

社團法人台南市腦性麻痺之友協會

讓愛飛翔。讓夢遠揚 園遊會勸募計畫

銀行帳戶支出存入明細

	日期	內容	存入	支出	帳戶餘額
		105.09.20勸募起日			\$ -
1	105.09.30	捐款(瓊文)	\$500		\$ 500
2	105.10.03	園遊會捐款匯入(明細如附件)	\$80,000		\$ 80,500
3	105.10.04	園遊會捐款匯入(明細如附件)	\$135,000		\$ 215,500
4	105.10.04	洪聰明/安盛帆布出租(帳篷)		\$28,700	\$ 186,800
5	105.10.04	天仲行/桌椅租用費		\$29,660	\$ 157,140
6	105.10.04	駁樂絲燈光音響企業社/舞台音響		\$55,700	\$ 101,440
7	105.10.14	園遊會捐款匯入(明細如附件)	\$300,000		\$ 401,440
8	105.10.14	攤商捐款結算匯款(明細如附件)		\$262,146	\$ 139,294
9	105.10.21	攤商捐款結算匯款(明細如附件)		\$9,806	\$ 129,488
10	105.12.21	利息	\$22		\$ 129,510
11	106.04.18	捐款匯入(明細如附件)	\$60,000		\$ 189,510
12	106.05.12	財團法人高潔慈母慈善基金會(捐款)	\$50,000		\$ 239,510
13	106.06.21	利息	\$64		\$ 239,574
		小計	\$625,586	\$386,012	
		勸募計畫結餘款			\$ 239,574





1

行次	日期	摘要	支出	存入	餘額	交易行
	DATE	MEMO	WITHDRAWAL	DEPOSIT	BALANCE	REF
1	1030730	新開戶	38-1-02-00-002803-2		\$0.00	
2	1030730	現金存提		\$1,000.00	\$1,000.00	38
3	1030807	跨行匯款	臺南市政府勞工	\$479,044.00	\$480,044.00	99
4	1030828	現金存提	\$479,044.00		\$1,000.00	38
5	1031222	利息		\$47.00	\$1,047.00	38
6	1040305	現金存提	\$1,000.00		\$47.00	38
7	1040305	現金存提	\$47.00		\$0.00	38
8	1050930	現金存提		\$500.00	\$500.00	38
9	1051003	現金存提		\$80,000.00	\$80,500.00	38
10	1051004	現金存提		\$135,000.00	\$215,500.00	38
11	1051004	跨行匯款	\$28,700.00	洪聰明	\$186,800.00	38
12	1051004	跨行匯款	\$29,660.00	天仲行莊天漲	\$157,140.00	38

13	1051004	跨行匯款	\$55,700.00	駁樂絲燈光音響	\$101,440.00	38
14	1051014	現金存提		\$300,000.00 進款用	\$401,440.00	38
15	1051014	轉帳	\$262,146.00		\$139,294.00	38
16	1051021	轉帳	\$9,806.00	RE*3	\$129,488.00	38
17	1051221	利息		\$22.00	\$129,510.00	38
18	1060418	現金存提		\$60,000.00	\$189,510.00	38
19	1060512	跨行匯款	財團法人高清愿	✓ \$50,000.00	\$239,510.00	99
20	1060621	利息		✓ \$64.00	\$239,574.00	38
21	1061221	利息		✓ \$96.00	\$239,670.00	38
22	1070621	利息		✓ \$96.00	\$239,766.00	38
23						
24						

離線記錄	25	_____	26	_____
	27	_____	28	_____
	29	_____	30	_____
		_____		_____