

中國文化大學 基督徒真善美社
107 學年度第 1 學期社團經費收支結算表★附存摺內頁

資料有效日期： 107 年 08 月 01 日 至 107 年 12 月 31 日							
收 入			支 出				
編號	會計科目	金額	編號	會計科目	金額		
1	上屆結餘款	\$ 12,714	1	工本費	\$ 50		
2	學輔經費	\$ 8,500	2	影印	\$ 7,770		
3	利息	\$ 12	3				
4			4				
5			5				
6			6				
7			7				
8			8				
9			9				
10			10				
11			11				
12			12				
13			13				
14			14				
15			15				
16			16				
17			17				
總收入		\$21,226	總支出		\$7,820		
至 107 年 12 月 31 日止，經費結餘計新台幣 \$ <u>13,406</u> 元。							
專業指導老師	簽章	社團負責人	簽章	總務(會計)	簽章	出納	簽章
							



日期 DATE	摘要 MEMO	借方 WITHDRAWAL	存方 DEPOSIT	結餘 BALANCE
000225-9	033569-9 01	000225-9		\$3,238.00
1061201	現金提款1A6	\$1,275.00	OF-000225	\$1,963.00
1061221	利息	OF-900000	\$7.00	\$1,970.00
1061227	無摺存款1A6	OF-000225	\$6,000.00	\$7,970.00
1061229	現金提款1A6	\$59.00	OF-000225	\$7,911.00
1070507	提轉匯兌1A5	\$7,590.00	2441440078210	\$321.00
1070511	現金存款1A4	OF-000225	\$30.00	\$351.00
1070511	現金存款1A4	OF-000225	\$4,796.00	\$5,147.00
1070511	現金提款1A4	\$5,140.00	OF-000225	\$7.00
1070604	無摺存款1A5	OF-000225	\$12,700.00	\$12,707.00
1070621	利息	OF-900000	\$7.00	\$12,714.00

1070912	更印換碼1A4	取消印鑑欄	\$0.00	\$12,714.00
1070912	工本費 1A4	\$50.00 更換印鑑		\$12,664.00
1071026	提轉匯兌1A4	\$2,940.00	7002441440078	\$9,724.00
1071217	提轉匯兌1A5	\$4,830.00	2441440078210	\$4,894.00
1071217	無摺存款1A4	OF-000225	\$8,500.00	\$13,394.00
1071221	利息	OF-900000	\$12.00	\$13,406.00
1080104	現金提款1A4	\$730.00	OF-000225	\$12,676.00

18
19
20

人工作業暫記欄 (參)

日期	摘要	借方	存方	結餘

