

# 博愛國小學生家長會

## 100學年財務收支表

### 100/9/20至101/9/25

收 入				支 出					
日期	項目摘要	金額	備註說明	請款日期	請款單號	組	項目摘要	金額	備註說明
	結轉前期可用餘額(100.09.20)	353,673	華南銀行南松山 700089-1	1000927	1000901	秘	教師節禮物(蜜梨)	64,400	400元*161份
	結轉前期指捐餘額(100.09.20)	241,536	華南銀行南松山 700824-1	1000930	1000930	秘	100學年代表大會點心	11,600	80元*145份
1001114	100會長-蔡美年捐款	1,090	故事屋開幕表演戲服	1000930	1000903	秘	第一次代表大會工作人員餐點	1,500	97副會長林文采指捐(沖銷)
1001114	97副會長-林文采	1,500	代表大會工作人員餐點	1000930	1000904	行	9月份廁所清潔費	22,500	晉昌清潔企業社
1001116	上學期家長會會費	222,600	博愛國小轉入	1000930	1000905	秘	9月份電話費	128	TEL:23450962
1001116	陳正三捐款	100,000	700989-1	1001001	1001001	志	故事屋開幕表演戲服	1,090	100會長-蔡美年指捐(沖銷)
1001116	陳正三捐款	100,000	廁所清潔費	1001001	1001002	志	第一次志工大會工友加班費	1,050	蔡秀英
1001122	100學年校慶募款所得	250,700	700989-1	1001001	1001003	志	圖書館聖誕佈置	1,241	圖書基金
1001122	南門獅子會捐款	10,000	700989-1	1001020	1001004	秘	博愛老師告別式花籃	3,000	蔡楓玲老師
1001122	獅子會-李彩秋捐款	10,000	700989-1	1001031	1001005	行	10月份廁所清潔費	22,500	晉昌清潔企業社
1001122	獅子會-劉邦城捐款	5,000	700989-1	1001031	1001006	秘	10月份電話費	232	TEL:23450962
1001122	獅子會-謝明寬捐款	5,000	700989-1	1001031	1001007	行	戶外教學補助(207)	1,500	郭元益糕餅博物館
1001122	獅子會-朱水旺捐款	5,000	700989-1	1001031	1001008	行	戶外教學補助(208)	1,500	郭元益糕餅博物館
1001122	校慶募款-廁所清潔費	20,300	廁所清潔費 702834-1	1001031	1001009	行	戶外教學補助(209)	1,500	郭元益糕餅博物館
1001122	校慶義賣二手運動服	8,870	彩虹班班費	1001031	1001010	行	戶外教學補助(605)	1,500	龍洞灣
1001124	蘇再添校長捐款	2,000	700989-1	1001101	1001101	活	仿麻布畫框(校慶義賣用)	16,000	40元*400份
1001124	平日義賣二手運動服	1,590	700989-1	1001103	1001102	財	會長印章,換印手續費	320	華南銀行
1001125	99副會長-陶維農捐款	30,000	管樂團	1001114	1001103	秘	服務滿10週年教師紀念金幣	35,145	15枚*2343元
1001129	義賣畫作	14,021	y17義賣所24幅畫所得	1001114	1001104	秘	服務滿10週年禮券	7,500	誠品禮券15人*500元
1001129	教育基金	2,500	唐詩認證禮券	1001114	1001105	秘	紀念金幣盒子加紙袋	900	15組
1001129	100會長-蔡美年捐款	6,000	校慶舞龍舞獅	1001117	1001106	行	親子橋學生投稿稿費	6,000	誠品禮券100元*60張
1001129	100會長-蔡美年捐款	5,000	家長會會服	1001123	1001107	志	志工大會餐點	6,982	喜憨兒麵包
1001129	潘慧貞捐款	2,500	校慶祝賀花籃	1001123	1001108	秘	文具用品	1,510	A4資料本
1001129	100委員-蔡榮中捐款	9,000	校慶畫作展示架	1001123	1001109	關	彩虹班班費	8,870	義賣二手運動服(沖銷)
1001130	97會長-楊美娟捐款	5,000	700989-1	1001123	1001110	秘	校慶祝賀花籃	2,500	潘慧貞指捐(沖銷)
1001130	97會長-楊美娟捐款	2,000	管樂團	1001128	1001111	秘	家長會會服20件	5,000	100會長-蔡美年指捐(沖銷)
1001130	97會長-楊美娟捐款	3,000	校慶祝賀花籃	1001128	1001112	秘	校慶祝賀花籃	3,000	97會長-楊美娟指捐(沖銷)
1001130	97副會長林文采捐款	19,500	2012日誌本	1001128	1001113	活	校慶畫作展示架	9,000	100委員-蔡榮中指捐(沖銷)
1001130	97會長-楊美娟捐款	19,500	2012日誌本	1001128	1001114	秘	校慶舞龍舞獅	6,000	100會長-蔡美年指捐(沖銷)
1001206	趙筱瓏捐款	100,000		1001128	1001115	活	校慶畫框追加60幅	2,400	
1001215	97會長-楊美娟捐款	10,000	嘉義博愛國小校際交流餐費	1001128	1001116	活	校慶用(徽章,汽球,塑膠袋)	8,445	
1001215	南門獅子會捐款	75,000	保健室e化設備	1001128	1001117	秘	慰問花束	1,000	陳嫻輝議員
1001220	錢淑瑛捐款	500	700989-1	1001128	1001118	行	52期親子橋印刷費	30,000	台苑印刷
1001221	利息收入	632	700989-1	1001130	1001119	行	戶外教學補助(201)	1,500	郭元益糕餅博物館
1001221	利息收入	191	702834-1	1001130	1001120	行	戶外教學補助(204)	1,500	關渡自然公園
1010103	99副會長-陶維農捐款	5,000	志工感恩餐會	1001130	1001121	秘	11月份電話費	128	TEL:23450962
1010112	教育基金	1,000	販售唐詩本收入	1001130	1001122	教	唐詩認證禮券	2,500	教育基金(沖銷)
1010112	100副會長-許藍月捐款	3,000	志工感恩餐會	1001130	1001123	秘	2012年日誌本	39,000	97會長楊美娟 97副會長林文采指捐(沖銷)
1010112	97副會長-李志良捐款	5,000	志工感恩餐會	1001130	1001124	行	第一次教育講座-沈芯菱	7,050	講師費用6000+工友加班費1050
1010112	何如風捐款	5,000	圖書館基金	1001206	1001201	關	彩虹班冷氣電費	4,000	
1010214	邵淑芬捐款	5,500	管樂團	1001208	1001202	行	戶外教學補助(203)	1,500	郭元益糕餅博物館
1010301	廣告收入-54期親子橋	20,000	嘉南羊乳	1001213	1001203	行	11月廁所清潔費9月份加班費	23,500	晉昌清潔企業社
1000301	廣告收入-54期親子橋	20,000	壯心文理補習款	1001213	1001204	教	一年級注音符號闖關獎品	4,000	
1010305	廣告收入-54期親子橋	20,000	樹心園	1001213	1001205	志	圖書館聖誕糖果	1,140	圖書基金支出
1010327	教育基金	2,000	販售唐詩本收入	1001220	1001206	行	戶外教學補助(402)	1,500	北投機場關渡自然公園
1010423	100上家長會費餘款	15,648	700989-1	1001227	1001207	秘	12月份電話費	199	TEL:23450962
1010423	99副會長-陶維農捐款	10,000	指捐4/21黑立言講座	1010103	1010101	秘	嘉義博愛國小校際交流餐點費	10,000	沖97會長-楊美娟指捐
1010508	園遊會收入	40,069	101年5月5日	1010103	1010102	秘	蝴蝶蘭盆花一個	2,500	賀嘉義博愛國小校慶
1010508	義賣二手運動服	9,200	彩虹班班費	1010105	1010103	行	戶外教學補助(508)	1,500	關渡自然公園
1010515	廣告收入-54期親子橋	20,000	長頸鹿美語	1010105	1010104	行	戶外教學補助(403)	1,500	北投機場關渡自然公園
1010517	99副會長-陶維農指捐	10,000	志工旅遊-指捐伴手禮	1010105	1010105	行	戶外教學補助(502)	1,500	天文館淡水老街
1010517	97會長-楊美娟指捐	10,000	志工旅遊-指捐伴手禮	1010105	1010106	行	戶外教學補助(205)	1,500	郭元益糕餅博物館
1010529	陳永德議員捐款	20,000	志工旅遊	1010103	1010107	行	戶外教學補助(212)	1,500	郭元益糕餅博物館
1010531	教育基金	1,000	販售唐詩本收入	1010103	1010108	行	親子橋稿費	6,000	誠品禮券100元*60張
1010531	廁所清潔費	130,000	700989-1轉入	1010103	1010109	志	志工感恩餐會	5,000	99副會長-陶維農指捐(沖銷)

(接續下頁)

(接續上頁)

收 入				支 出					
日期	項目摘要	金額	備註說明	請款日期	請款單號	組	項目摘要	金額	備註說明
1010531	20週年校慶基金	100,000	700989-1轉入	1010103	1010110	志	志工感恩餐會	3,000	100副會長-許藍月指捐(沖銷)

1010604	廣告收入-54期親子橋	20,000	唐視股份有限公司	1010103	1010111	志	志工感恩餐會	5,000	李志良指捐(沖銷)
1010605	100學年下學期家長會費	212,400	博愛國小	1010105	1010112	關	彩虹班外聘師資費用	27,378	
1010607	廣告收入-55期親子橋	20,000	柯林頓補習班	1010112	1010113	行	戶外教學補助(210)	1,500	郭元益糕餅博物館
1010608	100委員-蘇靖婷捐款	2,000	志工旅遊	1010112	1010114	行	戶外教學補助(506)	1,500	天文館關渡自然公園
1010608	100副會長-許藍月捐款	1,000	志工旅遊	1010112	1010115	行	戶外教學補助(507)	1,500	關渡自然公園
1010608	100副總幹事-邱純純捐款	3,600	志工旅遊	1010112	1010116	志	小博士禮券(誠品禮券)	3,000	圖書基金支出100元*30張
1010608	李皓瑜捐款	200	志工旅遊	1010112	1010117	行	12月份廁所清潔費	22,500	晉昌清潔企業社
1010608	陳佩吟捐款	500	志工旅遊	1010112	1010118	志	保健室購買小朋友牙刷	5,000	603支(優美牙刷)
1010621	利息收入	711	華南銀行南松山	1010112	1010119	秘	管樂團	32,000	99副會長陶維農,楊美娟指捐(沖銷)
1010621	利息收入	231	華南銀行南松山	1010112	1010121	教	第二次教育講座	5,000	盧蘇偉老師
1010621	英國文化在台協會捐款	10,000	弦樂團	1010131	1010122	秘	1月份電話費	131	Tel:23450962
1010630	第20屆委員捐款	65,500	謝師宴	1010112	1010120	教	背誦唐詩禮券	1,000	教育基金(沖銷)
1010630	文心建設捐款	392,000	後棟校舍麥克風等擴音設備	1010214	1010201	行	親子橋53期印刷費	24,450	台苑印刷
1010920	何如風捐款	20,000	圖書基金	1010214	1010202	秘	管樂團	5,500	邵淑芬指捐(沖銷)
1010920	100學年下學期家長會費	11,880	補餘額	1010214	1010203	秘	家長會聯合總會會費	8,000	100學年
1010925	嘉利達存入保證金	19,475	暫收款擴音設備保證金	1010308	1010301	行	1月份廁所清潔費	13,000	晉昌清潔企業社
				1010308	1010302	行	戶外教學補助(609)	1,500	故宮博物院
				1010308	1010303	行	戶外教學補助(206)	1,500	郭元益糕餅博物館
				1010308	1010304	行	戶外教學補助(202)	1,500	郭元益糕餅博物館
				1010319	1010305	教	背誦唐詩禮券	2,000	教育基金(沖銷)100元*10張
				1010321	1010306	秘	2月份電話費	130	Tel:23450962
				1010327	1010307	行	2月份廁所清潔費	20,000	晉昌清潔企業社
				1010327	1010308	秘	3月份電話費	136	Tel:23450962
				1010403	1010401	行	戶外教學補助(103)	1,500	花現台北爭豔館
				1010403	1010402	行	戶外教學補助(101)	1,500	花現台北爭豔館
				1010403	1010403	行	戶外教學補助(401)	1,500	平溪放天燈
				1010410	1010404	秘	兒童節禮物外袋	720	4包*180元
				1010410	1010405	行	3月份廁所清潔費	22,500	晉昌清潔企業社
				1010410	1010406	教	唐詩認證獎品(筆袋)	7,000	200個*35元
				1010410	1010407	秘	100學年兒童節禮物	95,000	立式筆袋2500個*38元
				1010410	1010408	行	戶外教學補助(604)	1,500	宗教博物館
				1010410	1010409	行	戶外教學補助(511)	1,500	紅毛城.十三行博物館
				1010417	1010410	行	戶外教學補助(102)	1,500	花現台北爭豔館
				1010417	1010411	行	戶外教學補助(407)	1,500	市立兒童育樂中心
				1010417	1010412	行	戶外教學補助(409)	1,500	平溪.煤礦博物館
				1010417	1010413	行	戶外教學補助(412)	1,500	平溪
				1010429	1010414	行	戶外教學補助(408)	1,500	平溪
				1010429	1010415	行	戶外教學補助(504)	1,500	紅毛城.十三行博物館
				1010429	1010416	秘	4月份電話費	128	Tel:23450962
				1010429	1010417	教	親子教育講座-黑立言講座	10,000	99副會長-陶維農指捐(沖銷)
				1010503	1010501	志	校園e化傷病系統	75,000	南門獅子會指捐(沖銷)
				1010508	1010502	行	戶外教學補助(503)	1,500	天母古道.竹子湖
				1010508	1010503	行	戶外教學補助(411)	1,500	平溪之旅
				1010510	1010504	活	園遊會攤位租金	1,200	2位置
				1010510	1010505	秘	家長會辦公室粉刷整理	3,038	工具.乳膠漆2桶
				1010510	1010506	教	4/21教育講座工友加班費	1,050	黃春榮先生
				1010510	1010507	關	彩虹班班費	9,200	義賣二手服(沖銷)
				1010510	1010508	秘	園遊會祝賀花束	1,000	
				1010517	1010509	志	志工旅遊	10,000	97會長-楊美娟指捐(沖銷)
				1010517	1010510	志	志工旅遊	10,000	99副會長-陶維農指捐(沖銷)
				1010522	1010511	行	戶外教學補助(108)	1,500	士林官邸.科教館
				1010522	1010512	行	戶外教學補助(109)	1,500	士林官邸.科教館
				1010522	1010513	行	幼稚園三班	4,500	林口亞太生態館
				1010522	1010514	行	親子橋稿費	6,000	誠品禮券100元*60張
				1010531	1010501	行	4月份廁所清潔費	22,500	晉昌清潔企業社
				1010531	1010502	秘	20週年校慶基金	100,000	(入702834-1)

( 接續下頁 )

( 接續上頁 )

收 入				支 出					
日期	項目摘要	金額	備註說明	請款日期	請款單號	組	項目摘要	金額	備註說明
				1010531	1010503	行	廁所清潔費	130,000	入廁所清潔費專款
				1010531	1010504	活	園遊會成本支出	7,250	冰淇淋、紅茶等
				1010531	1010505	志	志工旅遊	200	李皓瑜指捐(沖銷)
				1010531	1010506	志	志工旅遊	1,000	100副會長-許藍月指捐(沖銷)
				1010531	1010507	志	志工旅遊	2,000	蘇靖婷指捐(沖銷)
				1010531	1010508	志	志工旅遊	3,600	邱純純指捐(沖銷)
				1010531	1010509	志	志工旅遊	500	陳佩吟指捐(沖銷)
				1010531	1010510	志	志工旅遊	20,000	陳永德指捐(沖銷)

				1010531	1010511	志	志工旅遊	7,113	宜蘭之旅
				1010605	1010601	行	戶外教學補助(107)	1,500	士林官邸科教館
				1010605	1010602	秘	5月份電話費	145	Tel:23450962
				1010607	1010603	行	戶外教學補助(610)	1,500	月牙灣
				1010610	1010604	財	購電子計算機	377	
				1010610	1010605	秘	19屆畢業生家長會長獎	10,764	16G隨身碟299元*36個
				1010614	1010606	教	背誦唐詩禮券	3,000	誠品禮券100元*30張
				1010614	1010607	教	背誦唐詩禮券	1,000	教育基金(沖銷)
				1010618	1010608	行	戶外教學補助(611)	1,500	美國冰淇淋博物館
				1010621	1010609	行	5月份廁所清潔費	22,500	晉昌清潔企業社
				1010619	1010610	行	戶外教學補助(211)	1,500	台大園藝所
				1010621	1010611	行	55期親子橋印刷費	55,000	台苑彩色印製
				1010621	1010612	秘	100下退休老師獎牌	4,800	1200元*4面
				1010621	1010613	關	100下彩虹班外聘講師費	23,200	獨輪車,瑜伽
				1010621	1010614	行	19屆畢業佈置會場	15,000	大元氣球行
				1010626	1010615	行	戶外教學補助(310)	1,500	松山運動中心
				1010626	1010616	行	戶外教學補助(112)	1,500	自來水博物館
				1010626	1010617	行	戶外教學補助(111)	1,500	自來水博物館
				1010626	1010618	行	55期親子橋印刷費	42,500	台苑彩色印製
				1010628	1010619	志	圖書館小博士禮券	3,000	誠品禮券100元*30張
				1010628	1010620	行	戶外教學補助(406)	1,500	平溪菁桐
				1010628	1010621	行	戶外教學補助(509)	1,500	天母古道陽明山
				1010628	1010622	行	19屆畢業班老師花束	6,500	500元*13束
				1010628	1010623	秘	弦樂團	10,000	英國文化協會指捐(沖銷)
				1010628	1010624	行	戶外教學補助(510)	1,500	關渡自然公園
				1010628	1010625	行	戶外教學補助(105)	1,500	自來水博物館
				1010628	1010626	行	戶外教學補助(106)	1,500	自來水博物館
				1010628	1010627	秘	退休老師花束	2,000	500元*4束
				1010628	1010628	活	100學年謝師宴	128,585	彩蝶宴
				1010628	1010629	活	採購謝師宴禮品	68,770	委員總指捐65500(沖銷)/實支3270
				1010628	1010630	行	幼稚園畢業佈置	5,000	
				1010628	1010631	秘	6月份電話費	131	Tel:23450962
				1010911	1010901	行	19屆畢業服清洗費	16,040	
				1010911	1010902	秘	退前棟擴音設備保證金	21,000	嘉利達科技
				1010911	1010903	行	6月份廁所清潔費	22,500	晉昌清潔企業社
				1010920	1010904	志	開學前佈置-汽球拱門	1,100	4包汽球
				1010920	1010905	行	營養午餐愛心媽媽圍裙加頭巾	10,000	1.2年級
				1010920	1010906	秘	7月份電話費	134	Tel:23450962
				1010920	1010907	秘	8月份電話費	128	Tel:23450962
				1010920	1010908	行	8月份廁所清潔費	5,000	開學前-晉昌清潔企業社
				1010925	1010909	志	圖書館更新木製報架	12,700	1台
				1010925	1010910	秘	採購教學擴音設備(後棟校舍)	389,500	沖文心建設指捐

	可用金額明細	指定捐款金額明細	備註
結轉前期餘額(100.09.20.)	353,673	241,536	
加：100學年總收入	1,884,711	395,197	
減：100學年總支出	1,800,847	261,081	
本期結餘金額(101.09.25.)	<b>437,537</b>	<b>375,652</b>	
存摺帳號	華銀 南松山 700989-1	華銀 南松山 702834-1	

會長：蔡美年 總幹事：何娟 財務組長：陳雅惠 出納：徐平娟 會計：陳雅惠 製表 101.09.25.