

臺北市大安區金華國民小學捐款收支明細表

111年01月01日至111年12月31日

捐 款 項 目	日 期	摘 要	上期結轉	收入數	支出數	分項餘額
一、教育儲蓄戶	111年1月1日	上年度結轉	77,592			
	111年1月4日	鄭○榛捐款入教育儲蓄戶		500		
	111年1月18日	張○箴等14人捐款入教育儲蓄戶		47,000		
	111年1月24日	陳○龍等3人捐款入教育儲蓄戶		3,600		
	111年2月10日	補助學生110-1學期代收代辦費等			5,642	
	111年2月16日	王○毅捐款入教育儲蓄戶		10,000		
	111年2月18日	吳○盛等2人捐款入教育儲蓄戶		3,000		
	111年3月3日	曾○修捐款入教育儲蓄戶		1,000		
	111年3月25日	補助學生110-2學期無力繳交代收代辦、班級代收代辦、畢冊、畢旅及午餐費等			17,344	
	111年6月21日	111年上半年存款利息收入		4		
	111年7月4日	陳○儀等2人捐款入教育儲蓄戶		8,252		
	111年12月14日	補助學生111-1學期無力繳交代收代辦、畢冊、畢旅費等			8,292	
	111年12月21日	111年下半年存款利息收入		123		
		本期結存	77,592	73,479	31,278	119,793
二、指定捐款－嚴重意外受傷學童醫療補助	111年1月1日	上年度結轉	12,000			
		無				
		本期結存	12,000	0	0	12,000
三、指定捐款－學習教室運作及活動辦理	111年1月1日	上年度結轉	10,260			
		無				
		本期結存	10,260	0	0	10,260
各 項 捐 款 金 額 總 計			99,852	73,479	31,278	142,053