

**99學年度光復國小家長會-清潔專戶銀行存款明細表**  
**國泰世華銀行忠孝分行 帳號:011-03-0061731**  
**中華民國100年8月3日至9月20日**

100.09.21製表

日期	科目	使用單位	摘要	收入金額	支出金額	餘額
100.8.30			承100.6.22餘額			\$ 283,750
100.8.30	服務費	清潔人員	桔盛清潔公司7月份服務費		\$ 54,167	229,583
100.8.30	服務費	清潔人員	桔盛清潔公司8月份服務費		54,167	175,416
			合計	\$ -	\$ 108,334	\$ 175,416
			銀行存款			\$ 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

**100學年度光復國小家長會-清潔專戶銀行存款明細表**  
**國泰世華銀行忠孝分行 帳號:011-03-0061731**  
**中華民國100年9月21日至10月31日**

100.11.10製表

日期	科目	使用單位	摘要	收入金額	支出金額	餘額
100.09.21			承100.9.20帳戶餘額			\$ 175,416
100.10.19	服務費	桔盛清潔	桔盛清潔9月駐點清潔費		\$ 54,167	121,249
100.10.24	其他支出	訓導處	<a href="#">購買100年10月至101年2月衛生紙51箱@700元</a>		35,700	85,549
			合計	\$ -	\$ 89,867	\$ 85,549
			銀行存款			\$ 85,549

會長：段家莉 財務委員：張秀絹 財監：柯靜穎、劉乃瑩、謝玉玲 會計：吳得瑚 出納：梁瑞玲 審核日：100.11.17

**100學年度光復國小家長會-清潔專戶銀行存款明細表**  
**國泰世華銀行忠孝分行 帳號:011-03-0061731**  
**中華民國100年11月1日至11月30日**

100.12.5製表

日期	科目	使用單位	摘要	收入金額	支出金額	餘額
100.11.01			承100.10.31帳戶餘額			\$ 85,549
100.10.25	服務費	桔盛清潔	桔盛清潔10月駐點清潔費		\$ 54,167	31,382
			合計	\$ -	\$ 54,167	\$ 31,382
			銀行存款			\$ 31,382

會長：段家莉 財務委員：張秀絹 財監：柯靜穎、謝玉玲 會計：吳得瑚 出納：梁瑞玲 審核日：100/12/8

檢核：

覆核：

會計製表：