

財團法人國立中壢高級商業職業學校文教基金會
108年度分類帳

會計科目：1101現金

頁數：

1

108 月	年 日	傳票 號數	摘 要	借方金額	貸方金額	借 貸	餘 額
1	1		上期結轉			借	1,384,763
1	7	1	1月定存息	1,907		借	1,386,670
1	17	2	古慧敏捐款	1,000		借	1,387,670
1	17	3	呂朝福等7人捐款	21,000		借	1,408,670
1	17	4	會三(1)班捐款	12,500		借	1,421,170
1	17	5	資源班1月導師費		3,000	借	1,418,170
1	17	6	技藝競賽隨隊工程師住宿費用(補登107.12.21)		2,436	借	1,415,734
1	17	7	會計產業實務專班外聘教授11-17週鐘點費不足款(補撥107.12.25)		4,360	借	1,411,374
1	17	8	設計學校校徽圖像應用設計費用(107.12.27)		3,500	借	1,407,874
1	17	9	1月定存息	257		借	1,408,131
2	1	10	文教基金會董事會等4筆捐款000947-000950	4,200		借	1,412,331
2	1	11	611高輝翔申請急難救助		7,500	借	1,404,831
2	1	12	藝文中心展覽工作人員勞務費(2場)107.9.3-11.30、107.12.10-108.1.18		6,000	借	1,398,831
2	1	13	墨韻心境一耕心雅集30週年創作展，致贈蘭花1盆		2,000	借	1,396,831
2	1	14	會計產業實務專班外聘教授18-21週鐘點費不足款		2,616	借	1,394,215
2	11	15	2月定存息	1,907		借	1,396,122
2	18	16	2月定存息	257		借	1,396,379
3	5	17	3月定存息	1,907		借	1,398,286
3	18	18	3月定存息	257		借	1,398,543
3	19	19	范琴等4人捐款	35,200		借	1,433,743
3	25	20	吉聖營造(股)公司捐款	100,000		借	1,533,743
3	25	21	徠特營造有限公司捐款	100,000		借	1,633,743
4	8	22	4月定存息	1,907		借	1,635,650
4	18	23	4月定存息	257		借	1,635,907
4	18	24	古慧敏捐款	1,000		借	1,636,907
4	18	25	資源班2月導師費		3,000	借	1,633,907
4	18	26	建岳主任父喪告別式高架花籃1個		1,200	借	1,632,707
4	18	27	資源班3月導師費		3,000	借	1,629,707
4	18	28	會計產業實務專班107下1-3週外聘教授鐘點費不足款		2,180	借	1,627,527
4	18	29	4/10全國商科技藝競賽委員會籌備委員會議伴手禮盒30盒		6,840	借	1,620,687
4	18	30	致贈林聰德董事會計師事務所喬遷蘭花1盆		1,500	借	1,619,187
4	18	31	文教基金會贈禮署名貼紙		150	借	1,619,037
4	25	32	徐盛雄先生獎助學金107下12名		60,000	借	1,559,037
4	25	33	107-2邱鳳婷女士獎助學金26名		130,000	借	1,429,037
5	3	34	許晏蓉捐款	10,000		借	1,439,037
5	6	35	5月定存息	1,907		借	1,440,944
5	14	36	古慧敏捐款	1,000		借	1,441,944
5	14	37	資源班4月導師費		3,000	借	1,438,944
5	14	38	會計產業實務專班107下4-7週外聘教授鐘點費不足款		3,052	借	1,435,892
5	14	39	資源班5月導師費		3,000	借	1,432,892
5	14	40	會計產業實務專班107下8-11週外聘教授鐘點費不足款		3,052	借	1,429,840
5	14	41	泰國三所姊妹校宴請來訪團餐費		29,227	借	1,400,613
5	19	42	徐呈霖捐款	5,000		借	1,405,613
5	20	43	5月定存息	257		借	1,405,870

5	21	44	林聰德董事捐款	20,000		借	1,425,870
5	27	45	曾國揚(真愛幼兒園)捐款	10,000		借	1,435,870
5	27	46	曾國揚(真愛幼兒園)重複匯款	10,000		借	1,445,870
5	29	47	劉興鑑董事等7筆捐款	37,000		借	1,482,870
5	29	48	退回曾國揚重複匯款		10,000	借	1,472,870
5	29	49	分攤108師生學術獎勵金不足金額之1/3		81,000	借	1,391,870
5	29	50	康明富常務董事捐款	6,000		借	1,397,870
6	5	51	6月定存息	1,907		借	1,399,777
6	18	52	6月定存息	257		借	1,400,034
6	20	53	古慧敏等3人捐款	4,000		借	1,404,034
6	21	54	活存息	577		借	1,404,611
6	27	55	曾國揚(真愛幼兒園)捐款匯款退回匯費		30	借	1,404,581
6	27	56	新力活美麗島旗艦店開幕,致贈蘭花1盆		2,000	借	1,402,581
6	27	57	資源班6月導師費		3,000	借	1,399,581
6	27	58	6/1中壢高商畢業典禮,致贈蘭花1盆		2,000	借	1,397,581
6	27	59	分攤日本教育旅行課後指導費		6,050	借	1,391,531
7	5	60	7月定存息	1,907		借	1,393,438
7	5	61	嘉威聯合會計師事務所捐款	21,590		借	1,415,028
7	18	62	7月定存息	257		借	1,415,285
7	23	63	古慧敏等4筆捐款	9,000		借	1,424,285
8	5	64	8月定存息	1,907		借	1,426,192
8	19	65	8月定存息	257		借	1,426,449
8	23	66	文教董事長范振修捐款	200,000		借	1,626,449
8	26	67	啟芳出版社有限公司捐款	10,000		借	1,636,449
8	27	68	古慧敏捐款	1,000		借	1,637,449
8	29	69	全華圖書(股)公司捐款	10,000		借	1,647,449
9	5	70	9月定存息	1,907		借	1,649,356
9	16	71	來來超商(股)公司捐款	100,000		借	1,749,356
9	18	72	9月定存息	257		借	1,749,613
9	19	73	古慧敏捐款	1,000		借	1,750,613
9	19	74	107水上運動會3連霸獎金		1,500	借	1,749,113
9	19	75	會計產業實務專班107下17-20週外聘教授鐘點費不足款		2,616	借	1,746,497
9	19	76	資源班導師費(7.8月)		6,000	借	1,740,497
9	19	77	文教董莊呂惠美榮任扶輪社社長,致贈蘭花盆景		2,000	借	1,738,497
9	19	78	文教基金會全銜章及新任大小章		430	借	1,738,067
9	19	79	資源班導師費(9月)		3,000	借	1,735,067
9	26	80	勁園國際(股)公司捐款	10,000		借	1,745,067
9	26	81	台科大圖書(股)公司捐款	10,000		借	1,755,067
10	5	82	10月定存息	1,907		借	1,756,974
10	9	83	分攤2019年國際日本教育旅行帶隊教師不足款		20,000	借	1,736,974
10	17	84	古慧敏等2筆捐款	11,000		借	1,747,974
10	17	85	頒發急難救助金11名		59,000	借	1,688,974
10	18	86	10月定存息	257		借	1,689,231
10	23	87	基峯資訊(股)公司捐款	10,000		借	1,699,231
10	24	88	龍騰文化事業(股)公司捐款	10,000		借	1,709,231
10	28	89	經國國中等15筆捐款	81,000		借	1,790,231
10	28	90	至台塑公司企業參訪租車費及師生保險費		16,050	借	1,774,181
10	28	91	上項租車費實支少500,故收回,放回零用金	500		借	1,774,681
10	29	92	萬能科技大學捐款	10,000		借	1,784,681
11	1	93	文教董祁寶忠母喪告別式高價花籃		1,000	借	1,783,681

11	1	94	文教董梁文聰便章		50	借	1,783,631
11	1	95	文教基金會橢圓連續章		280	借	1,783,351
11	1	96	資源班導師費(10月)		3,000	借	1,780,351
11	1	97	桃園地方法院法人聲請登記規費-匯票		500	借	1,779,851
11	1	98	購買匯票手續費		30	借	1,779,821
11	1	99	會計產學實務專班108上2-6週外聘教授鐘點費不足款		1,260	借	1,778,561
11	1	100	文教董張恭魁10/26娶媳禮金		2,000	借	1,776,561
11	1	101	家長會授證典禮致贈蘭花盆景		1,500	借	1,775,061
11	1	102	參加2019年第六屆萊恩盃全國高中職程式能力競賽師生交通費		7,705	借	1,767,356
11	5	103	定存息(11月)	1,907		借	1,769,263
11	12	104	108學年度運動會三連霸及破紀錄獎金		14,000	借	1,755,263
11	12	105	資源班導師費(11月)		3,000	借	1,752,263
11	12	106	112廖呈庭申請急難救助		5,000	借	1,747,263
11	12	107	印製捐款收據10本		1,000	借	1,746,263
11	18	108	定存息(11月)	257		借	1,746,520
11	26	109	文教董事長范振修捐款-108技藝競賽感恩餐會專戶	100,000		借	1,846,520
12	2	110	致理科技大學捐款	10,000		借	1,856,520
12	2	111	廣田資訊有限公司捐款	12,000		借	1,868,520
12	3	112	泰宇出版(股)公司捐款	5,000		借	1,873,520
12	4	113	古慧敏捐款	1,000		借	1,874,520
12	4	114	轉發廣田頒發技藝競賽、廣告、網頁、程式、電繪職種地4名獎學金		12,000	借	1,862,520
12	5	115	定存息(12月)	1,907		借	1,864,427
12	6	116	108技藝競賽感恩餐會餐費+電匯手續費		69,902	借	1,794,525
12	10	117	電腦技能基金會捐款	10,000		借	1,804,525
12	12	118	古慧敏捐款	1,000		借	1,805,525
12	12	119	會計產學實務專班108上7-11週外聘教授鐘點費不足款		693	借	1,804,832
12	12	120	108學年度商科技藝競賽祈福活動		7,740	借	1,797,092
12	12	121	資源班導師費(12月)		3,000	借	1,794,092
12	12	122	技藝競賽頒獎典禮巧豐資訊直接上台頒發文書處理第四名獎學金	3,000		借	1,797,092
12	12	122	技藝競賽頒獎典禮巧豐資訊直接上台頒發文書處理第四名獎學金		3,000	借	1,794,092
12	18	123	定存息(12月)	257		借	1,794,349
12	20	124	徐盛雄捐款(設獎學金)	60,000		借	1,854,349
12	20	125	嘉威聯合會計師事務所捐款	3,200		借	1,857,549
12	20	126	108技藝競賽總召職召住宿費差額補助		16,400	借	1,841,149
12	21	127	活存息	653		借	1,841,802
12	27	128	校務發展及文教交流伴手禮		12,000	借	1,829,802
12	27	129	108技藝競賽第一名學生及指導老師獎品IPAD*6台(含匯款手續費30元)		59,400	借	1,770,402
12	30	130	文教基金會銀行戶名國立改市立手續費		100	借	1,770,302
12	31	131	108資訊月競賽學生往返車資		1,716	借	1,768,586
12	31	132	文教董葉佳文母喪告別式藍化盆景租借費用		1,200	借	1,767,386
12	31	133	108資訊月競賽頒獎典禮學生交通費		903	借	1,766,483
12	31	134	2019青年設計程式競賽學生交通費		1,104	借	1,765,379
12	31	135	108商業類技藝競賽研習活動師生交通費		1,980	借	1,763,399
12	31	136	會計產學實務專班108上12-15週外聘教授鐘點費不足款		756	借	1,762,643
12	31	137	532葉瀧輝申請急難救助		5,000	借	1,757,643
12	31	138	零用金回存	20,000		借	1,777,643