

104年		收支明細	編號	收入	支出	餘額	請款人	備註
月	日							
		承上頁		-	-	-		
	14	第一屆財管夏令營盈餘轉出	15		10132			盈餘結轉 財管營專戶
	14	A4紙	16		170		葉欣樺	
	19	影印月帳	17		13		劉幼旻	
	22	影印會議資料	18		5		陳彥君	
	26	影印申報收據	19		5		劉幼旻	
	31	合計		2496	27233	219772		結轉下月

職稱	系主任	會長	總務組長	出納組長
負責人簽章	104.6.15 	104財管系學會會長 陳文清 104.6.15 	104財管系學會總務組長 劉幼旻 104.6.15 	104財管系學會出納組長 侯竹俞 104.6.15

*南社嘉活動收入支出說明：大會補助款\$1500 扣除工作人員保險費\$777，剩餘\$723 存入系學會帳戶，再扣除活動相關費用\$496，剩餘\$227 為活動盈餘轉入系學會帳戶。

*5/14 兩筆財管營盈餘轉出原因：因活動創辦時，尚未有營隊帳戶，暫時將活動盈餘存入財管系學會專戶，後來有財管營專戶，為分別控管經費，將盈餘由系學會帳戶轉至財管營專戶。

5月底存摺餘額：\$220,888

5月底帳上餘額：\$219,772

餘額差異：五月行政支出\$1,116(尚未撥補)

餘額試算：220,888-219,772=1,116

