

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	1/1-12/19		2016/12/19	備註
	金額	本期增加	本期減少	金額	
郵局-台科大	206,866	4,733,283	4,450,000	490,149	明細如附表一
世華銀行活存	5,852,211	1,663,908	6,855,109	661,010	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	1,819,000	1,897,935	207,912	明細如附表三
總結存	6,345,924	13,216,191	13,203,044	6,359,071	

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 2016/11/30 入會人數				說明	
會員	2015/4/18	本屆完款數	2016/11/30	會費	會費*人數
榮譽會員	3	0	3	12,000	36,000
永久會員	348	78	426	12,000	5,112,000
預備會員	67	3	70	2,000	140,000
總會費	4,346,000	81	499	總會費	5,288,000

附表一郵局存簿收支明細表

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			206,866	
1050325	國泰世華匯		2,200,000	2,406,866	匯款單
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
1050425	捐音樂會		16,000	324,546	收據已開
1050503	捐音樂會		22,400	346,946	收據已開
1050503	音樂會		940	347,886	收據已開
1050531	音樂會捐款 5/4-5/31		775,640	1,123,526	收據已開
1050620	永久會員匯		12,000	1,135,526	收據已開
1050622	音樂會捐款 6/1-6/22		840,395	1,975,921	收據已開
1050623	舞台燈光頭款	210,000		1,765,921	發票
1050630	音樂會捐款 6/23-6/30		180,840	1,946,761	收據已開
1050630	舞台燈光二期款	420,000		1,526,761	收據已開
1050707	音樂會捐款 7/1-7/7		150,540	1,677,301	收據已開
1050707	音樂會歌手及企劃費用	700,000		977,301	詳扣繳明細表
1050712	音樂會現場捐款		57,700	1,035,001	收據已開
1050715	音樂會現場捐款		6,400	1,041,401	收據已開
1050725	音樂會歌手扣繳稅款及企劃費用尾款	120,000		921,401	詳扣繳明細表
1050805	年代代收音樂會購票		368,748	1,290,149	匯款明細表
1051004	捐款喜願協會	250,000		1,040,149	匯款單
1051004	捐款單親兒童文教基金會	250,000		790,149	匯款單
1051004	零用金代墊款--匯 EMBA 國泰世華	300,000		490,149	匯款單
合計		4,450,000	4,733,283		

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	
1050510	永久會員匯款	0	12,000	1,013,304	收據已開
1050518	轉零用金	300,030	0	713,274	
1050525	定存轉息	0	2,762	716,036	
1050525	中華電信扣款	604	0	715,432	
1050530	永久會員匯款	0	12,000	727,432	收據已開
1050616	2 永久會員刷卡	0	24,000	751,432	收據已開
1050615	會員捐款刷卡手續費	480	0	750,952	
1050620	永久會員匯款	0	12,000	762,952	收據已開
1050621	活存息	0	2,227	765,179	
1050621	轉零用金	300,030	0	465,149	
1050627	定存轉息	0	2,854	468,003	
1050627	中華電信扣款	837	0	467,166	
1050712	蕭榮書		12,000	479,166	收據已開
1050712	朱梅芳	0	6,000	485,166	尾款未繳
1050713	魏秀蘭	0	12,000	497,166	收據已開
1050721	匯零用金	300,030	0	197,136	
1050725	定存轉息		2,762	199,898	
1050725	中華電信扣款	1,329	0	198,569	
1050725	理事長職務捐--引雅		390,000	588,569	
1050816	黃義裕董事捐		9,000	597,569	收據已開
1050819	蘇建明		12,000	609,569	收據已開
1050825	中華電信扣款	993	0	608,576	
1050825	定存轉息		2,854	611,430	
1050901	孫繼正董事捐		10,000	621,430	收據已開
1050909	楊淑嬌捐款		10,000	631,430	收據已開
1050909	譚華山捐款		40,000	671,430	收據已開
1050926	定存轉息		2,854	674,284	
1050926	加賀屋職務捐款贊助	0	19,985	694,269	收據已開

	音樂會				
1050929	7/4 永久會員刷卡 12000*14-手續費 3360		164,640	858,909	收據已開
1050930	中華電信扣款	223	0	858,686	
1051004	曾湘君	0	12,000	870,686	收據已開
1051004	匯零用金	300,030		570,656	
1051004	葉偉夫	0	12,000	582,656	收據已開
1051004	郵局匯入	0	300,000	882,656	
1051011	魏榮宗	0	18,000	900,656	收據已開
1051011	蕭裕耀	0	20,000	920,656	收據已開
1051011	10/1 講座現金	0	7,500	928,156	
1051025	定存轉息		2,762	930,918	
1050627	中華電信扣款	334	0	930,584	
1051115	公共電視權利金		18,000	948,584	收據已開
1051118	林榮山阿帕契指捐		10,000	958,584	收據已開
1051125	定存轉息		2,854	961,438	
1051125	中華電信扣款	398	0	961,040	
1051129	匯零用金	300,030	0	661,010	
合計		6,855,109	1,663,908		

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	音樂會專案
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	閻全學長指定捐款
105.02.03	資管年終餐會	47,949		205,724	閻全學長指定捐款
105.02.03	理事長及理監事討論音樂會籌備事宜	3,542		202,182	音樂會專案
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	音樂會專案
105.03.01	2/17 慈善音樂會曲目會議餐費	12,600		102,572	音樂會專案
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	音樂會專案

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	音樂會專案
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	音樂會專案
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		161,722	
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	音樂會專案
105.05.16	3/24、4/8 共三筆款項匯費	90		160,195	
105.05.16	刻捐贈連續章及大小章	1,000		159,195	
105.05.16	3/19 校友大會討論會議餐費	1,865		157,330	
105.05.16	零用金轉出匯費	30		157,300	
1050516	理事長指捐-公關背包布料費	9,000		148,300	理事長指捐
1050516	理事長指捐-公關背包製作費	22,050		126,250	理事長指捐
1050516	50 件會員白色 POLO 衫製作費用(訂金)	11,250		115,000	
1050516	理事長指捐-羽球七校賽贊助	20,000		95,000	理事長指捐
1050516	全國 EMBA 羽球賽補助	30,000		65,000	
1050516	音樂會 DM 印製	1,000		64,000	音樂會專案
1050516	新生說明費桌子班運費	3,000		61,000	
1050516	4/2 音樂會討論會議餐點費	1,759		59,241	音樂會專案
1050516	LINE 官方帳號三月份服務費用	798		58,443	
1050516	創林公司四月份幹事服務費	29,400		29,043	
1050516	四月份辦公室雜支	5,408		23,635	
1050517	理事長指捐-理監事會議那米歌餐費	13,200		10,435	理事長指捐
1050517	閔全學長指定用途企管贊助	7,480		2,955	閔全指捐
1050519	零用金轉入		300,000	302,955	
1050519	104 年度聯誼會贊助費用	99,645		203,310	
1050531	韓賢光老師演唱會花籃	2,500		200,810	音樂會專案
1050531	國標社討論會議餐費	2,199		198,611	

1050531	音樂會 DM 與海報	5,350		193,261	音樂會專案
1050531	五月份辦公室零用金	372		192,889	
1050531	5/31 理監事會議便當	880		192,009	
1050531	5/15 號音樂會討論會餐飲費	2,245		189,764	音樂會專案
1050531	LINE 官方帳號四月份服務費用	798		188,966	
1050601	音樂會-6/1 記者會歌手與外聘工作人員車馬費	44,250		144,716	音樂會專案
1050601	音樂會-6/1 記者會歌手與工作人員午餐費用	6,847		137,869	音樂會專案
1050602	名片製作	5,179		132,690	
1050605	創林公司五月份幹事服務費	29,400		103,290	
1060605	名片製作(追加)	974		102,316	
1050609	五月份票務人員服務費	15,000		87,316	音樂會專案
1050609	50 件會員白色 POLO 衫製作費用(尾款)	12,375		74,941	
1050616	理事長指捐-公關背包布料費	6,000		68,941	理事長指捐
1050616	理事長指捐-公關背包製作費	14,700		54,241	理事長指捐
1050618	校友回娘家講座	12,815		41,426	
1050622	零用金轉入		300,000	341,426	
1050625	103 級畢業典花籃	3,000		338,426	理事長指捐
1050629	國館分項費用及保證金	116,000		222,426	音樂會專案
1050630	個案競賽講座製作	22,800		199,626	理事長指捐
1050701	新研營接駁車費用	7,350		192,276	
1050705	LINE 官方帳號五月份服務費用	799		191,477	
1050706	創林公司六月份幹事服務費	29,400		162,077	
1050706	六月份票務人員服務費	15,000		147,077	音樂會專案

1050707	劉老師母親花籃	1,200		145,877	
1050712	12K 信封製作 1000PCS	2,000		143,877	
1050712	音樂會識別證吊牌製作	3,300		140,577	音樂會專案
1050712	六月份辦公室零用金	347		140,230	
1050712	LINE 官方帳號六月份服務費用	798		139,432	
1050714	7/14 理監事開會便當及資料影印費用	1,310		138,122	
1050714	7/9 音樂會雜支-1	1,550		136,572	音樂會專案
1050714	7/5 會議餐飲費用	2,134		134,438	音樂會專案
1050715	七月份票務人員服務費	15,000		119,438	音樂會專案
1050715	七宏節目冊印刷	44,100		75,338	音樂會專案
1050715	閩全指定聚會	5,024		70,314	閩全指捐
1050715	票務人員加發獎金 (7/14 理監事會議通過)	10,000		60,314	音樂會專案
1050718	3/26 國標社會員大會餐費	10,725		49,589	
1050718	吳楚楚演出費用稅金	1,500		48,089	音樂會專案
1050725	7/9 音樂會雜支-2	3,402		44,687	音樂會專案
1050725	音樂會公共意外險	3,000		41,687	音樂會專案
1050726	零用金轉入	0	300,000	341,687	
1050731	迎新送舊贊助鑽石抽獎 (引雅珠寶)	60,000		281,687	理事長指捐
1050801	許景淳演出費用稅金	4,000		277,687	音樂會專案
1050805	創林公司七月份幹事服務費	29,400		248,287	
1050805	瑞賓學長母親告別式花籃	1,500		246,787	
1050812	支票道具製作/8/12 理監事會議資料	3,200		243,587	音樂會專案
1050812	LINE 官方帳號七月份服務費用	798		242,789	

1050812	音樂會感謝狀製作	12,810		229,979	音樂會專案
1050812	會務七月份雜支	1,311		228,668	
1050831	月麗學姐名片	617		228,051	
1050831	高爾夫球社-四校賽贊助款	10,000		218,051	閔全指捐
1050831	會務八月份雜支	1,859		216,192	
1050831	8/12 感恩餐會費用	47,440		168,752	魏榮宗/黃義裕/ 理事長指捐
1050905	創林公司八月份幹事服務費	29,400		139,352	
1050922	9/22 理監事會議雜支	1,537		137,815	
1050923	贊助蜈蚣百足聯誼會基金	30,000		107,815	理事長指捐
1050923	9/8 秘書處工作餐會	2,800		105,015	
1050923	LINE 官方帳號八月份服務費用	798		104,217	
1050923	贊助壘球校友隊	10,000		94,217	華山學長指捐
1050923	2016 音樂會演出授權費用 (MUST)	32,232		61,985	音樂會專案
1050923	12F 辦公室租約公證費用	1,500		60,485	
1050923	12 辦公室租金(104/06- 106/06)	12,940		47,545	
1051001	10/1 校友回娘家活動印刷費用(海 報、感謝狀、名牌等)	988		46,557	10/1 校友回娘家
1051001	10/1 校友回娘家活動講師費用(羅 台生)	3,000		43,557	10/1 校友回娘家
1051001	10/1 校友回娘家活動會場桌花與胸 花	1,500		42,057	10/1 校友回娘家
1051001	10/2 校友回娘家活動會場餐費	46,800		4,743	10/1 校友回娘家
1051004	零用金轉入	0	300,000	295,257	
1051005	創林公司九月份幹事服務費	29,400		265,857	
1051031	會務九月份雜支	528		265,329	
1051031	LINE 官方帳號九月份服務費用	798		264,531	
1051031	台科大壘球大聯盟活動贊助	40,000		224,531	華山/繼正指捐
1051105	創林公司十月份幹事服務費	29,400		195,131	

1051105	11/4 臨時理監事會議費用	1,432		193,699	
1051119	阿帕契專案-感謝座製作	3,600		190,099	阿帕契專案
1051119	阿帕契專案-停車費用	720		189,379	阿帕契專案
1051119	阿帕契專案-早餐餐盒	11,900		177,479	阿帕契專案
1051119	阿帕契專案-礦泉水	2,880		174,599	阿帕契專案
1051119	阿帕契專案-新龍泉午餐	53,550		121,049	阿帕契專案
1051119	阿帕契專案-柏園晚餐	75,390		45,659	阿帕契專案
1051119	阿帕契專案-遊覽車四台	48,000		(2,341)	阿帕契專案
1051119	阿帕契專案-旅平險(166人)	5,350		(7,691)	阿帕契專案
1051119	阿帕契專案-胥覓退款	800		(8,491)	
1051120	LINE 官方帳號十月份服務費用	798		(9,289)	
1051120	阿帕契參訪活動討論會議飲料費用	1,661		(10,950)	
1051120	會務十月份雜支	326		(11,276)	
1051127	致贈中華兩岸EMBA論壇花籃	2,000		(13,276)	
1051129	零用金轉入	0	300,000	286,724	
1051130	薩克斯風社社團開辦與年度補助	30,000		256,724	社團補助
1051130	十一月份會務雜支	5,814		250,910	
1051205	創林公司十一月份幹事服務費	29,400		221,510	
1051217	12/17 校友回娘家講座-餐盒 100份(每份100)	10,000		211,510	
1051217	12/17 校友回娘家講座-海報印製	600		210,910	
1051217	12/17 校友回娘家講座-杯水 100份	200		210,710	
1051217	12/17 校友回娘家講座-感謝座 製作(1000/個)	2,000		208,710	
1051219	LINE 官方帳號十一月份服務費用	798		207,912	
合計		1,897,935	1,819,000		