桔盛清潔公司4月份服務費		54,167	\$391,888	清潔人員	C99033
100.6.07	服務費	桔盛清潔公司5月份服務費		54,167	\$337,721	清潔人員	C99034
100.6.07	服務費	桔盛清潔公司6月份服務費		54,167	\$283,554	清潔人員	C99035
100.6.21	存款利息收入	銀行上半年存款利息	217		\$283,771	家長會(收入)	C99036
100.6.21	代扣稅額	代扣稅額		21	\$283,750	家長會	C99037
100.8.30	服務費	桔盛清潔公司7月份服務費		54,167	\$229,583	清潔人員	C99038
100.8.30	服務費	桔盛清潔公司8月份服務費		54,167	\$175,416	清潔人員	C99039
		合計	648,373	472,957	\$175,416		

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