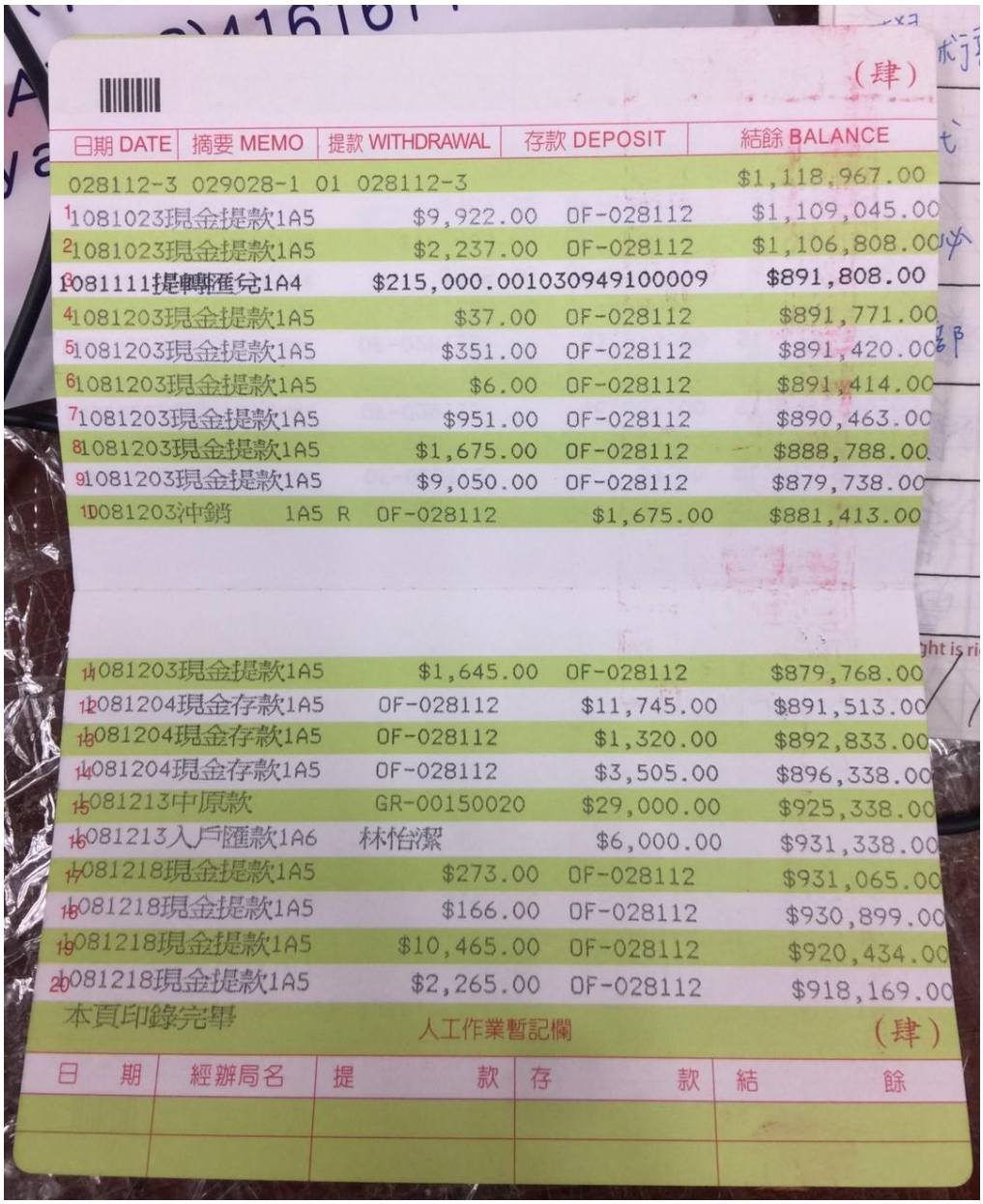
存摺



（肆）

日期 DATE	摘要 MEMO	提款 WITHDRAWAL	存款 DEPOSIT	結餘 BALANCE
028112-3 029028-1 01 028112-3				$1,118,967.00
1	1081023現金提款1A5	$9,922.00	OF-028112	$1,109,045.00
2	1081023現金提款1A5	$2,237.00	OF-028112	$1,106,808.00
3	1081111提轉匯兌1A4	$215,000.00	1030949100009	$891,808.00
4	1081203現金提款1A5	$37.00	OF-028112	$891,771.00
5	1081203現金提款1A5	$351.00	OF-028112	$891,420.00
6	1081203現金提款1A5	$6.00	OF-028112	$891,414.00
7	1081203現金提款1A5	$951.00	OF-028112	$890,463.00
8	1081203現金提款1A5	$1,675.00	OF-028112	$888,788.00
9	1081203現金提款1A5	$9,050.00	OF-028112	$879,738.00
10	081203沖銷 1A5 R	OF-028112	$1,675.00	$881,413.00
11	081203現金提款1A5	$1,645.00	OF-028112	$879,768.00
12	081204現金存款1A5	OF-028112	$11,745.00	$891,513.00
13	081204現金存款1A5	OF-028112	$1,320.00	$892,833.00
14	081204現金存款1A5	OF-028112	$3,505.00	$896,338.00
15	081213中原款	GR-00150020	$29,000.00	$925,338.00
16	081213入戶匯款1A6	林怡潔	$6,000.00	$931,338.00
17	081218現金提款1A5	$273.00	OF-028112	$931,065.00
18	081218現金提款1A5	$166.00	OF-028112	$930,899.00
19	081218現金提款1A5	$10,465.00	OF-028112	$920,434.00
20	081218現金提款1A5	$2,265.00	OF-028112	$918,169.00

本頁印錄完畢

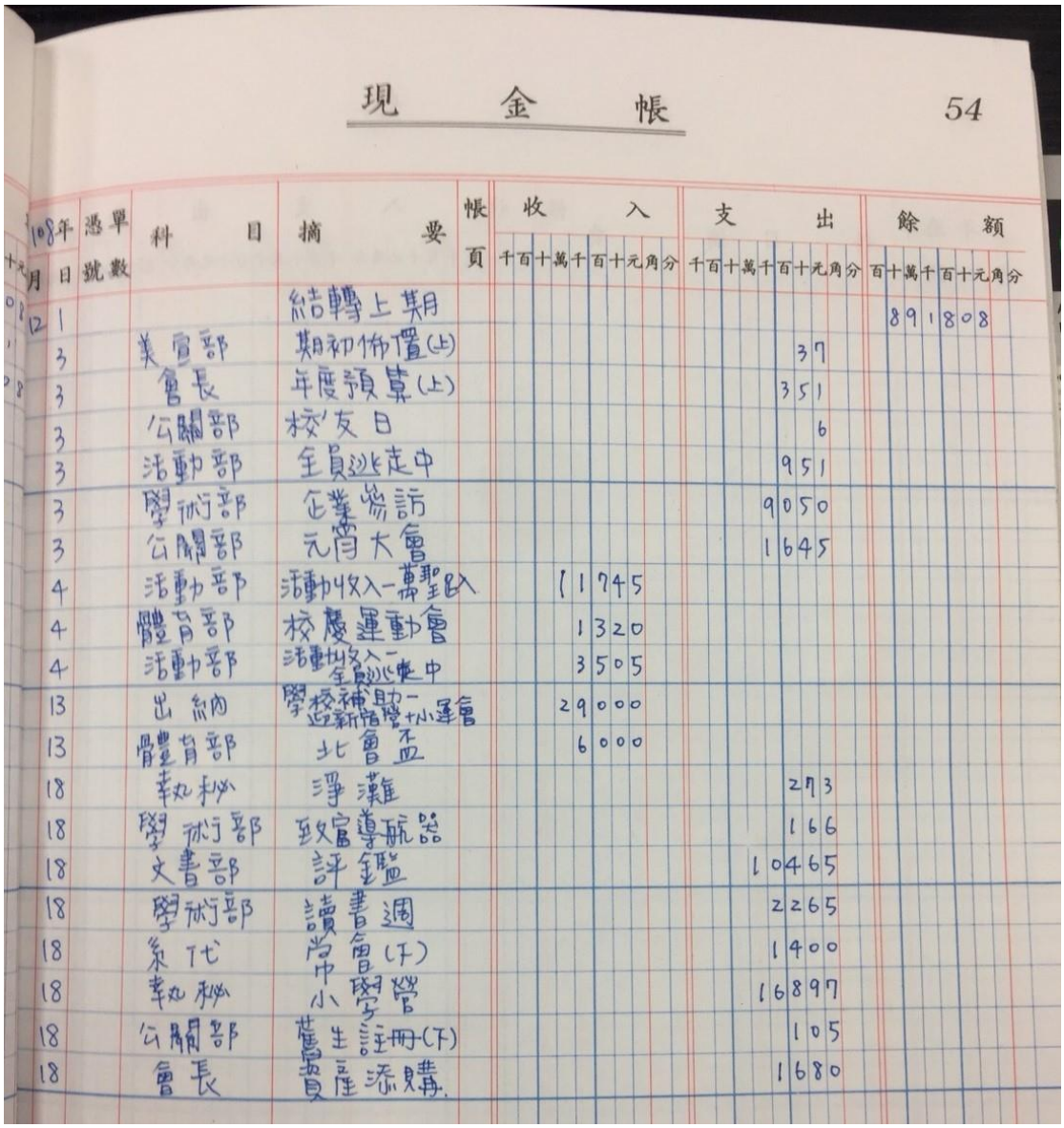
人工作業暫記欄 （肆）

日期	經辦局名	提款	存款	結餘

（伍）

日期 DATE	摘要 MEMO	提款 WITHDRAWAL	存款 DEPOSIT	結餘 BALANCE
028112-3 029028-1 01 028112-3				$918,169.00
1	1081218現金提款1A5	$1,400.00	OF-028112	$916,769.00
2	1081218現金提款1A5	$16,897.00	OF-028112	$899,872.00
3	1081218現金提款1A5	$105.00	OF-028112	$899,767.00
4	1081218現金提款1A5	$1,680.00	OF-028112	$898,087.00
5				

現金簿



現金帳 54

108年 月	日	憑單號數	科目	摘要	帳頁	收入	支出	餘額
12	1			結轉上期				89,1808
	3		美宣部	期初佈置(上)			37	
	3		會長	年度預算(上)			351	
	3		公關部	校友日			6	
	3		活動部	全員逃走中			951	
	3		學術部	企業參訪			9,050	
	3		公關部	元宵大會			1,645	
	4		活動部	活動收入-轉型收入		11,745		
	4		體育部	校慶運動會		1,320		
	4		活動部	活動收入-全員逃走中		3,505		
	13		出納	學校補助-迎新暨小運會		29,000		
	13		體育部	北會盃		6,000		
	18		執秘	淨灘			273	
	18		學術部	致富導航器			166	
	18		文書部	評鑑			10,465	
	18		學術部	讀書週			2,265	
	18		系代	常會(下)			1,400	
	18		執秘	小學營			16,897	
	18		公關部	舊生註冊(下)			105	
	18		會長	資產添購			1,680	

附註(1 月份學校補助):

中原大學款項支付查詢清單

付款對象：Z0000056　中原大學會計系學生會吳國聖

傳票日期	傳票號碼	單號/沖號	摘要	金額	發票號碼或收據日期或收據號碼	申請單位或承辦人	發票號碼或收據日期或收據號碼
01081227	010821865-016	000978353	3213_108_會計系淨 保險費等	1,456			
01081226	010821813-024	000982979	1123補助會計系北會盃美宣費等	4,000			

筆數：2　　應付：5,456　　實付：5,456

付款日期：109-01-03　　付款方式：撥戶

帳號：7000021-028112302XXXXX　郵局

詳細資料請見系學會 IG 或系學會佈告欄