

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：111-06-22

期間：111年01月01日至 111年05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						1,722,264
111-01-05	A01	定存息(1月)	1,470		借	1,723,734
111-01-10	A02	定存息(1月)	331		借	1,724,065
111-01-10	A03	定存息(1月)	331		借	1,724,396
111-01-18	A04	定存息(1月)	173		借	1,724,569
111-01-19	A05	張恭魁捐款-文教董(中	10,000		借	1,734,569
111-01-19	B01	購置物資送至檢疫所給		29,699	借	1,704,870
111-02-07	A06	定存息(2月)	1,470		借	1,706,340
111-02-10	A07	定存息(2月)	331		借	1,706,671
111-02-10	A08	定存息(2月)	331		借	1,707,002
111-02-18	A09	定存息(2月)	173		借	1,707,175
111-03-07	A10	定存息(3月)	1,470		借	1,708,645
111-03-09	B02	致贈文教基金會會計及		2,780	借	1,705,865
111-03-09	B03	資源班導師費(1月)		3,000	借	1,702,865
111-03-09	B04	協助支應COVID-19停課		940	借	1,701,925
111-03-09	B05	資源班導師費(2月)		3,000	借	1,698,925
111-03-09	B06	補買隔離物資		725	借	1,698,200
111-03-09	B07	補助合唱團110學年度		5,000	借	1,693,200
111-03-09	B08	資源班導師費(3月)		3,000	借	1,690,200
111-03-10	A11	定存息(3月)	331		借	1,690,531
111-03-10	A12	定存息(3月)	331		借	1,690,862
111-03-18	A13	定存息(3月)	173		借	1,691,035
111-03-25	A14	張威珍捐款	3,200		借	1,694,235
111-03-25	A15	林善慶捐款	16,000		借	1,710,235
111-03-25	B09	110學年度第3次統測模		3,000	借	1,707,235
111-03-25	B10	111學年度學測綜高三		8,000	借	1,699,235
111-03-25	B11	110學年度第2學期林善		7,000	借	1,692,235
111-04-06	A16	定存息(4月)	1,682		借	1,693,917
111-04-11	A17	定存息(4月)	331		借	1,694,248
111-04-11	A18	定存息(4月)	331		借	1,694,579
111-04-18	A19	定存息(4月)	173		借	1,694,752
111-05-05	A20	定存息(4月)	1,907		借	1,696,659
111-05-06	B12	資源班導師費(4月)		3,000	借	1,693,659
111-05-06	B13	支應資處科參加2022國		3,958	借	1,689,701
111-05-06	B14	110學年度技高第4次統		4,500	借	1,685,201
111-05-06	B15	防疫加班晚餐		1,060	借	1,684,141
111-05-06	B16	資源班導師費(5月)		3,000	借	1,681,141
111-05-10	A21	定存息(5月)	331		借	1,681,472
111-05-10	A22	定存息(5月)	331		借	1,681,803
111-05-12	A23	嘉威聯合會計師事務所	68,750		借	1,750,553
111-05-18	A24	定存息(5月)	173		借	1,750,726

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：111-06-22

期間：111年01月01日 至 111年05月25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)					
111-05-25	A25	嘉威聯合會計師事務所	9,600		借	1,760,326
111-05-25	A26	嘉威聯合會計師事務所	38,400		借	1,798,726
111-05-25	B17	110-2急難救助金421陳		10,000	借	1,788,726
111-05-25	B18	110-2徐勝雄獎助學金1		30,000	借	1,758,726
111-05-25	B19	110-2邱鳳亭獎助學金1		90,000	借	1,668,726
111-05-25	B20			8,000	借	1,660,726
111-05-25	B21			5,000	借	1,655,726
111-05-25	B22			1,800	借	1,653,926
111-05-25	B23			8,900	借	1,645,026
111-05-25	B24			3,450	借	1,641,576
111-05-25	B25			68,750	借	1,572,826
累計:			158,124	307,562		1,572,826

出納人員

會計人員

機關長官

(蓋章)