

財團法人桃園市立中壢商業高級中等學校文教基金會

總分類帳

製表日期：109-12-10

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	A01	古慧敏老師捐款	1,000		借	1,778,643
109-01-03	B01	設置零用金		20,000	借	1,758,643
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	1,746,643
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流紀念品		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
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邱鳳亭女士獎助學金(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	嘉威聯合會計師事務所捐款	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
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下 1-10週外聘教授鐘點費不足數		2,016	借	710,192

出納人員

(蓋章) 會計人員

(蓋章) 機關長官

(蓋章)

財團法人桃園市立中壢商業高級中等學校文教基金會

總分類帳

製表日期：109-12-10

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)					
109-06-18	B27	6/16中壢高商畢業典禮致贈蘭花盆景		2,000	借	708,192
109-06-21	A30	活存息	300		借	708,492
109-07-06	A31	定存息(7月)	1,470		借	709,962
109-07-09	A32	嘉威聯合會計師事務所捐款	200,000		借	909,962
109-07-10	A33	定存息(7月)	435		借	910,397
109-07-10	A34	定存息(7月)	435		借	910,832
109-07-20	A35	定存息(7月)	257		借	911,089
109-08-04	A36	古慧敏等13筆捐款	32,265		借	943,354
109-08-05	A37	定存息(8月)	1,470		借	944,824
109-08-10	A38	定存息(8月)	435		借	945,259
109-08-10	A39	定存息(8月)	435		借	945,694
109-08-11	A40	莊呂惠美董事捐款-慈幼社活動	10,000		借	955,694
109-08-18	A41	定存息(8月)	257		借	955,951
109-08-25	A42	林善慶捐款	14,000		借	969,951
109-08-25	B28	鄭文燦市長母親告別式花籃		2,000	借	967,951
109-08-25	B29	資源班導師費(7.8月)		6,000	借	961,951
109-08-25	B30	文教董林志浩榮退.致贈退休紀念禮物		2,600	借	959,351
109-08-25	B31	會計產業專班108下15-20週外聘教授鐘點費不足數		1,512	借	957,839
109-08-26	A43	黃瑞雅(永婕)捐款-助學金專用	10,000		借	967,839
109-08-27	A44	錢秋鳳捐款-慈幼社(扶少團)出隊用	8,000		借	975,839
109-08-28	A45	文教董事林聰德捐款	30,000		借	1,005,839
109-08-31	A46	文教董事張恭魁捐款	11,000		借	1,016,839
109-09-07	A47	定存息(9月)	1,470		借	1,018,309
109-09-07	A48	來來超商(股)捐款	100,000		借	1,118,309
109-09-10	A49	定存息(9月)	435		借	1,118,744
109-09-10	A50	定存息(9月)	435		借	1,119,179
109-09-10	A51	古慧敏捐款	1,000		借	1,120,179
109-09-10	B32	慈幼社扶少團補助費用		18,000	借	1,102,179
109-09-18	A52	定存息(9月)	173		借	1,102,352
109-09-22	A53	傅美麗捐款	60,000		借	1,162,352
109-09-23	A54	汪慧珠.謝淑珍捐款	2,000		借	1,164,352
109-09-23	B33	資源班導師費(9月)		3,000	借	1,161,352
109-09-23	B34	文教董事長.執行秘書連續章		300	借	1,161,052
109-09-23	B35	補助331師生參加第三屆新農業行銷實作競賽企業參訪費用		14,588	借	1,146,464
109-10-05	A55	定存息(10月)	1,470		借	1,147,934
109-10-12	A56	定存息(10月)	435		借	1,148,369
109-10-12	A57	定存息(10月)	435		借	1,148,804
109-10-19	A58	定存息(10月)	173		借	1,148,977
109-10-22	A59	真愛國際幼兒園(曾國揚)捐款	10,000		借	1,158,977
109-10-23	A60	古慧敏等2筆捐款	2,000		借	1,160,977
109-10-23	B36	會計產業實務專班109上1-5週外聘教授鐘點費不足數		1,008	借	1,159,969
109-10-23	B37	資源班導師費(10月)		3,000	借	1,156,969
109-10-23	B38	225陳映好631林俊儀申請急難救助		10,000	借	1,146,969
109-10-23	B39	109學年度全國商管群學校新課綱能力線上競試師生獎勵金		5,800	借	1,141,169
109-11-03	A61	文教董事長范振修捐款	10,000		借	1,151,169
109-11-04	A62	李火山等2筆捐款	11,000		借	1,162,169
109-11-04	A63	文教董事劉興鑑捐款	10,000		借	1,172,169
109-11-04	A64	林依慧等2筆捐款	3,200		借	1,175,369
109-11-04	A65	成功文具行捐款	2,000		借	1,177,369
109-11-05	A66	定存息(11月)	1,470		借	1,178,839
109-11-09	A67	張聖志建築師事務所等11筆捐款	47,200		借	1,226,039
109-11-09	A68	嘉威聯合會計師事務所捐款	27,573		借	1,253,612
109-11-10	A69	定存息(11月)	435		借	1,254,047
109-11-10	A70	定存息(11月)	435		借	1,254,482
109-11-12	B40	109-1第二梯次急難救助213李蝶馨等14名		70,000	借	1,184,482
109-11-16	B41	嘉威助學金-會三(1)學生		27,573	借	1,156,909

出納人員

(蓋章) 會計人員

(蓋章) 機關長官

(蓋章)

財團法人桃園市立中壢商業高級中等學校文教基金會
總分類帳

製表日期：109-12-10

期間：109年01月01日 至 109年12月31日

頁次： 3

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)					
累計:			838,699	1,459,433		1,156,909

出納人員

(蓋章) 會計人員

(蓋章) 機關長官

(蓋章)