

臺北市立內湖國民中學  
仁愛基金專戶捐款經費收支明細表

2017/1/31

項目	日期	傳票號碼		收入金額	支出金額	餘額	備註
仁愛基金專戶	1000509	H81	曾○○、汪○○、曾繁琦○○等3人捐款	1,000,000		1,000,000	學務處
			截至100年5月底止累計數	1,000,000		1,000,000	
	1001230	J126	利息收入	697		1,000,697	
			截至100年12月底止累計數	1,000,697		1,000,697	
	1010625	J39	利息收入	86		1,000,783	
			截至101年6月底止累計數	1,000,783		1,000,783	
	1011129	J70	利息收入	4,095		1,004,878	
	1011221	J81	利息收入	86		1,004,964	
			截至101年12月底止累計數	1,004,964		1,004,964	
	1020621	J54	利息收入	85		1,005,049	
			截至102年6月底止累計數	1,005,049		1,005,049	
	1021122	J99	利息收入	20,951		1,026,000	
			截至102年11月底止累計數	1,026,000		1,026,000	
	1021223	J112	利息收入	86		1,026,086	
			截至102年12月底止累計數	1,026,086		1,026,086	
	1030623	J51	利息收入	86		1,026,172	
			截至103年6月底止累計數	1,026,172		1,026,172	
	1031120	J92	利息收入	4,208		1,030,380	
			截至103年11月底止累計數	1,030,380		1,030,380	
	1031225	J101	利息收入	86		1,030,466	
			截至103年12月底止累計數	1,030,466		1,030,466	
	1040619	J38	利息收入	86		1,030,552	
			截至104年6月底止累計數	1,030,552		1,030,552	
	1041118	J81	利息收入	21,535		1,052,087	
			截至104年11月底止累計數	1,052,087		1,052,087	
	1041219	J92	利息收入	82		1,052,169	
			截至104年12月底止累計數	1,052,169		1,052,169	
	1050621	J46	利息收入	55		1,052,224	
			截至105年6月底止累計數	1,052,224		1,052,224	
	1051123	J90	利息收入	4,038		1,056,262	
			截至105年11月底止累計數	1,056,262		1,056,262	
	1051221	J109	利息收入	8		8	
			截至105年12月底止累計數	1,056,270		1,056,270	
			截至106年1月底止累計數	1,056,270		1,056,270	

製表：

主任 高玉惠

主辦會計人員：

會計室 蔣志慧

機關長官：

王儷芬

臺北市立內湖國民中學  
教育儲蓄專戶捐款經費收支明細表

2017/1/31

項目	日期	傳票號碼	摘要	收入金額	支出金額	餘額	備註
	1030304	H82	姜○○善心人士捐款	300		87,500	
	1030319	I08	謝○○領教育儲蓄戶		36,200	51,300	
	1030319	I08	李○○領教育儲蓄戶		12,250	39,050	
	1030319	I08	林○○領教育儲蓄戶		19,500	19,550	
	1030319	I08	吳○○領教育儲蓄戶		19,250	300	
	1030328	H119	○○○○有限公司善心人士捐款	4,000		4,300	
			截至103年3月底止累計數	91,500	87,200	4,300	
	1030422	I13	林○○領教育儲蓄戶		4,300	0	
			截至103年4月底止累計數	4,300	4,300	0	
	1030623	H208	利息收入	23		23	
			截至103年6月底止累計數	23		23	
			截至103年12月底止累計數	23		23	
			截至104年12月底止累計數	23		23	
			截至105年12月底止累計數	23		23	
			截至106年1月底止累計數	23		23	

製表：

組長 高玉惠

主辦會計人員：

會計 蔣志慧

機關長官：

臺北市立內湖國民中學 王儷芬

臺北市立內湖國民中學  
教育儲蓄專戶捐款經費收支明細表

2017/1/31

項目	日期	傳票號碼	摘要	收入金額	支出金額	餘額	備註
教育儲蓄專戶	1020531	H174	蘇○○善心人士捐款	1,000		1,000	學務處
			截至102年5月底止累計數	1,000		1,000	
	1020712	I22	范○○領教育儲蓄戶		1,000	0	
			截至102年7月底止累計數	1,000	1,000	0	
	1021129	H394	陳○○善心人士捐款	2,000		2,000	
			截至102年11月底止累計數	2,000		2,000	
	1021202	H395	翁○○善心人士捐款	500		2,500	
	1021209	H402	黃○○善心人士捐款	200		2,700	
	1021216	H412	張○○善心人士捐款	3,000		5,700	
	1021216	H412	姜○○善心人士捐款	300		6,000	
	1021217	H414	○○○○基金會捐款	10,000		16,000	
	1021223	H421	利息收入	1		16,001	
	1021224	I40	謝○○領教育儲蓄專戶		16,001	0	
			截至102年12月底止累計數	17,001	17,001	0	
	1030116	H27	歐○○善心人士捐款	16,200		16,200	
	1030116	H27	平○○善心人士捐款	19,250		35,450	
	1030128	H41	財團法人○○救難基金會捐款	20,000		55,450	
	1030128	H41	善心人士捐款	5,500		60,950	
			截至103年1月底止累計數	60,950		60,950	
	1030219	H64	陳○○善心人士捐款	17,500		78,450	
	1030219	H64	花○○善心人士捐款	2,000		80,450	
	1030219	H64	○○○○股份有限公司吳○○心人士捐款	6,750		87,200	
			截至103年2月底止累計數	87,200		87,200	