

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：110-04-23

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	A1	定存息(1月)	1,470		借	1,169,036
110-01-11	A2	定存息(1月)	435		借	1,169,471
110-01-11	A3	定存息(1月)	435		借	1,169,906
110-01-11	A4	嘉威聯合會計師事務所 捐款	19,200		借	1,189,106
110-01-14	A5	劉雲玉捐款	2,000		借	1,191,106
110-01-14	B1	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	A6	定存息(1月)	173		借	1,189,279
110-02-05	A7	定存息(2月)	1,470		借	1,190,749
110-02-17	A8	定存息(2月)	435		借	1,191,184
110-02-17	A9	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	B2	資源班導師費(1月)		3,000	借	1,217,422
110-03-08	B3	214黃崇光申請急難救 助(許調謀)		5,000	借	1,212,422
110-03-08	B4	2021 TOP Sales 核心 商務技能競賽教師保險 費		64	借	1,212,358
110-03-08	B5	資源班導師費(2月)		3,000	借	1,209,358
110-03-08	B6	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	B7	資源班導師費(3月)		3,000	借	1,205,350
110-03-08	B8	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：110-04-23

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
累計:			292,196	32,036		1,427,726

出納人員

會計人員

機關長官

(蓋章)