

# 財團法人中壢高級商業職業學校文教基金會

## 總分類帳

製表日期：109-06-19

期間：109年01月01日至 109年12月31日

頁次： 1

日期	傳票號碼	摘要	借方金額	貸方金額	借/貸	餘額
項目:1105 上期結轉	現金(借)					1,777,643
109-01-03	A01	設置零用金	1,000		借	1,778,643
109-01-03	B01	參加2019第二屆新農業行銷實作競賽決賽車資		20,000	借	1,758,643
109-01-03	B02	古慧敏老師捐款		12,000	借	1,746,643
109-01-06	A02	定存息(1月)	1,907		借	1,748,550
109-01-13	A03	伏峰山等2筆捐款	10,600		借	1,759,150
109-01-13	B03	資源班導師費(1月)		3,000	借	1,756,150
109-01-13	B04	赴泰國南邦姊妹校校際交劉紀念品		15,000	借	1,741,150
109-01-13	B05	宴請108技藝競賽參賽師生及業務承辦同仁餐費		7,320	借	1,733,830
109-01-20	A04	定存息(1月)	257		借	1,734,087
109-02-03	A05	文教董祁寶忠捐款	10,000		借	1,744,087
109-02-05	A06	定存息(2月)	1,907		借	1,745,994
109-02-10	B06	轉存定存		500,000	借	1,245,994
109-02-10	B07	轉存定存		500,000	借	745,994
109-02-18	A07	定存息(2月)	257		借	746,251
109-03-05	A08	定存息(2月)	1,907		借	748,158
109-03-10	A09	定存息(2月)	435		借	748,593
109-03-10	A10	定存息(3月)	435		借	749,028
109-03-10	A11	古慧敏等2筆捐款	2,000		借	751,028
109-03-10	B08	108-2邱鳳亭女士獎助學金		10,000	借	741,028
109-03-18	A12	定存息(3月)	257		借	741,285
109-03-30	B09	郭文慧女士急難救助金		10,000	借	731,285
109-03-30	B10	108-2邱鳳亭女士助獎學金(3人)		15,000	借	716,285
109-03-30	B11	1/13文教董事會餐敘實支(范董前匯款13200)		484	借	715,801
109-03-30	B12	資源班導師費(2月)		3,000	借	712,801
109-03-30	B13	2020 Top Sales 核心商務技能實作競賽決賽學生交通及誤餐費		7,192	借	705,609
109-03-30	B14	會計產業實務專班108上 16-21週外聘教授鐘點費不足數		1,260	借	704,349
109-03-30	B15	資源班導師費(3月)		3,000	借	701,349
109-03-30	B16	108年資訊月資訊應用競賽指導老師獎勵金		4,200	借	697,149
109-04-06	A13	定存息(4月)	1,738		借	698,887
109-04-10	A14	定存息(4月)	435		借	699,322
109-04-10	A15	定存息(4月)	435		借	699,757
109-04-15	A16	嘉威聯合事務所所捐款	42,580		借	742,337
109-04-20	A17	定存息(4月)	257		借	742,594
109-04-30	A18	古慧敏 會三1班捐款	25,000		借	767,594
109-04-30	B17	嘉威助學金-會三1班5人		42,580	借	725,014
109-05-05	A19	定存息(5月)	1,470		借	726,484
109-05-11	A20	定存息(5月)	435		借	726,919
109-05-11	A21	定存息(5月)	435		借	727,354
109-05-13	A22	古慧敏捐款	1,000		借	728,354
109-05-13	B18	資源班導師費(4月)		3,000	借	725,354

出納人員

(蓋章) 會計人員

(蓋章) 機關長官

(蓋章)

# 財團法人中壢高級商業職業學校文教基金會

## 總分類帳

製表日期：109-06-19

期間：109年01月01日 至 109年12月31日

頁次： 2

日期	傳票號碼	摘要	借方金額	貸方金額	借/貸	餘額
項 目:1105	現金(借)					
109-05-13	B19	資源班導師費(5月)		3,000	借	722,354
109-05-13	B20	許調謀先生助學金-214金承威申請急難救助		10,000	借	712,354
109-05-18	A23	定存息(5月)	257		借	712,611
109-05-26	B21	徐盛雄助學獎金-國一3柏思安等6名		30,000	借	682,611
109-05-26	B22	邱鳳亭獎助學金-國一3林子欣等15名		75,000	借	607,611
109-06-05	A24	定存息(6月)	1,470		借	609,081
109-06-10	A25	定存息(6月)	435		借	609,516
109-06-10	A26	定存息(6月)	435		借	609,951
109-06-18	A27	定存息(6月)	257		借	610,208
109-06-18	A28	文教董事長范振修捐款	100,000		借	710,208
109-06-18	A29	古慧敏等6筆捐款	17,000		借	727,208
109-06-18	B23	108水上運動會2連霸獎金(因疫情未舉辦)		6,000	借	721,208
109-06-18	B24	藝文中心展覽工作人員勞務費		6,000	借	715,208
109-06-18	B25	資源班導師費(6月)		3,000	借	712,208
109-06-18	B26	會計產業實務專班108上 1-10週外聘教授鐘點費不足數		2,016	借	710,192
109-06-18	B27	6/16中壢高商畢業典禮致贈蘭花盆景		2,000	借	708,192
累計:			224,601	1,294,052		708,192

出納人員

(蓋章) 會計人員

(蓋章) 機關長官

(蓋章)