

# 私立育腦幼稚園

## 總分類帳

列印日期 2011/4/8

期間：100年01月01日至100年04月30日

頁次 1

日期	摘要	借方金額	貸方金額	借貸	餘額
<u>科目：</u> 111銀行存款					
	上期結餘			借	0
2011/03/23	1	1		借	1
	月計	1	0		
	累計	1	0		
<u>科目：</u> 1111現金					
	上期結餘			借	0
2011/01/01	畢業紀念冊	2,000		借	2,000
2011/01/01	畢業紀念冊	2,000		借	4,000
2011/01/01	畢業紀念冊	2,000		借	6,000
2011/01/01	畢業紀念冊	2,000		借	8,000
2011/01/01	畢業紀念冊	2,000		借	10,000
2011/01/01	畢業紀念冊	2,000		借	12,000
2011/01/01	畢業紀念冊	2,000		借	14,000
2011/01/01	畢業紀念冊	2,000		借	16,000
2011/01/01	總金額	800		借	16,800
2011/01/01	總金額	5,000		借	21,800
2011/01/01	總金額	5,000		借	26,800
2011/01/01	總金額	5,000		借	31,800
2011/01/01	總金額	5,000		借	36,800
2011/01/01	總金額	5,000		借	41,800
2011/01/01	總金額	5,000		借	46,800
2011/01/01	總金額	5,000		借	51,800
2011/01/01	總金額	5,000		借	56,800
2011/01/01	總金額	5,000		借	61,800
2011/01/01	總金額	5,000		借	66,800
2011/01/01	總金額	5,000		借	71,800
2011/01/01	總金額	2,100		借	73,900
2011/01/01	總金額	5,000		借	78,900
2011/01/01	總金額	5,000		借	83,900
2011/01/01	總金額	5,000		借	88,900
2011/01/01	總金額	5,000		借	93,900
2011/01/01	總金額	5,000		借	98,900
2011/01/01	總金額	5,000		借	103,900

主管

會計

製表

# 私立育腦幼稚園

## 總分類帳

列印日期 2011/4/8

期間：100年01月01日至100年04月30日

頁次 2

日期	摘要	借方金額	貸方金額	借貸	餘額
2011/01/01	總金額	5,000		借	108,900
2011/01/01	美術課	800		借	109,700
2011/01/01	美術課	800		借	110,500
2011/01/01	美術課	800		借	111,300
2011/01/01	陶土課	200		借	111,500
2011/01/01	陶土課	800		借	112,300
2011/01/01	陶土課	800		借	113,100
2011/01/01	註冊費	7,000		借	120,100
2011/01/01	註冊費	6,000		借	126,100
2011/01/01	註冊費	7,000		借	133,100
2011/01/01	註冊費	6,000		借	139,100
2011/01/01	註冊費	7,000		借	146,100
2011/01/01	註冊費	7,000		借	153,100
2011/01/01	註冊費減免		1,400	借	151,700
2011/01/01	註冊費減免		700	借	151,000
2011/01/01	其他扣費		2,000	借	149,000
2011/01/01	太鼓班	800		借	149,800
2011/01/01	太鼓班	800		借	150,600
2011/01/01	學用品費	3,000		借	153,600
2011/01/01	學用品費	3,000		借	156,600
2011/01/01	學用品費	3,000		借	159,600
2011/01/01	學用品費	3,000		借	162,600
2011/01/01	學用品費	3,000		借	165,600
2011/01/01	月費減免		400	借	165,200
2011/01/01	月費減免		400	借	164,800
2011/01/01	交通費-單程	400		借	165,200
2011/01/01	交通費-來回	400		借	165,600
2011/01/03	9/1--12/15所長支出		26,803	借	138,797
2011/01/03	畢業紀念冊	2,000		借	140,797
2011/01/03	畢業紀念冊	2,000		借	142,797
2011/01/03	畢業紀念冊	2,000		借	144,797
2011/01/03	畢業紀念冊	2,000		借	146,797
2011/01/03	畢業紀念冊	2,000		借	148,797
2011/01/03	畢業紀念冊	2,000		借	150,797

主管

會計

製表

# 私立育腦幼稚園

## 總分類帳

列印日期 2011/4/8

期間：100年01月01日至100年04月30日

頁次 3

日期	摘要	借方金額	貸方金額	借貸	餘額
2011/01/03	畢業紀念冊	2,000		借	152,797
2011/01/03	畢業紀念冊	2,000		借	154,797
2011/01/03	畢業紀念冊	2,000		借	156,797
2011/01/03	畢業紀念冊	2,000		借	158,797
2011/01/03	畢業紀念冊	2,000		借	160,797
2011/01/03	畢業紀念冊	2,000		借	162,797
2011/01/03	直排輪課	525		借	163,322
2011/01/03	總金額	5,000		借	168,322
2011/01/03	總金額	5,000		借	173,322
2011/01/03	總金額	5,000		借	178,322
2011/01/03	總金額	5,000		借	183,322
2011/01/03	總金額	5,000		借	188,322
2011/01/03	總金額	5,000		借	193,322
2011/01/03	總金額	5,000		借	198,322
2011/01/03	總金額	5,000		借	203,322
2011/01/03	總金額	7,000		借	210,322
2011/01/03	總金額	5,000		借	215,322
2011/01/03	總金額	5,000		借	220,322
2011/01/03	總金額	5,000		借	225,322
2011/01/03	總金額	5,000		借	230,322
2011/01/03	總金額	5,000		借	235,322
2011/01/03	總金額	5,000		借	240,322
2011/01/03	總金額	5,000		借	245,322
2011/01/03	總金額	5,000		借	250,322
2011/01/03	總金額	5,000		借	255,322
2011/01/03	總金額	5,000		借	260,322
2011/01/03	總金額	5,000		借	265,322
2011/01/03	總金額	5,000		借	270,322
2011/01/03	總金額	5,000		借	275,322
2011/01/03	總金額	5,000		借	280,322
2011/01/03	美術課	800		借	281,122
2011/01/03	美術課	800		借	281,922
2011/01/03	美術課	800		借	282,722
2011/01/03	金紙		1,500	借	281,222

主管

會計

製表

# 私立育腦幼稚園

## 總分類帳

列印日期 2011/4/8

期間：100年01月01日至100年04月30日

頁次 4

日期	摘要	借方金額	貸方金額	借貸	餘額
2011/01/03	雞蛋		600	借	280,622
2011/01/03	城隍拜拜		300	借	280,322
2011/01/03	太鼓班	800		借	281,122
2011/01/03	太鼓班	800		借	281,922
2011/01/03	太鼓班	800		借	282,722
2011/01/03	太鼓班	800		借	283,522
2011/01/03	學用品費	1,000		借	284,522
2011/01/03	月費減免		200	借	284,322
2011/01/03	交通費-單程	400		借	284,722
2011/01/03	交通費-單程	400		借	285,122
2011/01/03	交通費-單程	400		借	285,522
2011/01/03	交通費-單程	400		借	285,922
2011/01/03	交通費-來回	400		借	286,322
2011/01/03	交通費-來回	800		借	287,122
2011/01/03	交通費-來回	800		借	287,922
2011/01/03	保險費	1,000		借	288,922
2011/01/04	畢業紀念冊	2,000		借	290,922
2011/01/04	畢業紀念冊	2,000		借	292,922
2011/01/04	畢業紀念冊	2,000		借	294,922
2011/01/04	畢業紀念冊	2,000		借	296,922
2011/01/04	總金額	5,000		借	301,922
2011/01/04	總金額	5,000		借	306,922
2011/01/04	總金額	5,000		借	311,922
2011/01/04	總金額	5,000		借	316,922
2011/01/04	總金額	5,000		借	321,922
2011/01/04	總金額	5,000		借	326,922
2011/01/04	總金額	5,000		借	331,922
2011/01/04	總金額	5,000		借	336,922
2011/01/04	總金額	5,000		借	341,922
2011/01/04	總金額	7,000		借	348,922
2011/01/04	總金額	5,000		借	353,922
2011/01/04	總金額	5,000		借	358,922
2011/01/04	註冊費	7,000		借	365,922
2011/01/04	註冊費	7,000		借	372,922

主管

會計

製表

# 私立育腦幼稚園

## 總分類帳

列印日期 2011/4/8

期間：100年01月01日至100年04月30日

頁次 5

日期	摘要	借方金額	貸方金額	借貸	餘額
2011/01/04	註冊費減免		700	借	372,222
2011/01/04	註冊費減免		700	借	371,522
2011/01/04	太鼓班	800		借	372,322
2011/01/04	學用品費	1,000		借	373,322
2011/01/04	學用品費	3,000		借	376,322
2011/01/04	學用品費	3,000		借	379,322
2011/01/04	月費減免		300	借	379,022
2011/01/04	交通費-單程	400		借	379,422
2011/01/04	交通費-單程	400		借	379,822
2011/01/04	交通費-來回	800		借	380,622
2011/01/04	交通費-來回	800		借	381,422
2011/01/04	保險費	1,000		借	382,422
2011/01/05	畢業紀念冊	2,000		借	384,422
2011/01/05	總金額	5,000		借	389,422
2011/01/05	總金額	5,000		借	394,422
2011/01/05	總金額	5,000		借	399,422
2011/01/05	太鼓班	800		借	400,222
2011/01/05	交通費-單程	400		借	400,622
2011/01/06	畢業紀念冊	2,000		借	402,622
2011/01/06	畢業紀念冊	2,000		借	404,622
2011/01/06	畢業紀念冊	2,000		借	406,622
2011/01/06	畢業紀念冊	2,000		借	408,622
2011/01/06	直排輪課	700		借	409,322
2011/01/06	總金額	5,000		借	414,322
2011/01/06	總金額	5,000		借	419,322
2011/01/06	總金額	5,000		借	424,322
2011/01/06	總金額	5,000		借	429,322
2011/01/06	總金額	5,000		借	434,322
2011/01/06	總金額	5,000		借	439,322
2011/01/06	總金額	5,000		借	444,322
2011/01/06	美術課	800		借	445,122
2011/01/06	美術課	600		借	445,722
2011/01/06	陶土課	800		借	446,522
2011/01/06	香蕉		260	借	446,262

主管

會計

製表

# 私立育腦幼稚園

## 總分類帳

列印日期 2011/4/8

期間：100年01月01日至100年04月30日

頁次 6

日期	摘要	借方金額	貸方金額	借貸	餘額
2011/01/06	註冊費	3,500		借	449,762
2011/01/06	月費減免		1,000	借	448,762
2011/01/06	交通費-單程	800		借	449,562
2011/01/07	畢業紀念冊	2,000		借	451,562
2011/01/07	畢業紀念冊	2,000		借	453,562
2011/01/07	畢業紀念冊	2,000		借	455,562
2011/01/07	直排輪課	700		借	456,262
2011/01/07	直排輪課	525		借	456,787
2011/01/07	總金額	5,000		借	461,787
2011/01/07	總金額	5,000		借	466,787
2011/01/07	總金額	7,000		借	473,787
2011/01/07	總金額	5,000		借	478,787
2011/01/07	總金額	5,000		借	483,787
2011/01/07	總金額	5,000		借	488,787
2011/01/07	美術課	400		借	489,187
2011/01/07	學用品費	1,000		借	490,187
2011/01/07	月費減免		1,000	借	489,187
2011/01/07	月費減免		1,000	借	488,187
2011/01/07	月費減免		200	借	487,987
2011/01/07	交通費-單程	400		借	488,387
2011/01/07	交通費-單程	400		借	488,787
2011/01/07	保險費	1,000		借	489,787
2011/01/10	2010年12月份薪資		21,251	借	468,536
2011/01/10	2010年12月份薪資		14,500	借	454,036
2011/01/10	2010年12月份薪資		36,755	借	417,281
2011/01/10	2010年12月份薪資		22,811	借	394,470
2011/01/10	2010年12月份薪資		20,953	借	373,517
2011/01/10	2010年12月份薪資		16,000	借	357,517
2011/01/10	2010年12月份薪資		18,000	借	339,517
2011/01/10	2010年12月份薪資		20,705	借	318,812
2011/01/10	2010年12月份薪資		10,000	借	308,812
2011/01/10	2010年12月份薪資		23,355	借	285,457
2011/01/10	2010年12月份薪資		16,000	借	269,457
2011/01/10	2010年12月份薪資		9,750	借	259,707

主管

會計

製表

# 私立育腦幼稚園

## 總分類帳

列印日期 2011/4/8

期間：100年01月01日至100年04月30日

頁次 7

日期	摘要	借方金額	貸方金額	借貸	餘額
2011/01/10	2010年12月份薪資		33,315	借	226,392
2011/01/10	2010年12月份薪資		9,300	借	217,092
2011/01/10	2010年12月份薪資		27,691	借	189,401
2011/01/10	2010年12月份薪資		21,431	借	167,970
2011/01/10	畢業紀念冊	2,000		借	169,970
2011/01/10	畢業紀念冊	2,000		借	171,970
2011/01/10	畢業紀念冊	2,000		借	173,970
2011/01/10	直排輪課	525		借	174,495
2011/01/10	總金額	5,000		借	179,495
2011/01/10	總金額	5,000		借	184,495
2011/01/10	總金額	5,000		借	189,495
2011/01/10	總金額	5,000		借	194,495
2011/01/10	總金額	5,000		借	199,495
2011/01/10	總金額	5,000		借	204,495
2011/01/10	總金額	5,000		借	209,495
2011/01/10	總金額	5,000		借	214,495
2011/01/10	總金額	5,000		借	219,495
2011/01/10	總金額	5,000		借	224,495
2011/01/10	美術課	800		借	225,295
2011/01/10	陶土課	800		借	226,095
2011/01/10	陶土課	800		借	226,895
2011/01/10	陶土課	800		借	227,695
2011/01/10	註冊費	5,800		借	233,495
2011/01/10	加班費		180	借	233,315
2011/01/10	夜間加班		450	借	232,865
2011/01/10	太鼓班	800		借	233,665
2011/01/10	學用品費	3,000		借	236,665
2011/01/10	交通費-單程	400		借	237,065
2011/01/10	交通費-單程	400		借	237,465
2011/01/11	畢業紀念冊	2,000		借	239,465
2011/01/11	畢業紀念冊	2,000		借	241,465
2011/01/11	畢業紀念冊	2,000		借	243,465
2011/01/11	直排輪課	700		借	244,165
2011/01/11	總金額	7,000		借	251,165

主管

會計

製表

# 私立育腦幼稚園

## 總分類帳

列印日期 2011/4/8

期間：100年01月01日至100年04月30日

頁次 8

日期	摘要	借方金額	貸方金額	借貸	餘額
2011/01/11	總金額	5,000		借	256,165
2011/01/11	總金額	5,000		借	261,165
2011/01/11	總金額	5,000		借	266,165
2011/01/11	總金額	5,000		借	271,165
2011/01/11	總金額	7,000		借	278,165
2011/01/11	總金額	5,000		借	283,165
2011/01/11	總金額	5,000		借	288,165
2011/01/11	總金額	5,000		借	293,165
2011/01/11	總金額	5,000		借	298,165
2011/01/11	總金額	5,000		借	303,165
2011/01/11	美術課	800		借	303,965
2011/01/11	美術課	800		借	304,765
2011/01/11	陶土課	800		借	305,565
2011/01/11	陶土課	800		借	306,365
2011/01/11	註冊費	7,000		借	313,365
2011/01/11	註冊費減免		700	借	312,665
2011/01/11	太鼓班	800		借	313,465
2011/01/11	學用品費	3,000		借	316,465
2011/01/11	學用品費	1,000		借	317,465
2011/01/11	學用品費	1,000		借	318,465
2011/01/11	交通費-單程	250		借	318,715
2011/01/11	保險費	1,000		借	319,715
2011/01/11	保險費	1,000		借	320,715
2011/01/12	畢業紀念冊	500		借	321,215
2011/01/12	畢業紀念冊	2,000		借	323,215
2011/01/12	直排輪課	700		借	323,915
2011/01/12	總金額	5,000		借	328,915
2011/01/12	總金額	5,000		借	333,915
2011/01/12	總金額	5,000		借	338,915
2011/01/12	總金額	7,000		借	345,915
2011/01/12	總金額	5,000		借	350,915
2011/01/12	總金額	5,000		借	355,915
2011/01/12	總金額	5,000		借	360,915
2011/01/12	總金額	5,000		借	365,915

主管

會計

製表



# 私立育腦幼稚園

## 總分類帳

列印日期 2011/4/8

期間：100年01月01日至100年04月30日

頁次 9

日期	摘要	借方金額	貸方金額	借貸	餘額
2011/01/12	陶土課	800		借	366,715
2011/01/12	註冊費	7,000		借	373,715
2011/01/12	註冊費	2,000		借	375,715
2011/01/12	註冊費減免		700	借	375,015
2011/01/12	太鼓班	800		借	375,815
2011/01/12	學用品費	1,000		借	376,815
2011/01/12	學用品費	3,000		借	379,815
2011/01/12	月費減免		500	借	379,315
2011/01/12	月費減免		500	借	378,815
2011/01/12	交通費-單程	400		借	379,215
2011/01/12	交通費-單程	400		借	379,615
2011/01/12	保險費	500		借	380,115
2011/01/13	畢業紀念冊	2,000		借	382,115
2011/01/13	總金額	5,000		借	387,115
2011/01/13	總金額	5,000		借	392,115
2011/01/13	總金額	5,000		借	397,115
2011/01/13	總金額	5,000		借	402,115
2011/01/13	美術課	800		借	402,915
2011/01/13	註冊費	7,000		借	409,915
2011/01/13	學用品費	3,000		借	412,915
2011/01/13	月費減免		1,000	借	411,915
2011/01/13	交通費-單程	400		借	412,315
2011/01/13	交通費-單程	400		借	412,715
2011/01/13	交通費-來回	800		借	413,515
2011/01/14	12月音樂		13,050	借	400,465
2011/01/14	12月威成家		768	借	399,697
2011/01/14	畢業紀念冊	2,000		借	401,697
2011/01/14	總金額	5,000		借	406,697
2011/01/14	美術課	800		借	407,497
2011/01/14	順風聯網		1,990	借	405,507
2011/01/14	交通費-單程	400		借	405,907
2011/01/25	總金額	3,000		借	408,907
2011/01/27	總金額	5,000		借	413,907
2011/01/27	美術課	600		借	414,507

主管

會計

製表

# 私立育腦幼稚園

## 總分類帳

列印日期 2011/4/8

期間：100年01月01日至100年04月30日

頁次 10

日期	摘要	借方金額	貸方金額	借貸	餘額
2011/01/27	陶土課	400		借	414,907
2011/01/27	學用品費	500		借	415,407
	月計	796,525	381,118		
2011/02/09	畢業紀念冊	2,000		借	417,407
2011/02/09	直排輪課	175		借	417,582
2011/02/09	直排輪課	350		借	417,932
2011/02/09	直排輪課	350		借	418,282
2011/02/09	總金額	5,000		借	423,282
2011/02/09	總金額	5,000		借	428,282
2011/02/09	總金額	5,000		借	433,282
2011/02/09	總金額	5,000		借	438,282
2011/02/09	總金額	5,000		借	443,282
2011/02/09	總金額	5,000		借	448,282
2011/02/09	總金額	5,000		借	453,282
2011/02/09	總金額	5,000		借	458,282
2011/02/09	總金額	5,000		借	463,282
2011/02/09	總金額	5,000		借	468,282
2011/02/09	總金額	5,000		借	473,282
2011/02/09	總金額	1,000		借	474,282
2011/02/09	總金額	5,000		借	479,282
2011/02/09	總金額	5,000		借	484,282
2011/02/09	總金額	5,000		借	489,282
2011/02/09	總金額	5,000		借	494,282
2011/02/09	總金額	5,000		借	499,282
2011/02/09	總金額	5,000		借	504,282
2011/02/09	總金額	5,000		借	509,282
2011/02/09	總金額	5,000		借	514,282
2011/02/09	總金額	1,600		借	515,882
2011/02/09	總金額	5,000		借	520,882
2011/02/09	總金額	4,500		借	525,382
2011/02/09	總金額	5,000		借	530,382
2011/02/09	總金額	5,000		借	535,382
2011/02/09	總金額	5,000		借	540,382
2011/02/09	總金額	5,000		借	545,382

主管

會計

製表

# 私立育腦幼稚園

## 總分類帳

列印日期 2011/4/8

期間：100年01月01日至100年04月30日

頁次 11

日期	摘要	借方金額	貸方金額	借貸	餘額
2011/02/09	總金額	5,000		借	550,382
2011/02/09	總金額	5,000		借	555,382
2011/02/09	總金額	5,000		借	560,382
2011/02/09	總金額	5,000		借	565,382
2011/02/09	總金額	5,000		借	570,382
2011/02/09	總金額	5,000		借	575,382
2011/02/09	總金額	5,000		借	580,382
2011/02/09	美術課	600		借	580,982
2011/02/09	美術課	600		借	581,582
2011/02/09	美術課	600		借	582,182
2011/02/09	美術課	400		借	582,582
2011/02/09	美術課	600		借	583,182
2011/02/09	臨時托育	500		借	583,682
2011/02/09	陶土課	400		借	584,082
2011/02/09	陶土課	200		借	584,282
2011/02/09	陶土課	200		借	584,482
2011/02/09	陶土課	400		借	584,882
2011/02/09	陶土課	400		借	585,282
2011/02/09	陶土課	400		借	585,682
2011/02/09	陶土課	600		借	586,282
2011/02/09	註冊費	3,500		借	589,782
2011/02/09	註冊費	500		借	590,282
2011/02/09	請假扣費		500	借	589,782
2011/02/09	月費減免		1,000	借	588,782
2011/02/09	月費減免		300	借	588,482
2011/02/09	月費減免		1,000	借	587,482
2011/02/09	交通費-單程	400		借	587,882
2011/02/09	交通費-單程	800		借	588,682
2011/02/09	交通費-單程	400		借	589,082
2011/02/09	交通費-單程	400		借	589,482
2011/02/09	交通費-單程	400		借	589,882
2011/02/09	交通費-單程	400		借	590,282
2011/02/09	交通費-單程	400		借	590,682
2011/02/09	交通費-單程	400		借	591,082

主管

會計

製表

# 私立育腦幼稚園

## 總分類帳

列印日期 2011/4/8

期間：100年01月01日至100年04月30日

頁次 12

日期	摘要	借方金額	貸方金額	借貸	餘額
2011/02/09	交通費-來回	800		借	591,882
2011/02/09	交通費-來回	800		借	592,682
2011/02/10	2010年01月份薪資		14,500	借	578,182
2011/02/10	2010年01月份薪資		16,000	借	562,182
2011/02/10	2010年01月份薪資		10,000	借	552,182
2011/02/10	2010年01月份薪資		18,000	借	534,182
2011/02/10	2010年01月份薪資		33,315	借	500,867
2011/02/10	2010年01月份薪資		16,000	借	484,867
2011/02/10	2011年01月份薪資		26,867	借	458,000
2011/02/10	2011年01月份薪資		22,599	借	435,401
2011/02/10	2011年01月份薪資		20,595	借	414,806
2011/02/10	2011年01月份薪資		21,510	借	393,296
2011/02/10	2011年01月份薪資		23,171	借	370,125
2011/02/10	2011年01月份薪資		37,707	借	332,418
2011/02/10	2011年01月份薪資			借	332,418
2011/02/10	2011年01月份薪資		10,080	借	322,338
2011/02/10	2011年01月份薪資		21,179	借	301,159
2011/02/10	2011年01月份薪資		8,900	借	292,259
2011/02/10	2011年01月份薪資		20,818	借	271,441
2011/02/10	畢業紀念冊	2,000		借	273,441
2011/02/10	直排輪課	175		借	273,616
2011/02/10	總金額	5,000		借	278,616
2011/02/10	總金額	5,000		借	283,616
2011/02/10	總金額	5,000		借	288,616
2011/02/10	總金額	7,000		借	295,616
2011/02/10	總金額	5,000		借	300,616
2011/02/10	總金額	7,000		借	307,616
2011/02/10	總金額	5,000		借	312,616
2011/02/10	總金額	5,000		借	317,616
2011/02/10	總金額	5,000		借	322,616
2011/02/10	總金額	5,000		借	327,616
2011/02/10	總金額	3,500		借	331,116
2011/02/10	總金額	5,000		借	336,116
2011/02/10	總金額	5,000		借	341,116

主管

會計

製表

# 私立育腦幼稚園

## 總分類帳

列印日期 2011/4/8

期間：100年01月01日至100年04月30日

頁次 13

日期	摘要	借方金額	貸方金額	借貸	餘額
2011/02/10	總金額	5,000		借	346,116
2011/02/10	總金額	5,000		借	351,116
2011/02/10	總金額	5,000		借	356,116
2011/02/10	總金額	5,000		借	361,116
2011/02/10	總金額	5,000		借	366,116
2011/02/10	總金額	5,000		借	371,116
2011/02/10	美術課	200		借	371,316
2011/02/10	美術課	600		借	371,916
2011/02/10	美術課	600		借	372,516
2011/02/10	美術課	600		借	373,116
2011/02/10	陶土課	400		借	373,516
2011/02/10	陶土課	400		借	373,916
2011/02/10	陶土課	400		借	374,316
2011/02/10	月費減免		500	借	373,816
2011/02/10	交通費-單程	400		借	374,216
2011/02/10	交通費-單程	400		借	374,616
2011/02/10	交通費-單程	400		借	375,016
2011/02/11	直排輪課	350		借	375,366
2011/02/11	總金額	7,000		借	382,366
2011/02/11	總金額	5,000		借	387,366
2011/02/11	總金額	5,000		借	392,366
2011/02/11	總金額	5,000		借	397,366
2011/02/11	總金額	5,000		借	402,366
2011/02/11	總金額	1,600		借	403,966
2011/02/11	總金額	5,000		借	408,966
2011/02/11	總金額	5,000		借	413,966
2011/02/11	總金額	7,000		借	420,966
2011/02/11	總金額	5,000		借	425,966
2011/02/11	總金額	5,000		借	430,966
2011/02/11	總金額	5,000		借	435,966
2011/02/11	總金額	5,000		借	440,966
2011/02/11	美術課	400		借	441,366
2011/02/11	美術課	600		借	441,966
2011/02/11	美術課	400		借	442,366

主管

會計

製表

# 私立育腦幼稚園

## 總分類帳

列印日期 2011/4/8

期間：100年01月01日至100年04月30日

頁次 14

日期	摘要	借方金額	貸方金額	借貸	餘額
2011/02/11	美術課	600		借	442,966
2011/02/11	陶土課	400		借	443,366
2011/02/11	陶土課	200		借	443,566
2011/02/11	註冊費	7,000		借	450,566
2011/02/11	其他扣費		200	借	450,366
2011/02/11	其他扣費		1,000	借	449,366
2011/02/11	冬季背心	400		借	449,766
2011/02/11	學用品費	3,000		借	452,766
2011/02/11	月費減免		200	借	452,566
2011/02/11	月費減免		500	借	452,066
2011/02/11	交通費-單程	250		借	452,316
2011/02/11	交通費-單程	800		借	453,116
2011/02/11	交通費-來回	400		借	453,516
2011/02/11	交通費-來回	800		借	454,316
2011/02/14	總金額	5,000		借	459,316
2011/02/14	總金額	5,000		借	464,316
2011/02/14	總金額	5,000		借	469,316
2011/02/14	總金額	5,000		借	474,316
2011/02/14	總金額	5,000		借	479,316
2011/02/14	總金額	1,600		借	480,916
2011/02/14	總金額	3,300		借	484,216
2011/02/14	總金額	5,000		借	489,216
2011/02/14	總金額	5,000		借	494,216
2011/02/14	總金額	3,300		借	497,516
2011/02/14	總金額	5,000		借	502,516
2011/02/14	總金額	5,000		借	507,516
2011/02/14	總金額	5,000		借	512,516
2011/02/14	總金額	1,600		借	514,116
2011/02/14	總金額	5,000		借	519,116
2011/02/14	總金額	5,000		借	524,116
2011/02/14	總金額	5,000		借	529,116
2011/02/14	美術課	600		借	529,716
2011/02/14	美術課	200		借	529,916
2011/02/14	美術課	600		借	530,516

主管

會計

製表

# 私立育腦幼稚園

## 總分類帳

列印日期 2011/4/8

期間：100年01月01日至100年04月30日

頁次 15

日期	摘要	借方金額	貸方金額	借貸	餘額
2011/02/14	美術課	600		借	531, 116
2011/02/14	美術課	400		借	531, 516
2011/02/14	美術課	400		借	531, 916
2011/02/14	臨時托育	500		借	532, 416
2011/02/14	陶土課	600		借	533, 016
2011/02/14	陶土課	600		借	533, 616
2011/02/14	陶土課	200		借	533, 816
2011/02/14	陶土課	400		借	534, 216
2011/02/14	註冊費	7, 000		借	541, 216
2011/02/14	註冊費	6, 000		借	547, 216
2011/02/14	註冊費減免		700	借	546, 516
2011/02/14	其他扣費		1, 000	借	545, 516
2011/02/14	冬季背心	400		借	545, 916
2011/02/14	學用品費	3, 000		借	548, 916
2011/02/14	學用品費	3, 000		借	551, 916
2011/02/14	室內軟鞋	250		借	552, 166
2011/02/14	月費減免		1, 000	借	551, 166
2011/02/14	交通費-單程	400		借	551, 566
2011/02/14	交通費-單程	400		借	551, 966
2011/02/14	交通費-單程	400		借	552, 366
2011/02/14	交通費-單程	400		借	552, 766
2011/02/14	交通費-來回	800		借	553, 566
2011/02/14	交通費-來回	800		借	554, 366
2011/02/15	直排輪課	175		借	554, 541
2011/02/15	總金額	5, 000		借	559, 541
2011/02/15	總金額	5, 000		借	564, 541
2011/02/15	總金額	7, 000		借	571, 541
2011/02/15	總金額	3, 000		借	574, 541
2011/02/15	總金額	5, 000		借	579, 541
2011/02/15	總金額	5, 000		借	584, 541
2011/02/15	美術課	800		借	585, 341
2011/02/15	美術課	600		借	585, 941
2011/02/15	陶土課	400		借	586, 341
2011/02/15	陶土課	400		借	586, 741

主管

會計

製表

# 私立育腦幼稚園

## 總分類帳

列印日期 2011/4/8

期間：100年01月01日至100年04月30日

頁次 16

日期	摘要	借方金額	貸方金額	借貸	餘額
2011/02/15	註冊費	6,300		借	593,041
2011/02/15	註冊費	4,300		借	597,341
2011/02/15	請假扣費		700	借	596,641
2011/02/15	學用品費	2,500		借	599,141
2011/02/15	交通費-單程	400		借	599,541
2011/02/16	直排輪課	350		借	599,891
2011/02/16	總金額	5,000		借	604,891
2011/02/16	總金額	5,000		借	609,891
2011/02/16	總金額	5,000		借	614,891
2011/02/16	總金額	5,000		借	619,891
2011/02/16	美術課	200		借	620,091
2011/02/16	請假扣費		700	借	619,391
2011/02/16	月費減免		200	借	619,191
2011/02/16	交通費-單程	400		借	619,591
2011/02/17	總金額	5,000		借	624,591
2011/02/17	總金額	5,000		借	629,591
2011/02/18	畢業紀念冊	2,000		借	631,591
2011/02/18	總金額	5,000		借	636,591
2011/02/18	註冊費	300		借	636,891
2011/02/18	學用品費	1,000		借	637,891
2011/02/18	保險費	1,000		借	638,891
2011/02/21	總金額	5,000		借	643,891
2011/02/21	月費減免		400	借	643,491
2011/02/23	總金額	2,500		借	645,991
2011/02/23	美術課	600		借	646,591
月計		562,325	331,141		
2011/03/01	總金額	5,000		借	651,591
2011/03/02	總金額	7,000		借	658,591
2011/03/02	總金額	5,000		借	663,591
2011/03/02	總金額	5,000		借	668,591
2011/03/02	總金額	5,000		借	673,591
2011/03/02	總金額	5,000		借	678,591
2011/03/02	總金額	5,000		借	683,591
2011/03/02	總金額	5,000		借	688,591

主管

會計

製表



# 私立育腦幼稚園

## 總分類帳

列印日期 2011/4/8

期間：100年01月01日至100年04月30日

頁次 17

日期	摘要	借方金額	貸方金額	借貸	餘額
2011/03/02	總金額	5,000		借	693,591
2011/03/02	總金額	5,000		借	698,591
2011/03/02	總金額	5,000		借	703,591
2011/03/02	總金額	5,000		借	708,591
2011/03/02	總金額	5,000		借	713,591
2011/03/02	總金額	5,000		借	718,591
2011/03/02	總金額	7,000		借	725,591
2011/03/02	總金額	5,000		借	730,591
2011/03/02	美術課	600		借	731,191
2011/03/02	美術課	600		借	731,791
2011/03/02	美術課	600		借	732,391
2011/03/02	美術課	600		借	732,991
2011/03/02	美術課	600		借	733,591
2011/03/02	室內軟鞋	250		借	733,841
2011/03/02	日數費用	2,700		借	736,541
2011/03/02	月費減免		1,000	借	735,541
2011/03/02	交通費-單程	400		借	735,941
2011/03/02	交通費-單程	400		借	736,341
2011/03/02	交通費-單程	400		借	736,741
2011/03/02	交通費-來回	800		借	737,541
2011/03/02	交通費-來回	800		借	738,341
2011/03/03	總金額	5,000		借	743,341
2011/03/03	總金額	5,000		借	748,341
2011/03/03	總金額	5,000		借	753,341
2011/03/03	總金額	5,000		借	758,341
2011/03/03	月費減免		300	借	758,041
2011/03/04	總金額	5,000		借	763,041
2011/03/04	總金額	5,000		借	768,041
2011/03/04	總金額	5,000		借	773,041
2011/03/04	總金額	5,000		借	778,041
2011/03/04	總金額	5,000		借	783,041
2011/03/04	總金額	5,000		借	788,041
2011/03/04	總金額	5,000		借	793,041
2011/03/04	總金額	5,000		借	798,041

主管

會計

製表

# 私立育腦幼稚園

## 總分類帳

列印日期 2011/4/8

期間：100年01月01日至100年04月30日

頁次 18

日期	摘要	借方金額	貸方金額	借貸	餘額
2011/03/04	總金額	5,000		借	803,041
2011/03/04	總金額	5,000		借	808,041
2011/03/04	總金額	5,000		借	813,041
2011/03/04	總金額	5,000		借	818,041
2011/03/04	總金額	5,000		借	823,041
2011/03/04	美術課	600		借	823,641
2011/03/04	陶土課	600		借	824,241
2011/03/04	陶土課	600		借	824,841
2011/03/04	陶土課	600		借	825,441
2011/03/04	陶土課	400		借	825,841
2011/03/04	交通費-單程	800		借	826,641
2011/03/04	交通費-單程	400		借	827,041
2011/03/04	交通費-單程	400		借	827,441
2011/03/04	交通費-單程	400		借	827,841
2011/03/05	總金額	5,000		借	832,841
2011/03/05	總金額	7,000		借	839,841
2011/03/05	總金額	5,000		借	844,841
2011/03/05	總金額	5,000		借	849,841
2011/03/05	總金額	5,000		借	854,841
2011/03/05	總金額	5,000		借	859,841
2011/03/05	總金額	5,000		借	864,841
2011/03/05	總金額	5,000		借	869,841
2011/03/05	總金額	7,000		借	876,841
2011/03/05	總金額	5,000		借	881,841
2011/03/05	總金額	5,000		借	886,841
2011/03/05	總金額	5,000		借	891,841
2011/03/05	總金額	5,000		借	896,841
2011/03/05	總金額	5,000		借	901,841
2011/03/05	總金額	5,000		借	906,841
2011/03/05	總金額	5,000		借	911,841
2011/03/05	美術課	400		借	912,241
2011/03/05	美術課	600		借	912,841
2011/03/05	美術課	200		借	913,041
2011/03/05	陶土課	600		借	913,641

主管

會計

製表

# 私立育腦幼稚園

## 總分類帳

列印日期 2011/4/8

期間：100年01月01日至100年04月30日

頁次 19

日期	摘要	借方金額	貸方金額	借貸	餘額
2011/03/05	陶土課	400		借	914,041
2011/03/05	陶土課	600		借	914,641
2011/03/05	陶土課	400		借	915,041
2011/03/05	月費減免		200	借	914,841
2011/03/07	直排輪課	350		借	915,191
2011/03/07	總金額	5,000		借	920,191
2011/03/07	總金額	5,000		借	925,191
2011/03/07	總金額	5,000		借	930,191
2011/03/07	總金額	5,000		借	935,191
2011/03/07	總金額	6,300		借	941,491
2011/03/07	總金額	5,000		借	946,491
2011/03/07	總金額	5,000		借	951,491
2011/03/07	總金額	5,000		借	956,491
2011/03/07	總金額	5,000		借	961,491
2011/03/07	總金額	6,300		借	967,791
2011/03/07	總金額	5,000		借	972,791
2011/03/07	總金額	5,000		借	977,791
2011/03/07	總金額	5,000		借	982,791
2011/03/07	總金額	5,000		借	987,791
2011/03/07	美術課	400		借	988,191
2011/03/07	美術課	400		借	988,591
2011/03/07	美術課	600		借	989,191
2011/03/07	美術課	400		借	989,591
2011/03/07	美術課	200		借	989,791
2011/03/07	美術課	600		借	990,391
2011/03/07	請假扣費		500	借	989,891
2011/03/07	學用品費	1,000		借	990,891
2011/03/07	學用品費	800		借	991,691
2011/03/07	月費減免		1,000	借	990,691
2011/03/07	交通費-單程	400		借	991,091
2011/03/07	交通費-單程	400		借	991,491
2011/03/07	交通費-單程	400		借	991,891
2011/03/07	交通費-單程	400		借	992,291
2011/03/07	交通費-單程	400		借	992,691

主管

會計

製表

# 私立育腦幼稚園

## 總分類帳

列印日期 2011/4/8

期間：100年01月01日至100年04月30日

頁次 20

日期	摘要	借方金額	貸方金額	借貸	餘額
2011/03/07	交通費-來回	800		借	993,491
2011/03/07	保險費	1,000		借	994,491
2011/03/07	保險費	1,000		借	995,491
2011/03/08	直排輪課	350		借	995,841
2011/03/08	直排輪課	525		借	996,366
2011/03/08	總金額	5,000		借	1,001,366
2011/03/08	總金額	2,500		借	1,003,866
2011/03/08	總金額	5,000		借	1,008,866
2011/03/08	總金額	5,000		借	1,013,866
2011/03/08	總金額	5,000		借	1,018,866
2011/03/08	餐袋	300		借	1,019,166
2011/03/08	註冊費	5,000		借	1,024,166
2011/03/08	請假扣費		500	借	1,023,666
2011/03/08	冬季背心	400		借	1,024,066
2011/03/08	學用品費	3,000		借	1,027,066
2011/03/08	室內軟鞋	250		借	1,027,316
2011/03/08	室內軟鞋	250		借	1,027,566
2011/03/08	月費減免		1,000	借	1,026,566
2011/03/08	交通費-單程	800		借	1,027,366
2011/03/08	交通費-單程	400		借	1,027,766
2011/03/08	交通費-來回	400		借	1,028,166
2011/03/09	總金額	7,000		借	1,035,166
2011/03/09	總金額	5,000		借	1,040,166
2011/03/09	總金額	5,000		借	1,045,166
2011/03/09	總金額	7,000		借	1,052,166
2011/03/09	陶土課	600		借	1,052,766
2011/03/09	月費減免		200	借	1,052,566
2011/03/09	月費減免		500	借	1,052,066
2011/03/09	交通費-來回	800		借	1,052,866
2011/03/10	2011年02月份薪資		18,000	借	1,034,866
2011/03/10	2011年02月份薪資		10,080	借	1,024,786
2011/03/10	2011年02月份薪資		27,845	借	996,941
2011/03/10	2011年02月份薪資		16,000	借	980,941
2011/03/10	2011年02月份薪資		10,000	借	970,941

主管

會計

製表

# 私立育腦幼稚園

## 總分類帳

列印日期 2011/4/8

期間：100年01月01日至100年04月30日

頁次 21

日期	摘要	借方金額	貸方金額	借貸	餘額
2011/03/10	2011年02月份薪資		21,129	借	949,812
2011/03/10	2011年02月份薪資		22,320	借	927,492
2011/03/10	2011年02月份薪資		37,705	借	889,787
2011/03/10	2011年02月份薪資		23,457	借	866,330
2011/03/10	2011年02月份薪資		20,792	借	845,538
2011/03/10	2011年02月份薪資		14,500	借	831,038
2011/03/10	2011年02月份薪資		20,855	借	810,183
2011/03/10	2011年02月份薪資		22,645	借	787,538
2011/03/10	2011年02月份薪資		22,241	借	765,297
2011/03/10	2011年02月份薪資		16,000	借	749,297
2011/03/10	2011年02月份薪資		6,200	借	743,097
2011/03/10	2011年02月份薪資		33,374	借	709,723
2011/03/10	直排輪課	525		借	710,248
2011/03/10	直排輪課	525		借	710,773
2011/03/10	總金額	5,000		借	715,773
2011/03/10	總金額	5,000		借	720,773
2011/03/10	總金額	5,000		借	725,773
2011/03/10	總金額	5,000		借	730,773
2011/03/10	總金額	5,000		借	735,773
2011/03/10	總金額	5,000		借	740,773
2011/03/10	總金額	5,000		借	745,773
2011/03/10	美術課	600		借	746,373
2011/03/10	交通費-單程	400		借	746,773
2011/03/10	交通費-單程	400		借	747,173
2011/03/11	直排輪課	350		借	747,523
2011/03/11	總金額	5,000		借	752,523
2011/03/11	總金額	4,400		借	756,923
2011/03/11	總金額	4,100		借	761,023
2011/03/11	總金額	5,000		借	766,023
2011/03/11	總金額	5,000		借	771,023
2011/03/11	總金額	5,000		借	776,023
2011/03/11	美術課	600		借	776,623
2011/03/11	美術課	200		借	776,823
2011/03/11	陶土課	600		借	777,423

# 私立育腦幼稚園

## 總分類帳

列印日期 2011/4/8

期間：100年01月01日至100年04月30日

頁次 22

日期	摘要	借方金額	貸方金額	借貸	餘額
2011/03/11	陶土課	400		借	777, 823
2011/03/11	室內軟鞋	250		借	778, 073
2011/03/11	交通費-單程	400		借	778, 473
2011/03/14	總金額	5, 000		借	783, 473
2011/03/14	總金額	1, 000		借	784, 473
2011/03/14	總金額	5, 000		借	789, 473
2011/03/14	總金額	5, 000		借	794, 473
2011/03/14	總金額	5, 000		借	799, 473
2011/03/14	總金額	7, 000		借	806, 473
2011/03/14	總金額	5, 000		借	811, 473
2011/03/14	總金額	5, 000		借	816, 473
2011/03/14	總金額	5, 000		借	821, 473
2011/03/14	總金額	5, 000		借	826, 473
2011/03/14	總金額	5, 000		借	831, 473
2011/03/14	美術課	400		借	831, 873
2011/03/14	陶土課	200		借	832, 073
2011/03/14	陶土課	600		借	832, 673
2011/03/14	請假扣費		500	借	832, 173
2011/03/14	交通費-單程	800		借	832, 973
2011/03/14	交通費-單程	400		借	833, 373
2011/03/14	交通費-單程	250		借	833, 623
2011/03/15	總金額	5, 000		借	838, 623
2011/03/15	總金額	5, 000		借	843, 623
2011/03/15	總金額	5, 000		借	848, 623
2011/03/15	總金額	3, 700		借	852, 323
2011/03/15	總金額	1, 000		借	853, 323
2011/03/15	總金額	5, 000		借	858, 323
2011/03/15	陶土課	400		借	858, 723
2011/03/15	陶土課	600		借	859, 323
2011/03/15	學用品費	1, 000		借	860, 323
2011/03/15	交通費-單程	250		借	860, 573
2011/03/15	交通費-來回	800		借	861, 373
2011/03/15	保險費	800		借	862, 173
2011/03/16	總金額	5, 000		借	867, 173

主管

會計

製表

# 私立育腦幼稚園

## 總分類帳

列印日期 2011/4/8

期間：100年01月01日至100年04月30日

頁次 23

日期	摘要	借方金額	貸方金額	借貸	餘額
2011/03/16	總金額	5,000		借	872,173
2011/03/16	美術課	200		借	872,373
2011/03/16	月費減免		500	借	871,873
2011/03/17	總金額	2,300		借	874,173
2011/03/17	註冊費	5,000		借	879,173
2011/03/17	學用品費	3,000		借	882,173
2011/03/23	1			1 借	882,172
	月計	584,925	349,344		
2011/04/10	2011年03月份薪資		37,705	借	844,467
2011/04/10	2011年03月份薪資-特休			借	844,467
2011/04/10	2011年03月份薪資-特休			借	844,467
2011/04/10	2011年03月份薪資-研究費		1,000	借	843,467
2011/04/10	2011年03月份薪資-職務加給		1,000	借	842,467
2011/04/10	2011年03月份薪資-跟車費		1,000	借	841,467
2011/04/10	2011年03月份薪資-健保扣款	244		借	841,711
2011/04/10	2011年03月份薪資-健保扣款	786		借	842,497
2011/04/10	2011年03月份薪資-全勤		1,000	借	841,497
2011/04/10	2011年03月份薪資-全勤		1,000	借	840,497
2011/04/10	2011年03月份薪資-勞保扣款	286		借	840,783
2011/04/10	2011年03月份薪資-勞保扣款	307		借	841,090
2011/04/10	2011年03月份薪資-固定津貼		2,920	借	838,170
2011/04/10	2011年03月份薪資-固定津貼		8,100	借	830,070
2011/04/10	2011年03月份薪資-基本薪資		17,400	借	812,670
2011/04/10	2011年03月份薪資-基本薪資		17,880	借	794,790
2011/04/10	2011年03月份薪資-安親津貼		6,000	借	788,790
2011/04/10	2011年03月份薪資-就業金扣項	33		借	788,823
2011/04/10	2011年03月份薪資-就業金扣項	33		借	788,856
2011/04/10	2011年03月份薪資-才藝津貼		408	借	788,448
	月計	1,689	95,413		
	累計	1,945,464	1,157,016		
	科目： <u>1112匯款</u>				
	上期結餘			借	0
2011/03/23	2	4		借	4
	月計	4	0		

主管

會計

製表

# 私立育腦幼稚園

## 總分類帳

列印日期 2011/4/8

期間：100年01月01日至100年04月30日

頁次 24

日期	摘要	借方金額	貸方金額	借貸	餘額
累計		4	0		
<hr/>					
<u>科目：</u>	<u>1113支票</u>				
	上期結餘			借	0
2011/03/23	2		4	借	-4
	月計	0	4		
<hr/>					
累計		0	4		
<hr/>					
<u>科目：</u>	<u>1114零用金</u>				
	上期結餘			借	0
2011/03/23	3	9		借	9
	月計	9	0		
<hr/>					
累計		9	0		
<hr/>					
<u>科目：</u>	<u>12固定資產</u>				
	上期結餘			借	0
2011/03/23	3		9	借	-9
	月計	0	9		
<hr/>					
累計		0	9		
<hr/>					
<u>科目：</u>	<u>21流動負債</u>				
	上期結餘			貸	0
2011/03/23	4		16	貸	16
	月計	0	16		
<hr/>					
累計		0	16		
<hr/>					
<u>科目：</u>	<u>3業主權益</u>				
	上期結餘			貸	0
2011/03/23	4	16		貸	-16
	月計	16	0		
<hr/>					
累計		16	0		
<hr/>					
<u>科目：</u>	<u>41註冊費收入</u>				
	上期結餘			貸	0
2011/01/01	註冊費		7,000	貸	7,000
2011/01/01	註冊費		6,000	貸	13,000
2011/01/01	註冊費		7,000	貸	20,000
2011/01/01	註冊費		6,000	貸	26,000
2011/01/01	註冊費		7,000	貸	33,000
2011/01/01	註冊費		7,000	貸	40,000

主管

會計

製表



# 私立育腦幼稚園

## 總分類帳

列印日期 2011/4/8

期間：100年01月01日至100年04月30日

頁次 25

日期	摘要	借方金額	貸方金額	借貸	餘額
2011/01/01	註冊費減免	1,400		貸	38,600
2011/01/01	註冊費減免	700		貸	37,900
2011/01/01	學用品費		3,000	貸	40,900
2011/01/01	學用品費		3,000	貸	43,900
2011/01/01	學用品費		3,000	貸	46,900
2011/01/01	學用品費		3,000	貸	49,900
2011/01/01	學用品費		3,000	貸	52,900
2011/01/04	註冊費		7,000	貸	59,900
2011/01/04	註冊費		7,000	貸	66,900
2011/01/04	註冊費減免	700		貸	66,200
2011/01/04	註冊費減免	700		貸	65,500
2011/01/04	學用品費		3,000	貸	68,500
2011/01/04	學用品費		3,000	貸	71,500
2011/01/10	註冊費		5,800	貸	77,300
2011/01/10	學用品費		3,000	貸	80,300
2011/01/12	註冊費		2,000	貸	82,300
2011/01/13	註冊費		7,000	貸	89,300
2011/01/13	學用品費		3,000	貸	92,300
	月計	3,500	95,800		
2011/02/09	註冊費		3,500	貸	95,800
2011/02/09	註冊費		500	貸	96,300
2011/02/11	註冊費		7,000	貸	103,300
2011/02/11	其他扣費	200		貸	103,100
2011/02/11	其他扣費	1,000		貸	102,100
2011/02/11	學用品費		3,000	貸	105,100
2011/02/14	註冊費		7,000	貸	112,100
2011/02/14	註冊費		6,000	貸	118,100
2011/02/14	註冊費減免	700		貸	117,400
2011/02/14	其他扣費	1,000		貸	116,400
2011/02/14	學用品費		3,000	貸	119,400
2011/02/14	學用品費		3,000	貸	122,400
2011/02/15	註冊費		6,300	貸	128,700
2011/02/15	註冊費		4,300	貸	133,000
2011/02/15	學用品費		2,500	貸	135,500

# 私立育腦幼稚園

## 總分類帳

列印日期 2011/4/8

期間：100年01月01日至100年04月30日

頁次 26

日期	摘要	借方金額	貸方金額	借貸	餘額
2011/02/18	註冊費		300	貸	135,800
2011/02/18	學用品費		1,000	貸	136,800
	月計	2,900	47,400		
2011/03/07	學用品費		800	貸	137,600
2011/03/07	學用品費		1,000	貸	138,600
2011/03/08	註冊費		5,000	貸	143,600
2011/03/08	學用品費		3,000	貸	146,600
2011/03/15	學用品費		1,000	貸	147,600
2011/03/17	註冊費		5,000	貸	152,600
2011/03/17	學用品費		3,000	貸	155,600
2011/03/23	5		25	貸	155,625
	月計	0	18,825		
	累計	6,400	162,025		

科目： 42月費收入

	上期結餘			貸	0
2011/01/01	畢業紀念冊		2,000	貸	2,000
2011/01/01	畢業紀念冊		2,000	貸	4,000
2011/01/01	畢業紀念冊		2,000	貸	6,000
2011/01/01	畢業紀念冊		2,000	貸	8,000
2011/01/01	畢業紀念冊		2,000	貸	10,000
2011/01/01	畢業紀念冊		2,000	貸	12,000
2011/01/01	畢業紀念冊		2,000	貸	14,000
2011/01/01	畢業紀念冊		2,000	貸	16,000
2011/01/01	總金額		5,000	貸	21,000
2011/01/01	總金額		5,000	貸	26,000
2011/01/01	總金額		5,000	貸	31,000
2011/01/01	總金額		5,000	貸	36,000
2011/01/01	總金額		5,000	貸	41,000
2011/01/01	總金額		5,000	貸	46,000
2011/01/01	總金額		800	貸	46,800
2011/01/01	總金額		5,000	貸	51,800
2011/01/01	總金額		5,000	貸	56,800
2011/01/01	總金額		5,000	貸	61,800
2011/01/01	總金額		5,000	貸	66,800

主管

會計

製表

# 私立育腦幼稚園

## 總分類帳

列印日期 2011/4/8

期間：100年01月01日至100年04月30日

頁次 27

日期	摘要	借方金額	貸方金額	借貸	餘額
2011/01/01	總金額		5,000	貸	71,800
2011/01/01	總金額		5,000	貸	76,800
2011/01/01	總金額		5,000	貸	81,800
2011/01/01	總金額		5,000	貸	86,800
2011/01/01	總金額		5,000	貸	91,800
2011/01/01	總金額		5,000	貸	96,800
2011/01/01	總金額		5,000	貸	101,800
2011/01/01	總金額		2,100	貸	103,900
2011/01/01	總金額		5,000	貸	108,900
2011/01/01	美術課		800	貸	109,700
2011/01/01	美術課		800	貸	110,500
2011/01/01	美術課		800	貸	111,300
2011/01/01	陶土課		200	貸	111,500
2011/01/01	陶土課		800	貸	112,300
2011/01/01	陶土課		800	貸	113,100
2011/01/01	其他扣費	2,000		貸	111,100
2011/01/01	太鼓班		800	貸	111,900
2011/01/01	太鼓班		800	貸	112,700
2011/01/01	月費減免	400		貸	112,300
2011/01/01	月費減免	400		貸	111,900
2011/01/01	交通費-單程		400	貸	112,300
2011/01/01	交通費-來回		400	貸	112,700
2011/01/03	畢業紀念冊		2,000	貸	114,700
2011/01/03	畢業紀念冊		2,000	貸	116,700
2011/01/03	畢業紀念冊		2,000	貸	118,700
2011/01/03	畢業紀念冊		2,000	貸	120,700
2011/01/03	畢業紀念冊		2,000	貸	122,700
2011/01/03	畢業紀念冊		2,000	貸	124,700
2011/01/03	畢業紀念冊		2,000	貸	126,700
2011/01/03	畢業紀念冊		2,000	貸	128,700
2011/01/03	畢業紀念冊		2,000	貸	130,700
2011/01/03	畢業紀念冊		2,000	貸	132,700
2011/01/03	畢業紀念冊		2,000	貸	134,700
2011/01/03	畢業紀念冊		2,000	貸	136,700

主管

會計

製表

# 私立育腦幼稚園

## 總分類帳

列印日期 2011/4/8

期間：100年01月01日至100年04月30日

頁次 28

日期	摘要	借方金額	貸方金額	借貸	餘額
2011/01/03	直排輪課		525	貸	137,225
2011/01/03	總金額		5,000	貸	142,225
2011/01/03	總金額		5,000	貸	147,225
2011/01/03	總金額		5,000	貸	152,225
2011/01/03	總金額		5,000	貸	157,225
2011/01/03	總金額		5,000	貸	162,225
2011/01/03	總金額		5,000	貸	167,225
2011/01/03	總金額		5,000	貸	172,225
2011/01/03	總金額		5,000	貸	177,225
2011/01/03	總金額		5,000	貸	182,225
2011/01/03	總金額		5,000	貸	187,225
2011/01/03	總金額		5,000	貸	192,225
2011/01/03	總金額		5,000	貸	197,225
2011/01/03	總金額		5,000	貸	202,225
2011/01/03	總金額		5,000	貸	207,225
2011/01/03	總金額		7,000	貸	214,225
2011/01/03	總金額		5,000	貸	219,225
2011/01/03	總金額		5,000	貸	224,225
2011/01/03	總金額		5,000	貸	229,225
2011/01/03	總金額		5,000	貸	234,225
2011/01/03	總金額		5,000	貸	239,225
2011/01/03	總金額		5,000	貸	244,225
2011/01/03	總金額		5,000	貸	249,225
2011/01/03	總金額		5,000	貸	254,225
2011/01/03	美術課		800	貸	255,025
2011/01/03	美術課		800	貸	255,825
2011/01/03	美術課		800	貸	256,625
2011/01/03	太鼓班		800	貸	257,425
2011/01/03	太鼓班		800	貸	258,225
2011/01/03	太鼓班		800	貸	259,025
2011/01/03	太鼓班		800	貸	259,825
2011/01/03	學用品費		1,000	貸	260,825
2011/01/03	月費減免	200		貸	260,625
2011/01/03	交通費-單程		400	貸	261,025

主管

會計

製表

# 私立育腦幼稚園

## 總分類帳

列印日期 2011/4/8

期間：100年01月01日至100年04月30日

頁次 29

日期	摘要	借方金額	貸方金額	借貸	餘額
2011/01/03	交通費-單程		400	貸	261,425
2011/01/03	交通費-單程		400	貸	261,825
2011/01/03	交通費-單程		400	貸	262,225
2011/01/03	交通費-來回		800	貸	263,025
2011/01/03	交通費-來回		800	貸	263,825
2011/01/03	交通費-來回		400	貸	264,225
2011/01/03	保險費		1,000	貸	265,225
2011/01/04	畢業紀念冊		2,000	貸	267,225
2011/01/04	畢業紀念冊		2,000	貸	269,225
2011/01/04	畢業紀念冊		2,000	貸	271,225
2011/01/04	畢業紀念冊		2,000	貸	273,225
2011/01/04	總金額		5,000	貸	278,225
2011/01/04	總金額		5,000	貸	283,225
2011/01/04	總金額		5,000	貸	288,225
2011/01/04	總金額		5,000	貸	293,225
2011/01/04	總金額		5,000	貸	298,225
2011/01/04	總金額		5,000	貸	303,225
2011/01/04	總金額		5,000	貸	308,225
2011/01/04	總金額		5,000	貸	313,225
2011/01/04	總金額		5,000	貸	318,225
2011/01/04	總金額		5,000	貸	323,225
2011/01/04	總金額		5,000	貸	328,225
2011/01/04	總金額		7,000	貸	335,225
2011/01/04	太鼓班		800	貸	336,025
2011/01/04	學用品費		1,000	貸	337,025
2011/01/04	月費減免	300		貸	336,725
2011/01/04	交通費-單程		400	貸	337,125
2011/01/04	交通費-單程		400	貸	337,525
2011/01/04	交通費-來回		800	貸	338,325
2011/01/04	交通費-來回		800	貸	339,125
2011/01/04	保險費		1,000	貸	340,125
2011/01/05	畢業紀念冊		2,000	貸	342,125
2011/01/05	總金額		5,000	貸	347,125
2011/01/05	總金額		5,000	貸	352,125

主管

會計

製表

# 私立育腦幼稚園

## 總分類帳

列印日期 2011/4/8

期間：100年01月01日至100年04月30日

頁次 30

日期	摘要	借方金額	貸方金額	借貸	餘額
2011/01/05	總金額		5,000	貸	357,125
2011/01/05	太鼓班		800	貸	357,925
2011/01/05	交通費-單程		400	貸	358,325
2011/01/06	畢業紀念冊		2,000	貸	360,325
2011/01/06	畢業紀念冊		2,000	貸	362,325
2011/01/06	畢業紀念冊		2,000	貸	364,325
2011/01/06	畢業紀念冊		2,000	貸	366,325
2011/01/06	直排輪課		700	貸	367,025
2011/01/06	總金額		5,000	貸	372,025
2011/01/06	總金額		5,000	貸	377,025
2011/01/06	總金額		5,000	貸	382,025
2011/01/06	總金額		5,000	貸	387,025
2011/01/06	總金額		5,000	貸	392,025
2011/01/06	總金額		5,000	貸	397,025
2011/01/06	總金額		5,000	貸	402,025
2011/01/06	美術課		800	貸	402,825
2011/01/06	美術課		600	貸	403,425
2011/01/06	陶土課		800	貸	404,225
2011/01/06	註冊費		3,500	貸	407,725
2011/01/06	月費減免	1,000		貸	406,725
2011/01/06	交通費-單程		800	貸	407,525
2011/01/07	畢業紀念冊		2,000	貸	409,525
2011/01/07	畢業紀念冊		2,000	貸	411,525
2011/01/07	畢業紀念冊		2,000	貸	413,525
2011/01/07	直排輪課		525	貸	414,050
2011/01/07	直排輪課		700	貸	414,750
2011/01/07	總金額		5,000	貸	419,750
2011/01/07	總金額		5,000	貸	424,750
2011/01/07	總金額		7,000	貸	431,750
2011/01/07	總金額		5,000	貸	436,750
2011/01/07	總金額		5,000	貸	441,750
2011/01/07	總金額		5,000	貸	446,750
2011/01/07	美術課		400	貸	447,150
2011/01/07	學用品費		1,000	貸	448,150

主管

會計

製表

# 私立育腦幼稚園

## 總分類帳

列印日期 2011/4/8

期間：100年01月01日至100年04月30日

頁次 31

日期	摘要	借方金額	貸方金額	借貸	餘額
2011/01/07	月費減免	1,000		貸	447,150
2011/01/07	月費減免	1,000		貸	446,150
2011/01/07	月費減免	200		貸	445,950
2011/01/07	交通費-單程		400	貸	446,350
2011/01/07	交通費-單程		400	貸	446,750
2011/01/07	保險費		1,000	貸	447,750
2011/01/10	畢業紀念冊		2,000	貸	449,750
2011/01/10	畢業紀念冊		2,000	貸	451,750
2011/01/10	畢業紀念冊		2,000	貸	453,750
2011/01/10	直排輪課		525	貸	454,275
2011/01/10	總金額		5,000	貸	459,275
2011/01/10	總金額		5,000	貸	464,275
2011/01/10	總金額		5,000	貸	469,275
2011/01/10	總金額		5,000	貸	474,275
2011/01/10	總金額		5,000	貸	479,275
2011/01/10	總金額		5,000	貸	484,275
2011/01/10	總金額		5,000	貸	489,275
2011/01/10	總金額		5,000	貸	494,275
2011/01/10	總金額		5,000	貸	499,275
2011/01/10	總金額		5,000	貸	504,275
2011/01/10	美術課		800	貸	505,075
2011/01/10	陶土課		800	貸	505,875
2011/01/10	陶土課		800	貸	506,675
2011/01/10	陶土課		800	貸	507,475
2011/01/10	太鼓班		800	貸	508,275
2011/01/10	交通費-單程		400	貸	508,675
2011/01/10	交通費-單程		400	貸	509,075
2011/01/11	畢業紀念冊		2,000	貸	511,075
2011/01/11	畢業紀念冊		2,000	貸	513,075
2011/01/11	畢業紀念冊		2,000	貸	515,075
2011/01/11	直排輪課		700	貸	515,775
2011/01/11	總金額		5,000	貸	520,775
2011/01/11	總金額		5,000	貸	525,775
2011/01/11	總金額		5,000	貸	530,775

# 私立育腦幼稚園

## 總分類帳

列印日期 2011/4/8

期間：100年01月01日至100年04月30日

頁次 32

日期	摘要	借方金額	貸方金額	借貸	餘額
2011/01/11	總金額		5,000	貸	535,775
2011/01/11	總金額		7,000	貸	542,775
2011/01/11	總金額		5,000	貸	547,775
2011/01/11	總金額		5,000	貸	552,775
2011/01/11	總金額		5,000	貸	557,775
2011/01/11	總金額		5,000	貸	562,775
2011/01/11	總金額		7,000	貸	569,775
2011/01/11	總金額		5,000	貸	574,775
2011/01/11	美術課		800	貸	575,575
2011/01/11	美術課		800	貸	576,375
2011/01/11	陶土課		800	貸	577,175
2011/01/11	陶土課		800	貸	577,975
2011/01/11	註冊費		7,000	貸	584,975
2011/01/11	註冊費減免	700		貸	584,275
2011/01/11	太鼓班		800	貸	585,075
2011/01/11	學用品費		3,000	貸	588,075
2011/01/11	學用品費		1,000	貸	589,075
2011/01/11	學用品費		1,000	貸	590,075
2011/01/11	交通費-單程		250	貸	590,325
2011/01/11	保險費		1,000	貸	591,325
2011/01/11	保險費		1,000	貸	592,325
2011/01/12	畢業紀念冊		2,000	貸	594,325
2011/01/12	畢業紀念冊		500	貸	594,825
2011/01/12	直排輪課		700	貸	595,525
2011/01/12	總金額		5,000	貸	600,525
2011/01/12	總金額		5,000	貸	605,525
2011/01/12	總金額		5,000	貸	610,525
2011/01/12	總金額		5,000	貸	615,525
2011/01/12	總金額		5,000	貸	620,525
2011/01/12	總金額		5,000	貸	625,525
2011/01/12	總金額		5,000	貸	630,525
2011/01/12	總金額		7,000	貸	637,525
2011/01/12	陶土課		800	貸	638,325
2011/01/12	註冊費		7,000	貸	645,325



# 私立育腦幼稚園

## 總分類帳

列印日期 2011/4/8

期間：100年01月01日至100年04月30日

頁次 33

日期	摘要	借方金額	貸方金額	借貸	餘額
2011/01/12	註冊費減免	700		貸	644,625
2011/01/12	太鼓班		800	貸	645,425
2011/01/12	學用品費		3,000	貸	648,425
2011/01/12	學用品費		1,000	貸	649,425
2011/01/12	月費減免	500		貸	648,925
2011/01/12	月費減免	500		貸	648,425
2011/01/12	交通費-單程		400	貸	648,825
2011/01/12	交通費-單程		400	貸	649,225
2011/01/12	保險費		500	貸	649,725
2011/01/13	畢業紀念冊		2,000	貸	651,725
2011/01/13	總金額		5,000	貸	656,725
2011/01/13	總金額		5,000	貸	661,725
2011/01/13	總金額		5,000	貸	666,725
2011/01/13	總金額		5,000	貸	671,725
2011/01/13	美術課		800	貸	672,525
2011/01/13	月費減免	1,000		貸	671,525
2011/01/13	交通費-單程		400	貸	671,925
2011/01/13	交通費-單程		400	貸	672,325
2011/01/13	交通費-來回		800	貸	673,125
2011/01/14	畢業紀念冊		2,000	貸	675,125
2011/01/14	總金額		5,000	貸	680,125
2011/01/14	美術課		800	貸	680,925
2011/01/14	交通費-單程		400	貸	681,325
2011/01/25	總金額		3,000	貸	684,325
2011/01/27	總金額		5,000	貸	689,325
2011/01/27	美術課		600	貸	689,925
2011/01/27	陶土課		400	貸	690,325
2011/01/27	學用品費		500	貸	690,825
	月計	9,900	700,725		
2011/02/09	總金額		5,000	貸	695,825
2011/02/09	總金額		5,000	貸	700,825
2011/02/09	總金額		5,000	貸	705,825
2011/02/09	總金額		5,000	貸	710,825
2011/02/09	總金額		5,000	貸	715,825

主管

會計

製表

# 私立育腦幼稚園

## 總分類帳

列印日期 2011/4/8

期間：100年01月01日至100年04月30日

頁次 34

日期	摘要	借方金額	貸方金額	借貸	餘額
2011/02/09	總金額		5,000	貸	720,825
2011/02/09	總金額		5,000	貸	725,825
2011/02/09	總金額		5,000	貸	730,825
2011/02/09	總金額		5,000	貸	735,825
2011/02/09	總金額		5,000	貸	740,825
2011/02/09	總金額		5,000	貸	745,825
2011/02/09	總金額		5,000	貸	750,825
2011/02/09	總金額		5,000	貸	755,825
2011/02/09	總金額		5,000	貸	760,825
2011/02/09	總金額		5,000	貸	765,825
2011/02/09	總金額		5,000	貸	770,825
2011/02/09	總金額		5,000	貸	775,825
2011/02/09	總金額		5,000	貸	780,825
2011/02/09	總金額		5,000	貸	785,825
2011/02/09	總金額		1,000	貸	786,825
2011/02/09	總金額		5,000	貸	791,825
2011/02/09	總金額		5,000	貸	796,825
2011/02/09	總金額		5,000	貸	801,825
2011/02/09	總金額		5,000	貸	806,825
2011/02/09	總金額		5,000	貸	811,825
2011/02/09	總金額		5,000	貸	816,825
2011/02/09	總金額		5,000	貸	821,825
2011/02/09	總金額		5,000	貸	826,825
2011/02/09	總金額		5,000	貸	831,825
2011/02/09	總金額		1,600	貸	833,425
2011/02/09	總金額		5,000	貸	838,425
2011/02/09	總金額		4,500	貸	842,925
2011/02/09	總金額		5,000	貸	847,925
2011/02/09	總金額		5,000	貸	852,925
2011/02/09	臨時托育		500	貸	853,425
2011/02/09	請假扣費	500		貸	852,925
2011/02/09	月費減免	1,000		貸	851,925
2011/02/09	月費減免	300		貸	851,625
2011/02/09	月費減免	1,000		貸	850,625

主管

會計

製表

# 私立育腦幼稚園

## 總分類帳

列印日期 2011/4/8

期間：100年01月01日至100年04月30日

頁次 35

日期	摘要	借方金額	貸方金額	借貸	餘額
2011/02/09	交通費-單程		400	貸	851,025
2011/02/09	交通費-單程		400	貸	851,425
2011/02/09	交通費-單程		400	貸	851,825
2011/02/09	交通費-單程		400	貸	852,225
2011/02/09	交通費-單程		400	貸	852,625
2011/02/09	交通費-單程		800	貸	853,425
2011/02/09	交通費-單程		400	貸	853,825
2011/02/09	交通費-單程		400	貸	854,225
2011/02/09	交通費-來回		800	貸	855,025
2011/02/09	交通費-來回		800	貸	855,825
2011/02/10	總金額		5,000	貸	860,825
2011/02/10	總金額		5,000	貸	865,825
2011/02/10	總金額		5,000	貸	870,825
2011/02/10	總金額		5,000	貸	875,825
2011/02/10	總金額		5,000	貸	880,825
2011/02/10	總金額		5,000	貸	885,825
2011/02/10	總金額		7,000	貸	892,825
2011/02/10	總金額		5,000	貸	897,825
2011/02/10	總金額		7,000	貸	904,825
2011/02/10	總金額		5,000	貸	909,825
2011/02/10	總金額		5,000	貸	914,825
2011/02/10	總金額		5,000	貸	919,825
2011/02/10	總金額		5,000	貸	924,825
2011/02/10	總金額		3,500	貸	928,325
2011/02/10	總金額		5,000	貸	933,325
2011/02/10	總金額		5,000	貸	938,325
2011/02/10	總金額		5,000	貸	943,325
2011/02/10	總金額		5,000	貸	948,325
2011/02/10	總金額		5,000	貸	953,325
2011/02/10	月費減免	500		貸	952,825
2011/02/10	交通費-單程		400	貸	953,225
2011/02/10	交通費-單程		400	貸	953,625
2011/02/10	交通費-單程		400	貸	954,025
2011/02/11	總金額		5,000	貸	959,025

主管

會計

製表

# 私立育腦幼稚園

## 總分類帳

列印日期 2011/4/8

期間：100年01月01日至100年04月30日

頁次 36

日期	摘要	借方金額	貸方金額	借貸	餘額
2011/02/11	總金額		5,000	貸	964,025
2011/02/11	總金額		7,000	貸	971,025
2011/02/11	總金額		5,000	貸	976,025
2011/02/11	總金額		5,000	貸	981,025
2011/02/11	總金額		5,000	貸	986,025
2011/02/11	總金額		5,000	貸	991,025
2011/02/11	總金額		1,600	貸	992,625
2011/02/11	總金額		5,000	貸	997,625
2011/02/11	總金額		5,000	貸	1,002,625
2011/02/11	總金額		7,000	貸	1,009,625
2011/02/11	總金額		5,000	貸	1,014,625
2011/02/11	總金額		5,000	貸	1,019,625
2011/02/11	月費減免	200		貸	1,019,425
2011/02/11	月費減免	500		貸	1,018,925
2011/02/11	交通費-單程		800	貸	1,019,725
2011/02/11	交通費-單程		250	貸	1,019,975
2011/02/11	交通費-來回		400	貸	1,020,375
2011/02/11	交通費-來回		800	貸	1,021,175
2011/02/14	總金額		5,000	貸	1,026,175
2011/02/14	總金額		5,000	貸	1,031,175
2011/02/14	總金額		5,000	貸	1,036,175
2011/02/14	總金額		5,000	貸	1,041,175
2011/02/14	總金額		5,000	貸	1,046,175
2011/02/14	總金額		5,000	貸	1,051,175
2011/02/14	總金額		5,000	貸	1,056,175
2011/02/14	總金額		5,000	貸	1,061,175
2011/02/14	總金額		1,600	貸	1,062,775
2011/02/14	總金額		3,300	貸	1,066,075
2011/02/14	總金額		5,000	貸	1,071,075
2011/02/14	總金額		5,000	貸	1,076,075
2011/02/14	總金額		3,300	貸	1,079,375
2011/02/14	總金額		5,000	貸	1,084,375
2011/02/14	總金額		5,000	貸	1,089,375
2011/02/14	總金額		5,000	貸	1,094,375

主管

會計

製表

# 私立育腦幼稚園

## 總分類帳

列印日期 2011/4/8

期間：100年01月01日至100年04月30日

頁次 37

日期	摘要	借方金額	貸方金額	借貸	餘額
2011/02/14	總金額		1,600	貸	1,095,975
2011/02/14	臨時托育		500	貸	1,096,475
2011/02/14	月費減免	1,000		貸	1,095,475
2011/02/14	交通費-單程		400	貸	1,095,875
2011/02/14	交通費-單程		400	貸	1,096,275
2011/02/14	交通費-單程		400	貸	1,096,675
2011/02/14	交通費-單程		400	貸	1,097,075
2011/02/14	交通費-來回		800	貸	1,097,875
2011/02/14	交通費-來回		800	貸	1,098,675
2011/02/15	總金額		5,000	貸	1,103,675
2011/02/15	總金額		5,000	貸	1,108,675
2011/02/15	總金額		5,000	貸	1,113,675
2011/02/15	總金額		7,000	貸	1,120,675
2011/02/15	總金額		3,000	貸	1,123,675
2011/02/15	總金額		5,000	貸	1,128,675
2011/02/15	請假扣費	700		貸	1,127,975
2011/02/15	交通費-單程		400	貸	1,128,375
2011/02/16	總金額		5,000	貸	1,133,375
2011/02/16	總金額		5,000	貸	1,138,375
2011/02/16	總金額		5,000	貸	1,143,375
2011/02/16	總金額		5,000	貸	1,148,375
2011/02/16	請假扣費	700		貸	1,147,675
2011/02/16	月費減免	200		貸	1,147,475
2011/02/16	交通費-單程		400	貸	1,147,875
2011/02/17	總金額		5,000	貸	1,152,875
2011/02/17	總金額		5,000	貸	1,157,875
2011/02/18	總金額		5,000	貸	1,162,875
2011/02/18	保險費		1,000	貸	1,163,875
2011/02/21	總金額		5,000	貸	1,168,875
2011/02/21	月費減免	400		貸	1,168,475
2011/02/23	總金額		2,500	貸	1,170,975
	月計	7,000	487,150		
2011/03/01	總金額		5,000	貸	1,175,975
2011/03/02	總金額		7,000	貸	1,182,975

主管

會計

製表

# 私立育腦幼稚園

## 總分類帳

列印日期 2011/4/8

期間：100年01月01日至100年04月30日

頁次 38

日期	摘要	借方金額	貸方金額	借貸	餘額
2011/03/02	總金額		5,000	貸	1,187,975
2011/03/02	總金額		7,000	貸	1,194,975
2011/03/02	總金額		5,000	貸	1,199,975
2011/03/02	總金額		5,000	貸	1,204,975
2011/03/02	總金額		5,000	貸	1,209,975
2011/03/02	總金額		5,000	貸	1,214,975
2011/03/02	總金額		5,000	貸	1,219,975
2011/03/02	總金額		5,000	貸	1,224,975
2011/03/02	總金額		5,000	貸	1,229,975
2011/03/02	總金額		5,000	貸	1,234,975
2011/03/02	總金額		5,000	貸	1,239,975
2011/03/02	總金額		5,000	貸	1,244,975
2011/03/02	總金額		5,000	貸	1,249,975
2011/03/02	總金額		5,000	貸	1,254,975
2011/03/02	日數費用		2,700	貸	1,257,675
2011/03/02	月費減免	1,000		貸	1,256,675
2011/03/02	交通費-單程		400	貸	1,257,075
2011/03/02	交通費-單程		400	貸	1,257,475
2011/03/02	交通費-單程		400	貸	1,257,875
2011/03/02	交通費-來回		800	貸	1,258,675
2011/03/02	交通費-來回		800	貸	1,259,475
2011/03/03	總金額		5,000	貸	1,264,475
2011/03/03	總金額		5,000	貸	1,269,475
2011/03/03	總金額		5,000	貸	1,274,475
2011/03/03	總金額		5,000	貸	1,279,475
2011/03/03	月費減免	300		貸	1,279,175
2011/03/04	總金額		5,000	貸	1,284,175
2011/03/04	總金額		5,000	貸	1,289,175
2011/03/04	總金額		5,000	貸	1,294,175
2011/03/04	總金額		5,000	貸	1,299,175
2011/03/04	總金額		5,000	貸	1,304,175
2011/03/04	總金額		5,000	貸	1,309,175
2011/03/04	總金額		5,000	貸	1,314,175
2011/03/04	總金額		5,000	貸	1,319,175

主管

會計

製表

# 私立育腦幼稚園

## 總分類帳

列印日期 2011/4/8

期間：100年01月01日至100年04月30日

頁次 39

日期	摘要	借方金額	貸方金額	借貸	餘額
2011/03/04	總金額		5,000	貸	1,324,175
2011/03/04	總金額		5,000	貸	1,329,175
2011/03/04	總金額		5,000	貸	1,334,175
2011/03/04	總金額		5,000	貸	1,339,175
2011/03/04	總金額		5,000	貸	1,344,175
2011/03/04	交通費-單程		400	貸	1,344,575
2011/03/04	交通費-單程		400	貸	1,344,975
2011/03/04	交通費-單程		800	貸	1,345,775
2011/03/04	交通費-單程		400	貸	1,346,175
2011/03/05	總金額		5,000	貸	1,351,175
2011/03/05	總金額		5,000	貸	1,356,175
2011/03/05	總金額		5,000	貸	1,361,175
2011/03/05	總金額		7,000	貸	1,368,175
2011/03/05	總金額		5,000	貸	1,373,175
2011/03/05	總金額		5,000	貸	1,378,175
2011/03/05	總金額		5,000	貸	1,383,175
2011/03/05	總金額		5,000	貸	1,388,175
2011/03/05	總金額		5,000	貸	1,393,175
2011/03/05	總金額		5,000	貸	1,398,175
2011/03/05	總金額		7,000	貸	1,405,175
2011/03/05	總金額		5,000	貸	1,410,175
2011/03/05	總金額		5,000	貸	1,415,175
2011/03/05	總金額		5,000	貸	1,420,175
2011/03/05	總金額		5,000	貸	1,425,175
2011/03/05	總金額		5,000	貸	1,430,175
2011/03/05	月費減免	200		貸	1,429,975
2011/03/07	總金額		5,000	貸	1,434,975
2011/03/07	總金額		5,000	貸	1,439,975
2011/03/07	總金額		5,000	貸	1,444,975
2011/03/07	總金額		5,000	貸	1,449,975
2011/03/07	總金額		5,000	貸	1,454,975
2011/03/07	總金額		5,000	貸	1,459,975
2011/03/07	總金額		5,000	貸	1,464,975
2011/03/07	總金額		6,300	貸	1,471,275

# 私立育腦幼稚園

## 總分類帳

列印日期 2011/4/8

期間：100年01月01日至100年04月30日

頁次 40

日期	摘要	借方金額	貸方金額	借貸	餘額
2011/03/07	總金額		5,000	貸	1,476,275
2011/03/07	總金額		5,000	貸	1,481,275
2011/03/07	總金額		5,000	貸	1,486,275
2011/03/07	總金額		5,000	貸	1,491,275
2011/03/07	總金額		6,300	貸	1,497,575
2011/03/07	總金額		5,000	貸	1,502,575
2011/03/07	請假扣費	500		貸	1,502,075
2011/03/07	月費減免	1,000		貸	1,501,075
2011/03/07	交通費-單程		400	貸	1,501,475
2011/03/07	交通費-單程		400	貸	1,501,875
2011/03/07	交通費-單程		400	貸	1,502,275
2011/03/07	交通費-單程		400	貸	1,502,675
2011/03/07	交通費-單程		400	貸	1,503,075
2011/03/07	交通費-來回		800	貸	1,503,875
2011/03/07	保險費		1,000	貸	1,504,875
2011/03/07	保險費		1,000	貸	1,505,875
2011/03/08	總金額		5,000	貸	1,510,875
2011/03/08	總金額		2,500	貸	1,513,375
2011/03/08	總金額		5,000	貸	1,518,375
2011/03/08	總金額		5,000	貸	1,523,375
2011/03/08	總金額		5,000	貸	1,528,375
2011/03/08	請假扣費	500		貸	1,527,875
2011/03/08	月費減免	1,000		貸	1,526,875
2011/03/08	交通費-單程		800	貸	1,527,675
2011/03/08	交通費-單程		400	貸	1,528,075
2011/03/08	交通費-來回		400	貸	1,528,475
2011/03/09	總金額		7,000	貸	1,535,475
2011/03/09	總金額		7,000	貸	1,542,475
2011/03/09	總金額		5,000	貸	1,547,475
2011/03/09	總金額		5,000	貸	1,552,475
2011/03/09	月費減免	200		貸	1,552,275
2011/03/09	月費減免	500		貸	1,551,775
2011/03/09	交通費-來回		800	貸	1,552,575
2011/03/10	總金額		5,000	貸	1,557,575

主管

會計

製表



# 私立育腦幼稚園

## 總分類帳

列印日期 2011/4/8

期間：100年01月01日至100年04月30日

頁次 41

日期	摘要	借方金額	貸方金額	借貸	餘額
2011/03/10	總金額		5,000	貸	1,562,575
2011/03/10	總金額		5,000	貸	1,567,575
2011/03/10	總金額		5,000	貸	1,572,575
2011/03/10	總金額		5,000	貸	1,577,575
2011/03/10	總金額		5,000	貸	1,582,575
2011/03/10	總金額		5,000	貸	1,587,575
2011/03/10	交通費-單程		400	貸	1,587,975
2011/03/10	交通費-單程		400	貸	1,588,375
2011/03/11	總金額		5,000	貸	1,593,375
2011/03/11	總金額		5,000	貸	1,598,375
2011/03/11	總金額		4,400	貸	1,602,775
2011/03/11	總金額		4,100	貸	1,606,875
2011/03/11	總金額		5,000	貸	1,611,875
2011/03/11	總金額		5,000	貸	1,616,875
2011/03/11	交通費-單程		400	貸	1,617,275
2011/03/14	總金額		5,000	貸	1,622,275
2011/03/14	總金額		5,000	貸	1,627,275
2011/03/14	總金額		5,000	貸	1,632,275
2011/03/14	總金額		1,000	貸	1,633,275
2011/03/14	總金額		5,000	貸	1,638,275
2011/03/14	總金額		5,000	貸	1,643,275
2011/03/14	總金額		5,000	貸	1,648,275
2011/03/14	總金額		7,000	貸	1,655,275
2011/03/14	總金額		5,000	貸	1,660,275
2011/03/14	總金額		5,000	貸	1,665,275
2011/03/14	總金額		5,000	貸	1,670,275
2011/03/14	請假扣費	500		貸	1,669,775
2011/03/14	交通費-單程		250	貸	1,670,025
2011/03/14	交通費-單程		800	貸	1,670,825
2011/03/14	交通費-單程		400	貸	1,671,225
2011/03/15	總金額		1,000	貸	1,672,225
2011/03/15	總金額		5,000	貸	1,677,225
2011/03/15	總金額		5,000	貸	1,682,225
2011/03/15	總金額		5,000	貸	1,687,225

# 私立育腦幼稚園

## 總分類帳

列印日期 2011/4/8

期間：100年01月01日至100年04月30日

頁次 42

日期	摘要	借方金額	貸方金額	借貸	餘額
2011/03/15	總金額		5,000	貸	1,692,225
2011/03/15	總金額		3,700	貸	1,695,925
2011/03/15	交通費-單程		250	貸	1,696,175
2011/03/15	交通費-來回		800	貸	1,696,975
2011/03/15	保險費		800	貸	1,697,775
2011/03/16	總金額		5,000	貸	1,702,775
2011/03/16	總金額		5,000	貸	1,707,775
2011/03/16	月費減免	500		貸	1,707,275
2011/03/17	總金額		2,300	貸	1,709,575
2011/03/23	5	25		貸	1,709,550
	月計	6,225	544,800		
	累計	23,125	1,732,675		

科目：43課後才藝收入

	上期結餘			貸	0
2011/02/09	直排輪課		175	貸	175
2011/02/09	直排輪課		350	貸	525
2011/02/09	直排輪課		350	貸	875
2011/02/09	美術課		600	貸	1,475
2011/02/09	美術課		600	貸	2,075
2011/02/09	美術課		600	貸	2,675
2011/02/09	美術課		400	貸	3,075
2011/02/09	美術課		600	貸	3,675
2011/02/09	陶土課		400	貸	4,075
2011/02/09	陶土課		600	貸	4,675
2011/02/09	陶土課		400	貸	5,075
2011/02/09	陶土課		200	貸	5,275
2011/02/09	陶土課		200	貸	5,475
2011/02/09	陶土課		400	貸	5,875
2011/02/09	陶土課		400	貸	6,275
2011/02/10	直排輪課		175	貸	6,450
2011/02/10	美術課		600	貸	7,050
2011/02/10	美術課		600	貸	7,650
2011/02/10	美術課		200	貸	7,850
2011/02/10	美術課		600	貸	8,450

主管

會計

製表

# 私立育腦幼稚園

## 總分類帳

列印日期 2011/4/8

期間：100年01月01日至100年04月30日

頁次 43

日期	摘要	借方金額	貸方金額	借貸	餘額
2011/02/10	陶土課		400	貸	8,850
2011/02/10	陶土課		400	貸	9,250
2011/02/10	陶土課		400	貸	9,650
2011/02/11	直排輪課		350	貸	10,000
2011/02/11	美術課		400	貸	10,400
2011/02/11	美術課		600	貸	11,000
2011/02/11	美術課		400	貸	11,400
2011/02/11	美術課		600	貸	12,000
2011/02/11	陶土課		200	貸	12,200
2011/02/11	陶土課		400	貸	12,600
2011/02/14	美術課		600	貸	13,200
2011/02/14	美術課		200	貸	13,400
2011/02/14	美術課		600	貸	14,000
2011/02/14	美術課		600	貸	14,600
2011/02/14	美術課		400	貸	15,000
2011/02/14	美術課		400	貸	15,400
2011/02/14	陶土課		600	貸	16,000
2011/02/14	陶土課		600	貸	16,600
2011/02/14	陶土課		200	貸	16,800
2011/02/14	陶土課		400	貸	17,200
2011/02/15	直排輪課		175	貸	17,375
2011/02/15	美術課		800	貸	18,175
2011/02/15	美術課		600	貸	18,775
2011/02/15	陶土課		400	貸	19,175
2011/02/15	陶土課		400	貸	19,575
2011/02/16	直排輪課		350	貸	19,925
2011/02/16	美術課		200	貸	20,125
2011/02/23	美術課		600	貸	20,725
月計		0	20,725		
2011/03/02	美術課		600	貸	21,325
2011/03/02	美術課		600	貸	21,925
2011/03/02	美術課		600	貸	22,525
2011/03/02	美術課		600	貸	23,125
2011/03/02	美術課		600	貸	23,725

主管

會計

製表

# 私立育腦幼稚園

## 總分類帳

列印日期 2011/4/8

期間：100年01月01日至100年04月30日

頁次 44

日期	摘要	借方金額	貸方金額	借貸	餘額
2011/03/04	美術課		600	貸	24,325
2011/03/04	陶土課		400	貸	24,725
2011/03/04	陶土課		600	貸	25,325
2011/03/04	陶土課		600	貸	25,925
2011/03/04	陶土課		600	貸	26,525
2011/03/05	美術課		400	貸	26,925
2011/03/05	美術課		600	貸	27,525
2011/03/05	美術課		200	貸	27,725
2011/03/05	陶土課		600	貸	28,325
2011/03/05	陶土課		400	貸	28,725
2011/03/05	陶土課		600	貸	29,325
2011/03/05	陶土課		400	貸	29,725
2011/03/07	直排輪課		350	貸	30,075
2011/03/07	美術課		400	貸	30,475
2011/03/07	美術課		400	貸	30,875
2011/03/07	美術課		600	貸	31,475
2011/03/07	美術課		400	貸	31,875
2011/03/07	美術課		200	貸	32,075
2011/03/07	美術課		600	貸	32,675
2011/03/08	直排輪課		525	貸	33,200
2011/03/08	直排輪課		350	貸	33,550
2011/03/09	陶土課		600	貸	34,150
2011/03/10	直排輪課		525	貸	34,675
2011/03/10	直排輪課		525	貸	35,200
2011/03/10	美術課		600	貸	35,800
2011/03/11	直排輪課		350	貸	36,150
2011/03/11	美術課		200	貸	36,350
2011/03/11	美術課		600	貸	36,950
2011/03/11	陶土課		400	貸	37,350
2011/03/11	陶土課		600	貸	37,950
2011/03/14	美術課		400	貸	38,350
2011/03/14	陶土課		600	貸	38,950
2011/03/14	陶土課		200	貸	39,150
2011/03/15	陶土課		400	貸	39,550

主管

會計

製表

# 私立育腦幼稚園

## 總分類帳

列印日期 2011/4/8

期間：100年01月01日至100年04月30日

頁次 45

日期	摘要	借方金額	貸方金額	借貸	餘額
2011/03/15	陶土課		600	貸	40,150
2011/03/16	美術課		200	貸	40,350
2011/03/23	6		36	貸	40,386
	月計	0	19,661		
	累計	0	40,386		
<hr/>					
<u>科目： 44銷貨收入</u>					
	上期結餘			貸	0
2011/02/11	冬季背心		400	貸	400
2011/02/14	冬季背心		400	貸	800
2011/02/14	室內軟鞋		250	貸	1,050
	月計	0	1,050		
2011/03/02	室內軟鞋		250	貸	1,300
2011/03/08	餐袋		300	貸	1,600
2011/03/08	冬季背心		400	貸	2,000
2011/03/08	室內軟鞋		250	貸	2,250
2011/03/08	室內軟鞋		250	貸	2,500
2011/03/11	室內軟鞋		250	貸	2,750
2011/03/23	6	36		貸	2,714
	月計	36	1,700		
	累計	36	2,750		
<hr/>					
<u>科目： 45其他費用收入</u>					
	上期結餘			貸	0
2011/02/09	畢業紀念冊		2,000	貸	2,000
2011/02/10	畢業紀念冊		2,000	貸	4,000
2011/02/18	畢業紀念冊		2,000	貸	6,000
	月計	0	6,000		
2011/03/23	7		49	貸	6,049
	月計	0	49		
	累計	0	6,049		
<hr/>					
<u>科目： 406美術班收入</u>					
	上期結餘			貸	0
2011/03/23	7	49		貸	-49
	月計	49	0		
	累計	49	0		

主管

會計

製表

# 私立育腦幼稚園

## 總分類帳

列印日期 2011/4/8

期間：100年01月01日至100年04月30日

頁次 46

日期	摘要	借方金額	貸方金額	借貸	餘額
<u>科目：</u> 501薪資支出					
	上期結餘			借	0
2011/01/10	2010年12月份薪資	23,355		借	23,355
2011/01/10	2010年12月份薪資	21,431		借	44,786
2011/01/10	2010年12月份薪資	16,000		借	60,786
2011/01/10	2010年12月份薪資	27,691		借	88,477
2011/01/10	2010年12月份薪資	14,500		借	102,977
2011/01/10	2010年12月份薪資	20,705		借	123,682
2011/01/10	2010年12月份薪資	36,755		借	160,437
2011/01/10	2010年12月份薪資	9,750		借	170,187
2011/01/10	2010年12月份薪資	22,811		借	192,998
2011/01/10	2010年12月份薪資	18,000		借	210,998
2011/01/10	2010年12月份薪資	10,000		借	220,998
2011/01/10	2010年12月份薪資	21,251		借	242,249
2011/01/10	2010年12月份薪資	16,000		借	258,249
2011/01/10	2010年12月份薪資	33,315		借	291,564
2011/01/10	2010年12月份薪資	9,300		借	300,864
2011/01/10	2010年12月份薪資	20,953		借	321,817
	月計	321,817	0		
2011/02/10	2010年01月份薪資	16,000		借	337,817
2011/02/10	2010年01月份薪資	10,000		借	347,817
2011/02/10	2010年01月份薪資	18,000		借	365,817
2011/02/10	2010年01月份薪資	33,315		借	399,132
2011/02/10	2010年01月份薪資	16,000		借	415,132
2011/02/10	2010年01月份薪資	14,500		借	429,632
2011/02/10	2011年01月份薪資	20,595		借	450,227
2011/02/10	2011年01月份薪資	23,171		借	473,398
2011/02/10	2011年01月份薪資			借	473,398
2011/02/10	2011年01月份薪資	26,867		借	500,265
2011/02/10	2011年01月份薪資	21,179		借	521,444
2011/02/10	2011年01月份薪資	8,900		借	530,344
2011/02/10	2011年01月份薪資	20,818		借	551,162
2011/02/10	2011年01月份薪資	37,707		借	588,869
2011/02/10	2011年01月份薪資	21,510		借	610,379

主管

會計

製表

# 私立育腦幼稚園

## 總分類帳

列印日期 2011/4/8

期間：100年01月01日至100年04月30日

頁次 47

日期	摘要	借方金額	貸方金額	借貸	餘額
2011/02/10	2011年01月份薪資	10,080		借	620,459
2011/02/10	2011年01月份薪資	22,599		借	643,058
	月計	321,241	0		
2011/03/10	2011年02月份薪資	10,000		借	653,058
2011/03/10	2011年02月份薪資	21,129		借	674,187
2011/03/10	2011年02月份薪資	33,374		借	707,561
2011/03/10	2011年02月份薪資	22,320		借	729,881
2011/03/10	2011年02月份薪資	6,200		借	736,081
2011/03/10	2011年02月份薪資	37,705		借	773,786
2011/03/10	2011年02月份薪資	20,792		借	794,578
2011/03/10	2011年02月份薪資	14,500		借	809,078
2011/03/10	2011年02月份薪資	20,855		借	829,933
2011/03/10	2011年02月份薪資	22,645		借	852,578
2011/03/10	2011年02月份薪資	22,241		借	874,819
2011/03/10	2011年02月份薪資	16,000		借	890,819
2011/03/10	2011年02月份薪資	23,457		借	914,276
2011/03/10	2011年02月份薪資	18,000		借	932,276
2011/03/10	2011年02月份薪資	10,080		借	942,356
2011/03/10	2011年02月份薪資	27,845		借	970,201
2011/03/10	2011年02月份薪資	16,000		借	986,201
	月計	343,143	0		
2011/04/10	2011年03月份薪資	37,705		借	1,023,906
2011/04/10	2011年03月份薪資-特休			借	1,023,906
2011/04/10	2011年03月份薪資-特休			借	1,023,906
2011/04/10	2011年03月份薪資-研究費	1,000		借	1,024,906
2011/04/10	2011年03月份薪資-職務加給	1,000		借	1,025,906
2011/04/10	2011年03月份薪資-跟車費	1,000		借	1,026,906
2011/04/10	2011年03月份薪資-健保扣款		786	借	1,026,120
2011/04/10	2011年03月份薪資-健保扣款		244	借	1,025,876
2011/04/10	2011年03月份薪資-全勤	1,000		借	1,026,876
2011/04/10	2011年03月份薪資-全勤	1,000		借	1,027,876
2011/04/10	2011年03月份薪資-勞保扣款		286	借	1,027,590
2011/04/10	2011年03月份薪資-勞保扣款		307	借	1,027,283
2011/04/10	2011年03月份薪資-固定津貼	8,100		借	1,035,383

主管

會計

製表

# 私立育腦幼稚園

## 總分類帳

列印日期 2011/4/8

期間：100年01月01日至100年04月30日

頁次 48

日期	摘要	借方金額	貸方金額	借貸	餘額
2011/04/10	2011年03月份薪資-固定津貼	2,920		借	1,038,303
2011/04/10	2011年03月份薪資-基本薪資	17,880		借	1,056,183
2011/04/10	2011年03月份薪資-基本薪資	17,400		借	1,073,583
2011/04/10	2011年03月份薪資-安親津貼	6,000		借	1,079,583
2011/04/10	2011年03月份薪資-就業金扣項		33	借	1,079,550
2011/04/10	2011年03月份薪資-就業金扣項		33	借	1,079,517
2011/04/10	2011年03月份薪資-才藝津貼	408		借	1,079,925
	月計	95,413	1,689		
	累計	1,081,614	1,689		
<hr/>					
<u>科目：</u> 503文具用品					
	上期結餘			借	0
2011/03/23	8	64		借	64
	月計	64	0		
	累計	64	0		
<hr/>					
<u>科目：</u> 504教材用具					
	上期結餘			借	0
2011/03/23	8		64	借	-64
	月計	0	64		
	累計	0	64		
<hr/>					
<u>科目：</u> 505保險費					
	上期結餘			借	0
2011/03/23	9	81		借	81
	月計	81	0		
	累計	81	0		
<hr/>					
<u>科目：</u> 506伙食費					
	上期結餘			借	0
2011/01/03	9/1--12/15所長支出	26,803		借	26,803
2011/01/03	雞蛋	600		借	27,403
2011/01/06	香蕉	260		借	27,663
	月計	27,663	0		
2011/03/23	9		81	借	27,582
	月計	0	81		
	累計	27,663	81		
<hr/>					
<u>科目：</u> 507水費					



# 私立育腦幼稚園

## 總分類帳

列印日期 2011/4/8

期間：100年01月01日至100年04月30日

頁次 49

日期	摘要	借方金額	貸方金額	借貸	餘額
	上期結餘			借	0
2011/03/23	10	100		借	100
	月計	100	0		
	累計	100	0		
<hr/>					
<u>科目：</u> 508瓦斯費用					
	上期結餘			借	0
2011/03/23	10		100	借	-100
	月計	0	100		
	累計	0	100		
<hr/>					
<u>科目：</u> 511奧福音樂					
	上期結餘			借	0
2011/01/14	12月音樂	13,050		借	13,050
	月計	13,050	0		
	累計	13,050	0		
<hr/>					
<u>科目：</u> 521電話費					
	上期結餘			借	0
2011/01/14	順風聯網	1,990		借	1,990
	月計	1,990	0		
	累計	1,990	0		
<hr/>					
<u>科目：</u> 525其他雜費					
	上期結餘			借	0
2011/01/03	金紙	1,500		借	1,500
2011/01/03	城隍拜拜	300		借	1,800
2011/01/10	加班費	180		借	1,980
2011/01/10	夜間加班	450		借	2,430
2011/01/14	12月威成家	768		借	3,198
	月計	3,198	0		
	累計	3,198	0		