

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：109-03-13

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	現金(借)					
上期結轉						1,777,643
109-01-03	B01	設置零用金		20,000	借	1,757,643
109-01-03	B02	參加2019第二屆新農業行銷實作競賽決賽車資		12,000	借	1,745,643
109-01-03	A01	古慧敏老師捐款	1,000		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		3,000	借	1,756,150
109-01-13	B04	赴泰國南邦姊妹校際交劉紀念品		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(3月)	1,907		借	748,158
109-03-10	A09	定存息(3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
累計:			30,705	1,067,320		741,028

出納人員

(蓋章) 會計人員

(蓋章) 機關長官

(蓋章)