

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：110-01-06

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：110-01-06

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：110-01-06

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)					
109-11-18	A71	定存息(11月)	173		借	1,157,082
109-12-07	A72	定存息(12月)	1,470		借	1,158,552
109-12-10	A73	定存息(12月)	435		借	1,158,987
109-12-10	A74	定存息(12月)	435		借	1,159,422
109-12-16	A75	徐勝雄捐款(設獎學金)	60,000		借	1,219,422
109-12-18	A76	定存息(12月)	173		借	1,219,595
109-12-21	A77	活存息	104		借	1,219,699
109-12-22	A78	張威珍等2筆捐款	4,200		借	1,223,899
109-12-22	A79	109學年度全國商管群學校新課綱學科能力線上競試師生獎勵金,家長	4,000		借	1,227,899
109-12-22	A80	大園.桃園中區.桃園永晴.桃園航空城扶輪社捐款	120,000		借	1,347,899
109-12-22	B42	文教董莊呂惠美榮任有得雙語中小學家長會致贈紀念品		2,500	借	1,345,399
109-12-22	B43	109年桃園市語文競賽指導教師獎勵金		700	借	1,344,699
109-12-22	B44	資源班導師費(11月)		3,000	借	1,341,699
109-12-22	B45	文教董邱顯欽母親告別式高架花籃		1,000	借	1,340,699
109-12-22	B46	補助師生參加2020南台科大第七屆萊恩盃全國高中職程式設計競賽計		965	借	1,339,734
109-12-22	B47	會計產學實務專班109上6-9週外聘教授鐘點費不足數		756	借	1,338,978
109-12-22	B48	資源班導師費(12月)		3,000	借	1,335,978
109-12-22	B49	109年資訊月資訊應用競賽獎勵金		3,700	借	1,332,278
109-12-22	B50	109全國商科技藝競賽師生慶功餐費實付		4,728	借	1,327,550
109-12-22	B51	會計產學實務專班109上10-13週外聘教授鐘點費不足數		1,008	借	1,326,542
109-12-22	B52	109學年度會專班第一次家長會誤餐費		400	借	1,326,142
109-12-22	B53	師生參與第三屆全國高中職及技專院校新農業行銷實作競賽租車費及		11,576	借	1,314,566
109-12-22	B54	扶輪社助學金111任沛琪等15名,每名8000元		120,000	借	1,194,566
109-12-29	A81	李弘信先生捐款	10,000		借	1,204,566
109-12-29	B55	林善慶老師獎助學金.急難救助等4筆		22,000	借	1,182,566
109-12-29	B56	612曾彥銘申請急難救助		5,000	借	1,177,566
109-12-29	B57	李弘信先生助學金422陳奕如.221林庭羽		10,000	借	1,167,566
累計:			1,039,689	1,649,766		1,167,566

出納人員

(蓋章) 會計人員

(蓋章) 機關長官

(蓋章)