

# 111 第一學期收支結算表

## 中國文化大學 國際貿易學系系學會 (學生自治組織或社團名稱) 111 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： 111 年 08 月 01 日 至 111 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	177,169	1	行政	2,348		
2	會費繳交 9 人 x 4500 元	40,500	2	茶會	50		
3	利息	505	3	制服臥	4,156		
4	制服臥	8,839	4	財務	60		
5	宿營	34,024	5	宿營	81,927		
6	聖誕臥	1,170	6	聖誕臥	16,389		
7	學輔經費	14,000	7	手續費	30		
8	財務	3,512	8	會員退費	4,500		
9			9				
10			10				
11			11				
12			12				
13			13				
14			14				
15			15				
16			16				
17			17				
總收入		279,719	總支出		109,460		
至 111 年 12 月 31 日止，經費結餘計新台幣 \$ 170,259 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
	國貿系 主任 田寒光		國際貿易學系 系學會會長 李紹瑄				國際貿易學系 系學會會長 李紹瑄
	111 年 1 月 3 日		111 年 1 月 2 日		111 年 1 月 2 日		112 年 1 月 2 日



社團名稱:國際貿易學系系學會\*附存摺內頁

日期 DATE	摘要 MEMO	提款 WITHDRAWAL	存款 DEPOSIT	結餘 BALANCE										
000225-9	033235-4 01 000225-9			\$122,236.00										
1111207	提轉匯兌1A5 匯票	\$4,500.00	008221296296540	\$117,736.00										
1111207	續上一筆1A5	\$0.00	130480	\$117,736.00										
1111207	現金提款1A5 伙食費	\$30.00	0F-000225	\$117,706.00										
1111214	現金提款1A4 宿舍用品	\$951.00	0F-000225	\$116,755.00										
1111221	利息		0F-900000 \$338.00	\$117,093.00										
1111226	現金提款1A5 宿舍用品	\$1,625.00	0F-000225	\$115,468.00										
1111226	提轉匯兌1A5 匯票	\$12,423.00	000002259033601	\$103,045.00										
1111226	續上一筆1A5 人壽保險	\$0.00		\$103,045.00										
1111226	現金提款1A5 手續費	\$30.00	0F-000225	\$103,015.00										
1111226	入戶匯款1A6 中國文化大學匯款		\$34,024.00	\$137,039.00										
1111226	續上一筆1A6 學觀光事業		\$0.00	\$137,039.00										
1111226	跨行轉入000 0705530043816		\$14,000.00	\$151,039.00										
	中國信託		\$0.00	\$151,039.00										
1411278	續上一筆022 國貿一學輔		\$0.00	\$151,039.00										
1111228	現金存款1A5 匯票		0F-000225 \$4,500.00	\$155,539.00										
1111228	現金存款1A5 匯票		0F-000225 \$8,839.00	\$164,378.00										
1111230	現金存款1A5 匯票		0F-000225 \$1,170.00	\$165,548.00										
1111230	現金存款1A5 匯票		0F-000225 \$3,512.00	\$169,060.00										
1111231	現金存款1A5 匯票		\$1,400.00 0F-000225	\$167,660.00										
1111231	提轉匯兌1A6 匯票	\$16,030.00	008223119119540	\$151,630.00										
(肆)														
<table border="1"> <tr> <td>日期</td><td>摘要</td><td>存款</td><td>存款</td><td>結餘</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>					日期	摘要	存款	存款	結餘					
日期	摘要	存款	存款	結餘										

