

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

100.09.21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	1,104,471		\$1,104,471		B99018
100.2.16	服務費	漢威保全1月份\$161,666(含匯費30)		161,666	\$942,805	漢威保全	B99019
100.3.15	服務費	漢威保全2月份\$161,674(含匯費30)		161,674	\$781,131	漢威保全	B99020
100.3.24	加班費	3/19家長代表大會保全加班500元*6人		3,000	\$778,131	訓導處	B99021
100.3.28	捐款收入	3/28募款收入	44,250		\$822,381	家長會(收入)	B99022
100.3.29	捐款收入	3/29募款收入	66,050		\$888,431	家長會(收入)	B99023
100.3.30	捐款收入	3/30募款收入	88,354		\$976,785	家長會(收入)	B99024
100.3.31	捐款收入	3/31募款收入	140,700		\$1,117,485	家長會(收入)	B99025
100.4.01	捐款收入	4/1募款收入	380,955		\$1,498,440	家長會(收入)	B99026
100.4.06	捐款收入	4/6募款收入	48,200		\$1,546,640	家長會(收入)	B99027
100.4.08	捐款收入	4/8募款收入	32,750		\$1,579,390	家長會(收入)	B99028
100.4.13	捐款收入	4/13募款收入	2,950		\$1,582,340	家長會(收入)	B99029
100.4.19	捐款收入	募款收入	500		\$1,582,840	家長會(收入)	B99030
100.4.19	服務費	漢威保全3月份\$161,666(含匯費30)		161,666	\$1,421,174	漢威保全	B99031
100.4.26	捐款收入	募款收入	500		\$1,421,674	家長會(收入)	B99032
100.5.10	服務費	漢威保全4月份\$161,666(含匯費30)		161,666	\$1,260,008	漢威保全	B99033
100.6.01	獎金	漢威保全6名保全人員端午節獎金5000元*6人=30000元		30,000	\$1,230,008	漢威保全	B99034
100.6.14	服務費	漢威保全5月份\$161,666(含匯費30)		161,666	\$1,068,342	漢威保全	B99035
100.6.14	服務費	漢威保全6月份\$161,666(含匯費30)		161,666	\$906,676	漢威保全	B99036
100.6.21	存款利息收入	銀行上半年存款利息	836		\$907,512	家長會(收入)	B99037
100.6.21	代扣稅額	代扣稅額		83	\$907,429	家長會	B99038
100.8.30	服務費	漢威保全7月份\$161,666(含匯費30)		161,666	\$745,763	漢威保全	B99039
100.9.06	服務費	漢威保全8月份\$161,666(含匯費30)		161,666	\$584,097	漢威保全	B99040
100.9.06	獎金	漢威保全6名保全人員中秋節獎金5000元*6人=30000元		30,000	\$554,097	漢威保全	B99041
		合 計	1,910,516	1,356,419	\$554,097		

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