

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：111-04-08

期間：111年01月01日 至 111年03月25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						1722264
111-01-05	A1	定存息(1月)	1470		借	1723734
111-01-10	A2	定存息(1月)	331		借	1724065
111-01-10	A3	定存息(1月)	331		借	1724396
111-01-18	A4	定存息(1月)	173		借	1724569
111-01-19	A5	張恭魁捐款-文教董(中	10000		借	1734569
111-01-19	B1	購置物資送至檢疫所給		29699	借	1704870
111-02-07	A6	定存息(2月)	1470		借	1706340
111-02-10	A7	定存息(2月)	331		借	1706671
111-02-10	A8	定存息(2月)	331		借	1707002
111-02-18	A9	定存息(2月)	173		借	1707175
111-03-07	A10	定存息(3月)	1470		借	1708645
111-03-09	B2	致贈文教基金會會計及		2780	借	1705865
111-03-09	B3	資源班導師費(1月)		3000	借	1702865
111-03-09	B4	協助支應COVID-19停課		940	借	1701925
111-03-09	B5	資源班導師費(2月)		3000	借	1698925
111-03-09	B6	補買隔離物資		725	借	1698200
111-03-09	B7	補助合唱團110學年度		5000	借	1693200
111-03-09	B8	資源班導師費(3月)		3000	借	1690200
111-03-10	A11	定存息(3月)	331		借	1690531
111-03-10	A12	定存息(3月)	331		借	1690862
111-03-18	A13	定存息(3月)	173		借	1691035
111-03-25	A14	張威珍捐款	3200		借	1694235
111-03-25	A15	林善慶捐款	16000		借	1710235
111-03-25	B10	111學年度學測綜高三		8000	借	1702235
111-03-25	B11	110學年度第2學期林善		7000	借	1695235
111-03-25	B9	110學年度第3次統測模		3000	借	1692235
累計:			36115	66144		1692235

負責人

(蓋章) 主辦會計

(蓋章) 製表

(蓋章)