

台北市立松山高級工農職業學校學生家長會
108學年度財務收支報告 (富邦銀行帳戶# 620120702970)

財報結算日: 109/7/28

期初餘額 (109/5/7新開戶)		\$0
本年度收入-		
活存息	\$1	
冷氣基金三聯單總收入	\$206,430	
冷氣基金指捐	\$12,350	
108學年華銀冷氣基金期初餘額結轉至富邦	\$2,500	
基金收入小計	\$221,281	\$221,281
本年度支出-		
印製冷氣基金繳款三聯單費用	\$5,532	
基金支出小計	\$5,532	(\$5,532)
109/7/28活存帳戶餘額 (註1)		\$215,749

備註說明-

註1: 0728活存餘額 (下圖)

日期	摘要	金額	餘額
090507	解付	\$1,400.00	\$1,400.00
090508	解付	\$2,046.00	\$3,446.00
090508	解付	\$350.00	\$3,796.00
090508	解付	\$700.00	\$4,496.00
090511	解付	\$4,992.00	\$9,488.00
090512	解付	\$10,410.00	\$19,898.00
090512	解付	\$700.00	\$20,598.00
090513	解付	\$17,742.00	\$38,340.00
090514	解付	\$57,510.00	\$95,850.00
090514	解付	\$700.00	\$96,550.00
090515	解付	\$24,110.00	\$120,660.00
090518	解付	\$28,370.00	\$149,030.00
090519	解付	\$14,290.00	\$163,320.00
090520	解付	\$19,280.00	\$182,600.00
090521	解付	\$20,450.00	\$203,050.00
090522	解付	\$1,830.00	\$204,730.00
090526	C/D轉收 *****70497127	\$1,000.00	\$205,730.00
090527	匯入款 臺北市立松山高	\$12,050.00	\$217,780.00
090621	利息	\$1.00	\$217,781.00
1090711	C/D轉收 *****04402300	\$1,000.00	\$218,781.00
1090728	存現 冷氣結轉	\$2,500.00	\$221,281.00
1090728	領現 三聯單費用	\$5,532.00	\$215,749.00