

## 開南大學會計系系學會

## 現金收支表

108年2月~

108年					現金		
月	日	性質	發票 頁/號數	摘要	收入	支出	餘額
2	20	交接		帳上期初餘額 (零用金\$12,444+銀行存款\$23,187)			35,631
3	26	系烤	1/1	噴槍		(270)	35,361
3	26	系烤	1/2	玉米筍+白吐司		(127)	35,234
3	27	系烤	2/1	租借場地		(1,000)	34,234
3	27	系烤	2/2	系烤食材		(3,000)	31,234
3	27	系烤	2/3	吐司		(39)	31,195
3	27	系烤	3/1	系花草禮物		(164)	31,031
3	27	系烤	3/2	系烤食材		(1,195)	29,836
3	27	系烤	3/3	系烤飲料		(607)	29,229
4	26	系週	4/1	水果+砂糖		(463)	28,766
4	28	系週	4/2	水果		(146)	28,620
4	28	系週	4/3	精緻細糖		(132)	28,488
4	27	系週	5/1	水果+砂糖		(320)	28,168
4	28	系週	5/2	水果		(270)	27,898
4	28	系週	5/3	水果		(120)	27,778
4	28	系週	5/4	透明耐熱杯+水果		(99)	27,679
4	29	系週	6/1	水果		(527)	27,152
4	29	系週	6/2	水果		(240)	26,912
4	28	系週	6/3	水果		(177)	26,735
4	29	系週	6/4	水果		(38)	26,697
4	30	系週	6/5	水果		(313)	26,384
4	27	系週	7/1	夾鏈袋		(95)	26,289
5	9	迎新	7/2	預付迎新費用		(10,000)	16,289
5	27	系週	7/3	開南大學補助金	2,902		19,191
6	21	利息	7/4	郵局利息	17		19,208
4	27	系週	7/5	瓦斯罐		(1,200)	18,008
3	30	制服趴	7/6	活動支出		(1,000)	17,008
8	9	迎新	8/1	迎新場勘		(2,323)	14,685
9	9	系服	8/2	系服收入*5	995		15,680
9	9	系服	8/3	訂金(共買54件)		(5,746)	9,934
9	9	迎新	8/4	收入2200*15	33,000		42,934
9	9	系服	8/4	系服收入(一件199)*15	2,985		45,919
9	14	迎新	9/1	五金用品		(168)	45,751
9	12	迎新	9/2	五金用品		(105)	45,646
9	9	迎新	10/1	煤油 表演火棍用		(420)	45,226
9	14	迎新	10/2	棉花		(50)	45,176
8	20	迎新	11/1	毛巾		(149)	45,027
8	22	迎新	11/2	毛巾		(99)	44,928
9	11	迎新	11/3	迎新		(198)	44,730
9	14	迎新	11/4	金紙		(100)	44,630
9	9	迎新	12/1			(60)	44,570
9	18	系服	12/2	尾款		(5,000)	39,570
9	18	迎新	12/2	給廠商		(36,250)	3,320
10	2	迎新	13/1	拜拜用		(255)	3,065
9	15	系費	附件	系費收入4301*12	51,612		54,677
9	15	系服	附件	*12	2,388		57,065
9	16	迎新費	附件		2,500		59,565
9	16	系費	附件	2000*4	8,000		67,565
9	14	迎新費	郵局	學長	2,200		69,765