

臺南市鹽水區文昌國民小學 教育儲蓄戶勸募所得與收支報告

教儲戶戶名	臺南市鹽水區文昌國民小學教育儲蓄戶
教儲戶帳號	00036160094501
代理公庫金融機構名稱	臺南市鹽水區農會(本會)
代理公庫金融機構代碼	6180036
勸募許可日期	2014-11-28
勸募許可文號	南市教安(一)字第1031106391號

各年度募款所得及收支明細

年度	期初餘額	收入金額	支出金額	期末餘額
113年度(2024)	68714	43	7494	61263

前揭年度收支明細詳如附表

填表日期：中華民國 114 年 01 月 02 日

承辦單位：

出納單位：

主(會)計單位：

校長：

教師兼代理
總務主任 邱瑞瑩

幹事陳奕好

會計室 蔡孟志

文昌國小
校長 施幸妙

113年度 臺南市

鹽水區

國小：臺南市鹽水區文昌國民小學

期初結餘：68,714 年度收入：43 年度支出：7,494 期末餘額：61,263

序號	日期	摘要	案例編號或用途	收入	支出	年度
1	2024/01/25	本月無收支		0	0	2024
2	2024/02/29	本月無收支		0	0	2024
3	2024/03/28	本月無收支		0	0	2024
4	2024/04/25	本月無收支		0	0	2024
5	2024/05/06	學生張O棠游泳課程泳具	1130501	0	1860	2024
6	2024/05/06	學生張O棋游泳課程泳具	1130502	0	1462	2024
7	2024/05/06	學生陳O璇游泳課程泳具	1130503	0	1372	2024
8	2024/06/04	本月無收支		0	0	2024
9	2024/07/10	利息收入		21	0	2024
10	2024/08/09	本月無收支		0	0	2024
11	2024/09/23	學生吳O瑋畢業旅行費用	1130923	0	2800	2024
12	2024/10/04	本月無收支		0	0	2024
13	2024/11/01	本月無收支		0	0	2024
14	2024/12/06	本月無收支		0	0	2024
15	2024/12/23	利息收入		22	0	2024

承辦單位

出納單位：

主(會)計單位：

校長：

教師代表 邱瑞瑩
總務主任

幹事 陳奕妤

會計室 蔡孟志
主任

文昌國小 施幸妙
校長

備註：

- 一、期初餘額：截止至前一年年底止累積結餘金額
- 二、期末餘額：截止至當年底止累積結餘金額