

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：110-11-11

期間：110年01月01日至 110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						1,167,566
110-01-05	A01	定存息(1月)	1,470		借	1,169,036
110-01-11	A02	定存息(1月)	435		借	1,169,471
110-01-11	A03	定存息(1月)	435		借	1,169,906
110-01-11	A04	嘉威聯合會計師事務所 捐款	19,200		借	1,189,106
110-01-14	A05	劉雲玉捐款	2,000		借	1,191,106
110-01-14	B01	劉雲玉女士社團獎助學 金-合唱團.管樂旗隊		2,000	借	1,189,106
110-01-18	A06	定存息(1月)	173		借	1,189,279
110-02-05	A07	定存息(2月)	1,470		借	1,190,749
110-02-17	A08	定存息(2月)	435		借	1,191,184
110-02-17	A09	定存息(2月)	435		借	1,191,619
110-02-18	A10	定存息(2月)	173		借	1,191,792
110-03-05	A11	定存息(3月)	1,470		借	1,193,262
110-03-08	A12	古慧敏等6筆捐款	27,160		借	1,220,422
110-03-08	B02	資源班導師費(1月)		3,000	借	1,217,422
110-03-08	B03	214黃崇光申請急難救 助(許調謀)		5,000	借	1,212,422
110-03-08	B04	2021 TOP Sales 核心 商務技能競賽教師保險 費		64	借	1,212,358
110-03-08	B05	資源班導師費(2月)		3,000	借	1,209,358
110-03-08	B06	會計產業實務專班109 上14-18週外聘教授鐘 點費不足數		1,008	借	1,208,350
110-03-08	B07	資源班導師費(3月)		3,000	借	1,205,350
110-03-08	B08	1/25文教基金會第九屆 第4次董事會議餐盒(補 登)		3,000	借	1,202,350
110-03-10	A13	定存息(3月)	331		借	1,202,681
110-03-10	A14	定存息(3月)	331		借	1,203,012
110-03-18	A15	定存息(3月)	173		借	1,203,185
110-03-24	A16	吉聖營造(邱鳳亭)捐款	100,000		借	1,303,185
110-03-24	A17	徠特營造(邱鳳亭)捐款	100,000		借	1,403,185
110-03-29	A18	傅美麗捐款	30,000		借	1,433,185
110-03-29	A19	張宏尉捐款	3,200		借	1,436,385
110-04-06	A20	定存息(4月)	1,470		借	1,437,855
110-04-12	A21	定存息(4月)	331		借	1,438,186
110-04-12	A22	定存息(4月)	331		借	1,438,517
110-04-19	A23	定存息(4月)	173		借	1,438,690
110-04-19	A24	古慧敏捐款	1,000		借	1,439,690

出納人員

會計人員

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：110-11-11

期間：110年01月01日至 110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)					
110-04-19	B09	家長委員邱瑞枝父親告別式出租蘭花盆景		1,200	借	1,438,490
110-04-19	B10	進修部201楊于慧申請急難救助		6,000	借	1,432,490
110-04-19	B11	資源班導師費(4月)		3,000	借	1,429,490
110-04-19	B12	會計產業實務專班109上19-20週外聘教授授課鐘點費不足數		504	借	1,428,986
110-04-19	B13	會計產業實務專班109下1-6週外聘教授授課鐘點費不足數		1,260	借	1,427,726
110-04-29	A25	洪瑞隆捐款2筆	55,000		借	1,482,726
110-05-05	A26	定存息(5月)	1,470		借	1,484,196
110-05-10	A27	定存息(5月)	331		借	1,484,527
110-05-10	A28	定存息(5月)	331		借	1,484,858
110-05-18	A29	定存息(5月)	173		借	1,485,031
110-06-01	A30	古慧敏捐款	1,000		借	1,486,031
110-06-01	B14	校長連任辦學績效考評訪視用水果盒		600	借	1,485,431
110-06-01	B15	資源班導師費(5月)		3,000	借	1,482,431
110-06-01	B16	會專班109下7-10週外聘教授鐘點費不足數		1,008	借	1,481,423
110-06-01	B17	109-2防疫需求停止打工賺取生活費助學金		15,000	借	1,466,423
110-06-07	A31	定存息(6月)	1,470		借	1,467,893
110-06-10	A32	定存息(6月)	331		借	1,468,224
110-06-10	A33	定存息(6月)	331		借	1,468,555
110-06-18	A34	定存息(6月)	173		借	1,468,728
110-06-21	A35	活存息	132		借	1,468,860
110-07-01	A36	周芷軒捐款	180		借	1,469,040
110-07-01	A37	林善慶捐款	14,500		借	1,483,540
110-07-05	A38	定存息(7月)	1,470		借	1,485,010
110-07-12	A39	定存息(7月)	331		借	1,485,341
110-07-12	A40	定存息(7月)	331		借	1,485,672
110-07-19	A41	定存息(7月)	173		借	1,485,845
110-07-19	A42	許長祿捐款	10,000		借	1,495,845
110-07-20	A43	無名氏捐款	100		借	1,495,945
110-07-20	A44	林聰德捐款	50,000		借	1,545,945
110-07-20	A45	傅美麗捐款	50,000		借	1,595,945
110-07-23	A46	嘉威捐款	5,670		借	1,601,615
110-07-27	B18	嘉威會專班學生助學金		5,670	借	1,595,945
110-07-27	B19	製作證書夾		14,000	借	1,581,945
110-07-28	A47	謝泳楨.徐孟愷捐款	340		借	1,582,285

出納人員

會計人員

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：110-11-11

期間：110年01月01日 至 110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)					
110-07-28	A48	會專班捐款	450		借	1,582,735
110-07-28	B20	邱鳳亭助學金		48,000	借	1,534,735
110-07-28	B21	徐盛雄助學金		30,000	借	1,504,735
110-08-05	A49	定存息(8月)	1,470		借	1,506,205
110-08-09	A50	嘉威聯合事務所桃園分 所捐款	9,590		借	1,515,795
110-08-10	A51	定存息(8月)	331		借	1,516,126
110-08-10	A52	定存息(8月)	331		借	1,516,457
110-08-18	A53	定存息(8月)	173		借	1,516,630
110-08-25	A54	嘉威聯合會計事務所捐 款	38,400		借	1,555,030
110-08-27	A55	張威珍 張宏尉 蕭巧溱 捐款	3,600		借	1,558,630
110-08-27	B22	132班級模擬考總成績 贏指標性學校獎勵金		4,560	借	1,554,070
110-08-27	B23	資源班導師費(6.7月)		6,000	借	1,548,070
110-08-27	B24	校長連任祝賀禮品		5,000	借	1,543,070
110-08-27	B25	資源班導師費(8月)		3,000	借	1,540,070
110-09-06	A56	定存息(9月)	1,470		借	1,541,540
110-09-06	A57	來來超商捐款	100,000		借	1,641,540
110-09-10	A58	定存息(9月)	331		借	1,641,871
110-09-10	A59	定存息(9月)	331		借	1,642,202
110-09-22	A60	定存息(9月)	173		借	1,642,375
110-10-05	A61	定存息(10月)	1,470		借	1,643,845
110-10-12	A62	定存息(10月)	331		借	1,644,176
110-10-12	A63	定存息(10月)	331		借	1,644,507
110-10-18	A64	定存息(10月)	173		借	1,644,680
110-10-21	A65	大園.桃園中區.桃園永 晴.桃園航客城扶輪社 捐款	80,000		借	1,724,680
110-10-21	A66	李弘信.劉雲玉捐款	15,000		借	1,739,680
110-10-21	B26	扶輪社助學金211衛品 誼等16名.每名5000元		80,000	借	1,659,680
110-10-21	B27	李弘信.劉雲玉助學金2 22吳主愛等3名.每名50 00元		15,000	借	1,644,680
110-11-02	A67	109學年度下學期高一(2)全體等4筆捐款	17,400		借	1,662,080
110-11-02	A68	翔騰環科有限公司捐款	5,000		借	1,667,080
110-11-02	B28	會計產業實務專班109 下13-16週外聘教授鐘 點費不足數		1,008	借	1,666,072
110-11-02	B29	資源班導師費(9月)		3,000	借	1,663,072

出納人員

會計人員

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：110-11-11

期間：110年01月01日 至 110年12月31日

頁次： 4

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)					
110-11-02	B30	資源班導師費(10月)		3,000	借	1,660,072
110-11-02	B31	第二屆高科盃商業智慧 競賽決賽師生住宿費及 誤餐費		9,200	借	1,650,872
110-11-02	B32	資源班導師費(11月)		3,000	借	1,647,872
110-11-04	A69	范振修(文教董事長)捐 款	100,000		借	1,747,872
110-11-05	A70	定存息(11月)	1,470		借	1,749,342
110-11-09	A71	轉轉設計(劉興鑑)等10 筆捐款	59,600		借	1,808,942
110-11-10	A72	定存息(11月)	331		借	1,809,273
110-11-10	A73	定存息(11月)	331		借	1,809,604
累計:			924,120	282,082		1,809,604

出納人員

會計人員

機關長官

(蓋章)