

彰化縣田尾休閒農業協會

日 記 簿

111年		憑證單號	會計科目	摘要	分頁	借方金額	貸方金額	
月	日							
10	11	11110110301	文具用品	文具-購買檔案活頁夾	11103	79		
10	11	11110110302	郵電費	郵寄縣府函	11103	28		
10	11	11110110303	郵電費	郵寄縣府函	11103	28		
10	11	11110110304	專案計畫支出-雜項支出	飲用水	11103	1,000		
10	12	11110120101	專案計畫支出-雜項支出	花園解謎志工餐費	11101	3,300		
10	12	11110120102	專案計畫支出-雜項支出	花園解謎志工餐費2	11101	2,805		
10	12	11110120103	財務費用	轉帳手續費	11101	15		
10	12	11110120104	專案計畫支出-保險費	09/17公共意外責任險-國泰	11101	10,955		
10	12	11110120105	財務費用	轉帳手續費	11101	15		
10	12	11110120106	專案計畫支出-雜項支出	迎賓祭志工服訂金	11101	10,000		
10	12	11110120107	財務費用	轉帳手續費	11101	15		
10	14	11110140201	財務費用	藍新系統測試代發	11102		1	
10	19	11110190101	專案計畫支出-雜項支出	花園解謎舞台費用	11101	0		
10	19	11110190301	專案計畫支出-雜項支出	主視覺作客田尾保麗龍割字	11103	4,200		
10	19	11110190302	郵電費	郵寄縣府函	11103	28		
10	20	11110200101	專案計畫支出-業務費	製作紀念胸章	11101	19,530		
10	20	11110200102	財務費用	轉帳手續費	11101	15		
10	20	11110200103	專案計畫支出-業務費	製作帆布袋訂金	11101	38,300		
10	20	11110200104	財務費用	轉帳手續費	11101	15		
10	20	11110200105	專案計畫支出-業務費	製作志工服尾款	11101	13,940		
10	20	11110200106	財務費用	轉帳手續費	11101	15		
10	20	11110210201	捐贈	陳豐敏捐款	11102		10,000	
10	25	11110250101	專案計畫支出-業務費	製作雅馨園藝解說牌	11101	9,110		
19	25	11110250102	財務費用	轉帳手續費	11101	15		
10	26	11110260301	郵電費	10月電話費	11103	978		
10	28	11110280201	捐贈	邱瑞華捐款	11102		20,000	
10	28	11110280101	專案計畫支出-雜項支出	花園解謎舞台費用	11101	22,649		
10	28	11110280102	財務費用	轉帳手續費	11101	15		
							9月餘額	
							1,855,145	
						137,050	30,001	
理事長:巫鴻澤		常務監事:張書杰		總幹事:劉碧霞		會計:劉碧霞		
							當月差異	餘額總額
							(107,049)	1,748,096