

中國文化大學 資管系學會 (學生自治組織或社團名稱)
109 學年度第 1 學期學生自治組織與社團經費收支結算表

資料有效日期： 109 年 08 月 01 日 至 109 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	236,948		1	新生包	5,782	
2	系學會費 3000*68	204,000		2	20 社研	1,600	
3	學輔經費	12,500		3	20 幹訓	2,500	
4	利息	186		4	大四專題補助	6,400	
5	宿營	54,000		5	聖誕趴	36,464	
6	聖誕趴	20,170		6	宿營	163,693	
7	茶會	1,281		7	系服	16,875	
8				8	系排補助	4,000	
9				9			
10				10			
11				11			
12				12			
13				13			
14				14			
15				15			
16				16			
17				17			
總收入		529,085		總支出		237,314	
至 109 年 12 月 31 日止，經費結餘計新台幣 \$ <u>291,771</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

★附 109 年 8 月 1 日至 12 月 31 日之存摺內頁影本以利檢核。

(柒)				
日期 DATE	摘要 MEMO	匯款 WITHDRAWAL	存款 DEPOSIT	結餘 BALANCE
000225-9 032283-3 02 000225-9				\$236,136.00
1081230現金存款1A5	DF-000225	\$12,617.00		\$248,753.00
3090430現金提款1A5	\$8,000.00 DF-000225			\$240,753.00
31090616現金提款1A4	\$4,000.00 DF-000225			\$236,753.00
1090621利息	DF-900000	\$195.00		\$236,948.00
3090817更印換碼1A5	取消印鑑欄	\$0.00		\$236,948.00
61090819入戶匯款1A4	林易成	\$3,000.00		\$239,948.00
71090820入戶匯款1A8	黃維德	\$3,000.00		\$242,948.00
81090820入戶匯款1A8	陳富翔	\$3,000.00		\$245,948.00
91090821入戶匯款1A4	李政穎	\$3,000.00		\$248,948.00
101090821入戶匯款1A9	劉薇	\$3,000.00		\$251,948.00
111090821入戶匯款1A5	魏子淵	\$3,000.00		\$254,948.00
121090822入戶匯款1A7	黃于修	\$3,000.00		\$257,948.00
131090822入戶匯款1A8	陳樂嘉	\$3,000.00		\$260,948.00
141090824入戶匯款1A8	柳昱寧	\$3,000.00		\$263,948.00
151090824入戶匯款1A4	范廷瑄	\$3,000.00		\$266,948.00
161090824入戶匯款1A5	陳采榆	\$3,000.00		\$269,948.00
171090824入戶匯款1A9	伍治軒	\$3,000.00		\$272,948.00
181090824入戶匯款1A6	林哲言	\$3,000.00		\$275,948.00
191090824入戶匯款1A4	許景皓	\$3,000.00		\$278,948.00
201090825入戶匯款1A4	游曜峰	\$3,000.00		\$281,948.00
本頁印錄完畢 人工作業暫記欄 (柒)				
日期	經辦局名	提款	存款	結餘

備頁 (本頁供業家用完米換薄時補登帳目之用)				
日期 DATE	摘要 MEMO	匯款 WITHDRAWAL	存款 DEPOSIT	結餘 BALANCE
000225-9 032283-3 02 000225-9				\$281,948.00
11090825入戶匯款1A6	陳彥鈞	\$3,000.00		\$284,948.00
21090825入戶匯款1A4	沈思佑	\$3,000.00		\$287,948.00
31090826入戶匯款1A5	陳治維	\$3,000.00		\$290,948.00
41090826入戶匯款1A8	蔡書忻	\$3,000.00		\$293,948.00
51090826入戶匯款1A0	楊皓翔	\$3,000.00		\$296,948.00
61090827入戶匯款1A4	廖翊琳	\$3,000.00		\$299,948.00
71090827入戶匯款1A5	余冠駒	\$3,000.00		\$302,948.00
81090827入戶匯款1A7	許中威	\$3,000.00		\$305,948.00
91090827入戶匯款1A5	趙林毅	\$3,000.00		\$308,948.00
101090827入戶匯款1A5	廖湘婷	\$3,000.00		\$311,948.00
111090828入戶匯款1A5	李皇傑	\$3,000.00		\$314,948.00
121090828入戶匯款1A7	陳弘賓	\$3,000.00		\$317,948.00
131090828入戶匯款1A6	李琳	\$3,000.00		\$320,948.00
141090829入戶匯款1A4	邱勝霖	\$3,000.00		\$323,948.00
151090831入戶匯款1A0	高聖俊	\$3,000.00		\$326,948.00
161090901現金提款1A4	新莊(信) \$3,230.00 DF-000225			\$323,718.00
171090901現金提款1A4	新莊(信) \$1,852.00 DF-000225			\$321,866.00
181090901現金提款1A4	新莊(信) \$700.00 DF-000225			\$321,166.00
191090901現金提款1A4	新莊(信) \$1,600.00 DF-000225			\$319,566.00
201090901現金提款1A4	新莊(信) \$1,600.00 DF-000225			\$317,966.00

(壹)				
日期 DATE	摘要 MEMO	匯款 WITHDRAWAL	存款 DEPOSIT	結餘 BALANCE
000225-9 032283-3 02 000225-9				\$319,566.00
11090901換碼1A4	DF-000225	\$0.00		\$319,566.00
21090901入戶匯款1A4	陳冠雄	\$3,000.00		\$322,566.00
31090902無摺存款1A5	李曜宇	\$3,000.00		\$325,566.00
41090902入戶匯款1A7	陳筱妹	\$3,000.00		\$328,566.00
51090903入戶匯款1A0	徐士傑	\$3,000.00		\$331,566.00
61090903入戶匯款1A6	蘇名臣	\$3,000.00		\$334,566.00
71090903入戶匯款1A8	林子鈞	\$3,000.00		\$337,566.00
81090907入戶匯款1A4	張嘉嘉	\$3,000.00		\$340,566.00
91090907入戶匯款1A5	林育辰	\$3,000.00		\$343,566.00
101090914入戶匯款1A4	區清香	\$3,000.00		\$346,566.00
111090917入戶匯款1A4	李瑞傑	\$3,000.00		\$349,566.00
121090918入戶匯款1A6	李瑞傑	\$3,000.00		\$352,566.00
131091028入戶匯款1A9	羅永徽	\$3,000.00		\$355,566.00
141091203現金提款1A5	新莊(信) \$1,500.00 DF-000225			\$354,066.00
151091203現金提款1A5	新莊(信) \$1,000.00 DF-000225			\$353,066.00
161091216現金提款1A4	新莊(信) \$6,400.00 DF-000225			\$346,666.00
171091217現金提款1A5	新莊(信) \$3,500.00 DF-000225			\$343,166.00
181091218無摺存款1A6	新莊(信) \$12,500.00 DF-000225			\$327,666.00
191091221利息	DF-900000	\$186.00		\$327,852.00
201091222現金提款1A4	新莊(信) \$130,640.00 DF-000225			\$197,212.00
本頁印錄完畢 人工作業暫記欄 (壹)				
日期	經辦局名	提款	存款	結餘

(貳)				
日期 DATE	摘要 MEMO	匯款 WITHDRAWAL	存款 DEPOSIT	結餘 BALANCE
000225-9 032283-3 02 000225-9				\$197,212.00
11091222現金存款1A4	DF-000225	\$54,000.00		\$251,212.00
21091222現金存款1A4	DF-000225	\$3,000.00		\$254,212.00
31091222現金存款1A4	DF-000225	\$3,000.00		\$257,212.00
41091222現金存款1A4	DF-000225	\$3,000.00		\$260,212.00
51091222現金存款1A4	DF-000225	\$3,000.00		\$263,212.00
61091222現金存款1A4	DF-000225	\$3,000.00		\$266,212.00
71091222現金存款1A4	DF-000225	\$3,000.00		\$269,212.00
81091222現金存款1A4	DF-000225	\$3,000.00		\$272,212.00
91091222現金存款1A4	DF-000225	\$3,000.00		\$275,212.00
101091222現金存款1A4	DF-000225	\$3,000.00		\$278,212.00
111091222現金存款1A4	DF-000225	\$3,000.00		\$281,212.00
121091222現金存款1A4	DF-000225	\$3,000.00		\$284,212.00
131091222現金存款1A4	DF-000225	\$3,000.00		\$287,212.00
141091222現金存款1A4	DF-000225	\$3,000.00		\$290,212.00
151091222現金存款1A4	DF-000225	\$3,000.00		\$293,212.00
161091222現金存款1A4	DF-000225	\$3,000.00		\$296,212.00
171091222現金存款1A4	DF-000225	\$3,000.00		\$299,212.00
181091222現金存款1A4	DF-000225	\$3,000.00		\$302,212.00
191091222現金存款1A4	DF-000225	\$3,000.00		\$305,212.00
201091222現金存款1A4	DF-000225	\$3,000.00		\$308,212.00
本頁印錄完畢 人工作業暫記欄 (貳)				
日期	經辦局名	提款	存款	結餘



(參)

日期 DATE	摘要 MEMO	提款 WITHDRAWAL	存款 DEPOSIT	結餘 BALANCE
000225-9	032283-3	02	000225-9	\$308,212.00
1	1091222 現金存款1A4	OF-000225	存款利息 \$3,000.00	\$311,212.00
2	1091222 現金存款1A4	OF-000225	存款利息 \$3,000.00	\$314,212.00
3	1091222 現金存款1A4	存款利息 \$2,713.00	OF-000225	\$311,499.00
4	1091222 現金存款1A4	存款 (存款利息) \$813.00	OF-000225	\$310,686.00
5	1091222 現金存款1A4	存款 (存款利息) \$134.00	OF-000225	\$310,552.00
6	1091222 現金存款1A4	存款 (存款利息) \$1,856.00	OF-000225	\$308,696.00
7	1091222 現金存款1A4	存款 (存款利息) \$310.00	OF-000225	\$290,386.00
8	1091222 現金存款1A4	存款 (存款利息) \$319.00	OF-000225	\$290,067.00
9	1091222 現金存款1A4	存款 (存款利息) \$3,096.00	OF-000225	\$286,971.00
10	1091222 現金存款1A4	存款 (存款利息) \$493.00	OF-000225	\$286,478.00

11	091222 現金存款1A4	存款 (存款利息) \$16,875.00	OF-000225	\$269,603.00
12	091222 現金存款1A4	存款 (存款利息) \$5,319.00	OF-000225	\$264,284.00
13	091228 現金存款1A4	OF-000225	存款利息 \$3,000.00	\$267,284.00
14	091228 現金存款1A4	OF-000225	存款利息 \$3,000.00	\$270,284.00
15	091228 現金存款1A4	OF-000225	存款利息 \$3,000.00	\$273,284.00
16	091228 現金存款1A4	OF-000225	存款利息 \$3,000.00	\$276,284.00
17	091228 現金存款1A4	OF-000225	存款利息 \$3,000.00	\$279,284.00
18	091228 現金存款1A4	OF-000225	存款利息 \$3,000.00	\$299,454.00
19	091228 現金存款1A4	存款 (存款利息) \$4,364.00	OF-000225	\$294,490.00
20	091230 現金存款1A5	存款 (存款利息) \$4,000.00	OF-000225	\$290,490.00

本頁印錄完畢

人工作業暫記欄

(參)

(肆)

日期 DATE	摘要 MEMO	提款 WITHDRAWAL	存款 DEPOSIT	結餘 BALANCE
000225-9	032283-3	02	000225-9	\$290,490.00
1	1091231 現金存款1A7	OF-000225	存款利息 \$1,281.00	\$291,771.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				