

國立臺灣科技大學 EDBA/EMBA 校友會  
現金增減變動明細表

項目	2016/01/01	1/1-4/30		2016/04/30	備註
	金額	本期增加	本期減少	金額	
郵局-台科大	206,866	2,341,020	2,200,000	347,886	明細如附表一
世華銀行活存	5,852,211	498,854	5,349,761	1,001,304	明細如附表二
郵局定存單	0	2,200,000	0	2,200,000	到期日 1060325
世華銀行定存	0	2,800,000	0	2,800,000	到期日 1060325
零用金	286,847	319,000	445,562	160,285	明細如附表三
總結存	6,345,924	8,158,874	7,995,323	6,509,475	

國立臺灣科技大學 EDBA/EMBA 校友會  
會員增減變動明細表

結算至 2016/4/30 入會人數				說明	
會員	2015/4/18	本屆完款數	2016/4/30	會費	會費*人數
榮譽會員	3	0	3	12,000	36,000
永久會員	348	54	402	12,000	4,824,000
預備會員	67	4	70	2,000	140,000
總會費	4,346,000	58	5,000,000	總會費	5,000,000

附表一郵局存簿收支明細表

支付日期	摘要	支出	收入	結存	備註
1050101	期初餘額			206,866	
1050325	國泰世華匯		2,200,000	2,406,866	
1050325	轉郵局定存單	2,200,000	0	206,866	收據已開
1050421	張涵曦捐音樂會		72,400	279,266	收據已開
1050421	曾炳榮捐音樂會		19,240	298,506	收據已開
1050422	捐音樂會		10,040	308,546	收據已開
1050301	捐音樂會		16,000	324,546	收據已開
1050302	捐音樂會		22,400	346,946	收據已開
1050304	音樂會		940	347,886	收據已開
合計		2,200,000	2,341,020		

附表二國泰世華銀行收支明細表

國立臺灣科技大學 EDBA/EMBA 校友會

支付日期	摘要	支出	收入	結存	備註
1050101	期初餘額			5,852,211	
1050125	中華電信扣款	158		5,852,053	
1050205	楊淑嬌捐款		10,000	5,862,053	收據已開
1050223	永久會員捐款*1		12,000	5,874,053	收據已開
1050224	永久會員捐款*2		24,000	5,898,053	收據已開
1050224	永久會員捐款刷卡手續費	480		5,897,573	收據已開
1050301	林榮三董事捐		100,000	5,997,573	收據已開
1050302	中華電信扣款	188		5,997,385	收據已開
1050304	黃義裕董事捐	0	20,000	6,017,385	收據已開
1050307	羅慶國永久會員匯	0	12,000	6,029,385	收據已開
1050308	黃立中董事捐	0	20,000	6,049,385	收據已開
1050310	陳鳳琴永久會員匯	0	12,000	6,061,385	收據已開
1050311	張芸(月)麗董事捐	0	20,000	6,081,385	收據已開
1050314	永久會員匯	0	12,000	6,093,385	收據已開
1050314	吳國揚董事捐	0	20,000	6,113,385	收據已開
1050314	李海清董事捐	0	20,000	6,133,385	收據已開
1050314	林卉婕永久會員匯	0	12,000	6,145,385	收據已開
1050315	張爾雅董事捐	0	20,000	6,165,385	收據已開
1050318	高慧娟董事捐	0	20,000	6,185,385	收據已開
1050318	3 為永久會員及 1 預備會員刷卡	0	38,000	6,223,385	收據已開
1050318	會員捐款刷卡手續費	760		6,222,625	收據已開
1050318	永久會員捐款*1		12,000	6,234,625	收據已開
1050321	陳定遠永久會員匯		12,000	6,246,625	收據已開
1050322	轉入零用金	300,000		5,946,625	收據已開
1050324	孫繼正董事捐	0	20,000	5,966,625	收據已開
1050325	趙煥光董事捐	0	20,000	5,986,625	收據已開
1050325	轉國泰定存	2,800,000		3,186,625	月領息
1050325	轉郵局活存	2,200,000	0	986,625	
1050325	轉帳手續費	40		986,585	收據已開
1050328	賴佑源久會員匯	0	12,000	998,585	收據已開
1050328	中華電信扣款	1,446		997,139	

1050412	2 永久會員刷卡	0	24,000	1,021,139	收據已開
1050412	會員捐款刷卡手續費	480		1,020,659	收據已開
1050414	退回阿帕契代收款	41,400	0	979,259	收據已開
1050414	退回阿帕契代收款手續費	840	0	978,419	收據已開
1050421	2 永久會員刷卡	0	24,000	1,002,419	收據已開
1050421	會員捐款刷卡手續費	480		1,001,939	
1050425	中華電信扣款	3,489	0	998,450	
1050425	定存轉息	0	2,854	1,001,304	
合計		5,349,761	498,854		

附表三零用金收支明細表

## 國立臺灣科技大學 EDBA/EMBA 校友會

支付日期	摘要	支出	收入	結存	備註
105.01.01	期初數			286,847	
105.01.07	校友會理監事暨幹部金色年華感恩餐會	17,294		269,553	理事長活動補助專款
105.01.07	金色年華感恩餐會配件道具	372		269,181	
105.01.07	贊助 12/26 100 級五系聚會紅酒一箱	3,000		266,181	
105.01.07	12/26 音樂會準備工作討論會議飲料費用	1,026		265,155	
105.01.07	1/7 理監事會議便當費用	1,280		263,875	
105.01.11	年終聚會	10,202		253,673	閩全學長指定捐款
105.02.03	資管年終餐會	47,949		205,724	閩全學長指定捐款
105.02.03	理事長及理監事討論音樂會籌備事宜	3,542		202,182	
105.02.03	104/12/1-12/5 Zoey 紅包	5,000		197,182	
105.02.03	資管年終餐會及音樂會籌備餐會匯費	60		197,122	
105.02.16	2/14 工作會議暨新春團拜	1,920		195,202	理事長活動補助專款
105.02.18	卡拉 OK 社補助款	20,000		175,202	
105.02.18	卡拉 OK 社補助款匯出匯費	30		175,172	
105.03.01	慈善音樂會國館場地費訂金	60,000		115,172	
105.03.01	2/17 慈善音樂會曲目會議餐費	12,600		102,572	活動補助專款
105.03.04	創林 2 月份服務費	29,400		73,172	
105.03.04	3/1-3/4 三筆匯費	90		73,082	
105.03.10	2/23 國標社討論會議餐費	1,122		71,960	
105.03.10	音樂會討論餐點費用	825		71,135	
105.03.10	勞保費	1,069		70,066	
105.03.10	2/29 音樂會工作會議	2,355		67,711	

105.03.10	104/12 健保費	1,892		65,819	
105.03.10	3/10 理監事會議資料影 印	374		65,445	
105.03.10	3/10 理監事會議便當	1,200		64,245	
105.03.10	校友會工作人員+理監事 證書夾	10,500		53,745	
105.03.10	李繡珠學姐會當費用	60		53,685	
105.03.14	校友回娘家講座紅布條	2,415		51,270	
105.03.19	3/19 校友大會預支款-咨 泓	19,000		32,270	
105.03.23	零用金撥補		300,000	332,270	
105.03.24	3/19 會員大會小米手環 150 支*595 元	89,250		243,020	
105.03.24	3/16 卡啦 OK 社成果發表 會花款	3,300		239,720	活動補助專 款
105.04.08	沖銷 3/19 校友大會餐費 -咨泓		19,000	258,720	
105.04.08	3/19 校友大會暨校友回 娘家費用	51,380		207,340	
105.04.08	創林 3 月份服務費	29,400		177,940	
105.04.08	4/1 與在校聯誼會討論音 樂會餐費	4,770		173,170	
105.04.08	3/13 管研一家親參加費 用(理+易+咨)	3,600		169,570	
105.04.08	3/12 財金 13 代參加費用 (理+瑜)	2,400		167,170	
105.04.08	影印及郵資等費用	2,073		165,097	
105.04.08	純真學姐母親告別式花 籃	1,650		163,447	
105.04.08	辦公室印表機維修	1,575		161,872	
105.04.08	郵資	150			
105.04.08	104/12/15 校友回娘家講 座海報輸出	900		160,822	
105.04.08	校友會 0910835559 手機 費用	366		160,456	
105.04.08	與殷正洋老師開會之影 印費用	171		160,285	
合計		445,562	319,000		

