

編號	日期	項目	收入	支出	支票結餘	儲蓄結餘	現金結餘	備註欄
	2012-9-1				1324.2	53506.75	258.3	結餘總數 55089.25
1	2012-9-4	會費收入	1200			54706.75		
2	2012-9-4	會費收入	37050			91756.75		
3	2012-10-5	壁報支出		124.2	1200			
4	2012—9-17	旅行尾數(收入)	1350			93106.75		
5	2012-9-24	收入	3500			96606.75		
6	2012-11-5	戶口過數			6200	91606.75		5000
7	2012-11-06	親子遊(訂金)		3000	3200			
8	2012-11-19	中史學科資助		600	2600			
9	2012-11-29	戶口過數			17600	76606.75		15000
10	2012-11-29	親子遊(收費)	10200			86806.75		
11	2012-12-12	親子遊(收費)	1550			88356.75		
12	2012-12-04	親子遊(支出)		12360	5240			
13	2012-12-10	第一次親子遊(雜項)		196	5044			
14	2012-12-10	開放日(支出)		1124.5	3919.5			

編號	日期	項目	收入	支出	支票結餘	儲蓄結餘	現金結餘	備註欄
15	2012-12-31	利息	3.85			88360.6		
16	2013-01-07	學科活動-科學(資助)		906	3013.5			
17	2013-01-14	聚餐		1200	1813.5			
18	2013-02-07	親子遊費用(訂金支出)		3000	-1186.5			
19	2013-02-08	學科活動-中史(資助)		194.5	-1381			
20	2013-02-14	攝影比賽獎品		450	-1831			
21	2013-02-20	利息		8	-1839			
22	2013-02-27	元宵節		758.4	-2597.4			
23	2013-03-01	戶口過數			2402.6	83360.6		5000
24	2013-03-07	戶口過數			7402.6	78360.6		5000
25	2013-03-07	親子遊費用(收入)	2700			81060.6		
26	2013-03-20	親子遊費用(收入)	1940			83000.6		
27	2013-03-08	親子遊費用(支出)		5280	2122.6			
28	2013-03-20	利息		6.3	2116.3			
29	2013-03-25	學生活動-國民教育中心(資助)		1800	316.3			
30	2013-04-13	戶口過數			5316.3	78000.6		5000

