

# 博愛國小學生家長會

## 101學年財務收支表

101/9/25至102/9/24

收 入				支 出					
日 期	項 目 摘 要	金 額	備 註 說 明	請款口 期	請款單 號	組	項 目 摘 要	金 額	備 註 說 明
	結轉前期可用餘額(101.09.25)	<b>437,537</b>	華南銀行南松山 700989-1	1010926	1020904	秘	9月份電話費	128	TEL;23450962
	結轉前期指捐餘額(101.09.25)	<b>375,652</b>	華南銀行南松山 702834-1	1011002	1011001	秘	101學年教師節禮物	52,500	博愛小書包105元*500個
1011102	100副會長-許藍月捐款	20,000	20週年校慶專款700989-1	1011002	1011002	秘	101學年教師節禮物	32,040	天禾玉白米180元*178包
1011108	100會長-蔡美年捐款	3,675	小書包700989-1	1011004	1011003	秘	101學年家長代表大會餐盒	11,200	80元*140盒
1011108	廣告收入-56期親子橋	20,000	嘉南羊乳700989-1	1011116	1011101	秘	合唱團餐費	5,200	林佳芬指捐(沖銷)
1011108	劉鳳唵捐款(林子馨)	30,000	20週年校慶專款702834-1	1011116	1011102	秘	家長會礦泉水	2,000	林佳芬指捐(沖銷)
1011108	劉鳳唵捐款(林芃苙)	30,000	20週年校慶專款702834-1	1011116	1011103	活	許藍月指捐20週年校慶	20,000	700989-1領出,存入指捐702834-1
1011116	101委員-林佳芬捐款	5,200	指捐合唱團餐費700989-1	1011116	1011104	活	校慶,圖書節標語設計徵選獎	20,000	教務處(20000未用完經費退回1600)
1011116	101委員-林佳芬捐款	2,000	指捐家長會礦泉水700989-1	1011116	1011105	活	校慶校友回娘家活動經費	20,000	輔導室20000未用完經費退回50)
1011116	許藍月指捐20週年校慶	20,000	702834-1(700989-1轉入)	1011116	1011106	行	9月份廁所清潔費	22,500	晉昌清潔企業社
1011120	里長捐款5000元*6人	30,000	校慶專款702834-1吳水上,何禮欽,楊玉堂,陳國華,張雲娥,(捐款)	1011120	1011004	秘	10月份電話費	155	TEL;23450962
1011205	廣告收入-56期親子橋	20,000	陳望文(欣新補習班)700989-1	1011120	1011108	行	親子橋學生投稿稿費	7,000	誠品禮卷70張*100
1011128	101委員-曾覺民捐款	20,000	指捐校慶大頭貼702834-1	1011120	1011109	行	戶外教學補助(602)	1,500	可口可樂+巧克力共和國
1011204	林燕貞捐款	20,000	指捐官弦樂1萬,貴樓班1萬702834	1011120	1011110	行	戶外教學補助(603)	1,500	可口可樂+巧克力共和國
1011211	101委員捐款	34,900	29位委員700989-1	1011120	1011111	行	戶外教學補助(507)	1,500	陽明山衛理福音園
1011220	校慶預賣收入	13,610	闖關集點卡+超值包700989-1	1011120	1011112	行	戶外教學補助(501)	1,500	陽明山衛理福音園
1011220	校慶義賣闖關集點卡	6,300	闖關集點卡700989-1	1011123	1011131	活	校慶特製POLO衫201件	52,260	全校師長及行政260*163件貴賓37件(郭守正1件多購買)
1011220	校慶愛心小舖義賣	91,730	超值包,福袋,小書包,各單品7000						
1011220	校慶愛心鑼	24,336	愛心鑼700989-1	1011123	1011131	活	校慶特製POLO衫30件	7,800	29位委員+1位總幹事
1011220	校慶飲料	3,890	飲料7009890-1	1011123	1011131	活	校慶義賣LOGO徽章	25,000	徽章2000個*12.5
1011220	校慶POLO衫1件	260	郭守正多購買700989-1	1011123	1011131	活	校慶義賣LOGO便條紙	21,000	便條紙2000個*10.5
1011220	校慶特製POLO衫30件	7,800	29位委員+1位總幹事700989-1	1011123	1011131	活	校慶義賣LOGO(L夾)	17,850	L夾2000個*8.925

1011221	利息收入	319	702834-1指捐戶	1011123	1011131	活	校慶義賣LOGO手提袋	10,920	手提袋500個*21.84
1011221	利息收入	470	700989-1一般戶	1011123	1011131	活	校慶義賣LED筆	17,850	LED筆2000個*8.925
1011224	101委員捐款	45,000	12位委員700989-1	1011123	1011131	活	校慶活動用戳章+連續印	6,000	戳章24個*250
1011224	校慶校友回娘家活動經費	50	輔導室2萬元不用元寶退回 700989	1011123	1011131	活	校慶義賣闖關集點卡	10,000	闖關卡5000張*2
1011224	校慶徵稿活動經費	1,600	教務處2萬元不用元寶退回 700989	1011123	1011131	活	校慶義賣博愛小書包	10,500	博愛小書包100個*105
1011224	校慶義賣LOGO徽章	1,190	胸章退款 700989-1	1011210	1011113	行	10月份廁所清潔費	22,500	晉昌清潔企業社70098901匯出
1011224	101委員-曾覺明捐款	2,500	指捐謝師宴700989-1	1011210	1011115	志	故事組與作家有約-子魚老師	2,000	講師費
1011228	101委員-林佳芬捐款	10,000	指捐校慶福袋彩卷700989-1	1011210	1011116	財	會長,印章換印手續	200	華南銀行
1011228	97會長-楊美娟捐款	10,000	獎勵科展優異學生702834-1	1011210	1011117	行	56期親子橋印刷費	52,000	台苑印刷
1011228	校慶大頭貼	12,350	收12330-文14700=- 2250(虧)7000	1011210	1011118	行	56期親子橋審稿費	2,400	李淑婉,蔡宛玲,陳宗賢@800
1011228	廁所清潔費	117,500	預140000-(10 月)22500=117500(指捐帳 702834-1)	1011210	1011119	志	剪紙研習講師-李庚鎔	1,000	講師費
1011228	陳亮勳捐款	3,000	指捐籃球隊702834-1	1011210	1011120	秘	教師服務滿十週年獎牌	7,500	獎牌5個*1500
1011228	郭金興捐款	2,000	指捐籃球隊702834-1	1011210	1011120	秘	教師服務滿二十週年獎牌	21,000	獎牌14個*1500
1011228	杜柏峰捐款	2,000	指捐籃球隊702834-1	1011210	1011121	行	戶外教學補助(209)	1,500	關渡公園+郭元益博物館
1011228	薛惠如 捐款	4,000	指捐籃球隊702834-1	1011210	1011122	行	戶外教學補助(306)	1,500	可口可樂博物館
1011228	校慶義賣二手運動服	4,750	指捐彩虹班700989-1	1011210	1011123	行	戶外教學補助(508)	1,500	陽明山福音園
1011228	張育瑞捐款	1,000	指捐彩虹班700989-1	1011210	1011124	行	戶外教學補助(509)	1,500	陽明山福 音園
1011228	馬培倫捐款	10,000	指捐童軍團 700989-1	1011210	1011125	行	戶外教學補助(601)	1,500	新竹空軍基地
1011228	101委員-蔡榮中捐款	1,740	校慶佈置晚餐餐費702834-1	1011210	1011126	行	戶外教學補助(611)	1,500	北投捷運逃生營+郭元益博物館
1020102	買二手運動服+張育瑞捐款	5,750	指捐彩虹班702834-1	1011210	1011127	行	戶外教學補助(612)	1,500	士林官邸+郭元益博物館
1020102	101委員捐款	8,600	3位委員700989-1	1011228	1011216	秘	11月份電話費	356	TEL;23450962
1020102	101副會長-林佩瑤捐款	5,000	志工感恩餐會700989-1	1011228	1011128	秘	校慶祝賀花籃	2,000	劉鳳喙指捐(沖銷)
1020102	101副會長-尹慧齡捐款	3,000	志工感恩餐會700989-1	1011228	1011129	活	校慶佈置晚餐餐費	1,740	達美樂
1020104	101委員-蔡榮中捐款	2,000	志工感恩餐會700989-1	1011228	1011130	活	指捐校慶福袋彩卷200張	10,000	林佳芬指捐(沖銷)
1020104	四處主任捐款1000元*4	4,000	志工感恩餐會700989-1主任 郭文成,楊道光,薛建興,李秋 田(捐款)	1011228	1011201	活	校慶祝賀花籃	2,500	里長指捐(沖銷)
1020104	101委員-李文姬捐款	16,000	志工感恩餐會700989-1	1011228	1011202	活	愛心鑼指捐管弦樂	10,000	林燕貞指捐(沖銷)
1020104	101副會長-尹慧齡捐款	2,000	志工感恩餐會700989-1	1011228	1011202	活	愛心鑼指捐資優班	10,000	林燕貞指捐(沖銷)
1020104	彩虹班班費	55,146	指捐專戶彩虹班702834-1	1011228	1011203	活	校慶活動摸彩獎品	12,575	iPod(3台*1700)活動碟25個
				1011228	1011204	活	校慶藝文競賽獎金	30,000	教務處
				1011228	1011205	活	校慶委員聘書,感謝狀	3,200	教務處

1020111	99副會長-陶維農捐款	10,000	志工感恩餐會700989-1	1011228	1011114	志	101志工大會工友加班費	1,112	陳登梓
1020111	100會長-蔡美年捐款	3,000	志工感恩餐會700989-1	1011228	1011206	活	校慶校史室大圖輸出11200	19,200	教務處紅布條8000

(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
1020111	101委員-蘇靖婷捐款	1,000	志工感恩餐會700989-1	1011228	1011207	秘	獎勵科展優異學生	10,000	楊美娟指捐(沖銷)
1020111	101委員-郭琬瑋捐款	1,000	志工感恩餐會700989-1	1011228	1011208	活	校慶大頭貼	12,350	收12350-支14700=-2350(虧本)
1020123	廣告收入-57期親子橋	20,000	展悅不動產(東森)700989-1	1011228	1011208	活	校慶大頭貼	2,350	(如上)還林佳芬代墊
1020125	洪慧莉捐款	1,000	志工感恩餐會700989-1	1011228	1011212	行	廁所清潔費	117,500	700989-1匯出轉入702834-1
1020125	101委員-陳新澤捐款	1,000	志工感恩餐會700989-1	1011228	1011209	行	11月份廁所清潔費	22,500	晉昌清潔企業社
1020125	平日二手運動服收入	1,900	指捐專戶彩虹班702834-1	1011228	1011210	活	校慶人形立牌+鐵腳架3個	5,640	人形立牌
1020125	趙筱瓏捐款	1,500	校慶祝賀花籃702834-1	1011228	1011211	活	校慶指捐籃球隊	11,000	陳亮勳,郭金興,杜柏峰,薛惠如(沖銷)
1020125	嘉南羊乳李芯濂捐款	2,500	校慶祝賀花籃702834-1	1011228	1011213	關	校慶義賣二手衣	4,750	指捐彩虹班
1020125	100委員捐款500元*5人	2,500	校慶祝賀花籃702834-1	1011228	1011213	關	指捐彩虹班	1,000	張育瑞指捐(沖銷)
1020125	潘慧貞捐款	2,500	校慶祝賀花籃702834-1	1011228	1011214	志	保健室購買小朋友牙刷	5,000	603支(優美牙刷)
1020125	101委員-郭守正捐款	2,500	校慶祝賀花籃702834-1	1011228	1011215	教	101學年一年級注音闖關獎品	4,000	文具用品
1020125	教育基金	2,000	唐詩認證禮卷100元*20(700989)	1011228	1011217	秘	童軍團	10,000	馬培倫指捐(沖銷)
1020125	100會長-蔡美年捐款	3,000	賀趙筱瓏家長榮獲高中總會長花籃700989-1	1011228	1011218	行	戶外教學補助(201)	1,500	楊梅郭元益博物館
1020125	戶外教學補助轉回702834-1	21,000	1500*14班12/28從70098轉回702	1011228	1011219	行	戶外教學補助(202)	1,500	楊梅郭元益博物館
1020125	校慶專款費用轉回專戶	136,845	由700989-1出轉入702834-1	1011228	1011220	行	戶外教學補助(203)	1,500	楊梅郭元益博物館
1020125	彩虹班電費轉入指捐戶	17,320	由700989-1出轉入702834-1	1011228	1011221	行	戶外教學補助(212)	1,500	陽明山福田園
1020125	彩虹班電費轉入指捐戶	17,320	由700989-1出轉入702834-1	1011228	1011222	行	戶外教學補助(308)	1,500	宜蘭頭城農場
1020205	101上學期家長會會費	205,680	博愛國小轉入700989-1	1011228	1011223	行	戶外教學補助(401)	1,500	宜蘭頭城農場
1020222	其他收入	1,000	佳芬捐的彩券中的款項70098	1011228	1011224	行	戶外教學補助(402)	1,500	宜蘭頭城農場
1020222	蔡秀英捐款	1,100	一般捐款700989-1	1011228	1011225	行	戶外教學補助(403)	1,500	宜蘭頭城農場
1020222	林燕貞捐款	10,000	指捐專戶彩虹班702834-1	1011228	1011226	行	戶外教學補助(406)	1,500	宜蘭頭城農場
1020301	100會長-蔡美年捐款	2,000	指捐校慶花籃劉鳳瑩702834-1	1011228	1011227	行	戶外教學補助(409)	1,500	宜蘭頭城農場

1020305	葉貴鳳捐款	2,522	指捐志工團700989-1	1011228	1011228	行	戶外教學補助(410)	1,500	龍洞灣海洋公園
1020306	廣告收入-57期親子橋	20,000	虎林跆拳道700989-1	1011228	1011229	行	戶外教學補助(411)	1,500	桃園健康活力農場
1020326	廣告收入-58期親子橋	20,000	KiKi家族700989-1	1011228	1011230	行	戶外教學補助(503)	1,500	陽明山福音園
1020329	101委員-廖慶裕捐款	3,000	指捐志工團702834-1	1011228	1011231	行	戶外教學補助(604)	1,500	新竹空軍基地
1020329	廣告收入-58期親子橋	20,000	嘉南羊乳700989-1	1011228	1011232	秘	12月份電話費	128	TEL;23450962
1020502	101委員-賴珮玲捐款	1,100	指捐唐詩認證獎品L夾700989-1	1020125	1020101	秘	校慶祝賀花籃	1,500	趙筱瓏指捐(沖銷)
1020506	感恩日愛心籬	11,465	愛心籬70098901	1020125	1020102	秘	校慶祝賀花籃	2,500	嘉南羊乳李芯濂捐款(沖銷)
1020506	感恩日義賣二手衣+二手書	34,485	二手衣+二手書700989-1	1020125	1020103	秘	校慶祝賀花籃	2,500	100委員捐款500元*5人(沖銷)
1020506	感恩日灌籃高手	2,952	灌籃高手700989-1	1020125	1020104	秘	校慶祝賀花籃	2,500	潘慧貞指捐(沖銷)
1020506	感恩日義賣二手運動服	3,350	指捐專戶彩虹班702834-1	1020125	1020105	秘	校慶祝賀花籃	2,500	郭守正指捐(沖銷)
1020509	101上學期家長會會費	219,600	博愛國小轉入700989-1	1020125	1020106	行	12月份廁所清潔費	22,500	晉昌清潔企業社
1020517	廣告收入-58期親子橋	20,000	葉書豪(劉文補習班)700989-1	1020125	1020107	教	唐詩認證禮卷100元*20	2,000	教育基金(沖銷)
1020529	活動組L夾賣出收入	1,100	唐詩認證獎品L夾700989-1	1020125	1020108	秘	賀趙筱瓏家長榮獲高中總會長花籃	3,000	蔡美年指捐(沖銷)
1020529	葉貴鳳捐款	2,522	指捐志工團702834-1						
1020529	志工旅遊補助款	3,000	預算金額不用元整四705824-1	1020125	1020109	行	戶外教學補助轉回702834-1	21,000	1500*14班12/28從700989-1轉出
1020617	感恩日圖書組收入	17,767	擺攤收入23815+預訂單7517-零用金6300-成本7265=17767指捐圖書館基金702834-1	1020125	1020110	活	校慶專款費用轉回專戶702834-1	136,845	由700989-1出轉入702834-1
				1020125	1020111	關	彩虹班電費轉入指捐戶	17,320	由700989-1出轉入702834-1
				1020125	1020112	秘	聖誕音樂劇表演人員餐費	4,442	生命教育-追星戲劇
1020619	101委員捐款	52,500	21位委員指捐謝師宴700989-1	1020125	1020113	秘	家長會聯合總會會費	8,500	101學年
1020621	利息收入	327	702834-1指捐戶	1020125	1020114	秘	文具用品	520	A4資料夾
1020621	利息收入	318	700989-1一般戶	1020125	1020115	行	57期親子橋審稿費	2,400	李淑婉,蔡宛玲,陳宗賢@800
1020621	101委員捐款	80,000	指捐55吋3D立體電視眼鏡於圖書館供學生使用,林佩瑤,尹慧齡副會長,蔡榮中委員700989-1	1020125	1020116	行	57期親子橋印刷費	50,400	台苑印刷
				1020125	1020117		101志工感恩餐會摸彩禮品	45,068	感恩餐會(沖銷)49000-實支45068=3932(剩餘)
1020621	101委員捐款	4,599	指捐辦公室用涼風扇盆栽,林佩瑤,尹慧齡,黃耀德,蔡榮中,林佳芬,李文姬(6位委員)700989-1	1020125	1020118	行	戶外教學補助(207)	1,500	關渡公園+郭元益博物館
				1020125	1020119	行	戶外教學補助(208)	1,500	關渡公園+郭元益博物館
				1020125	1020120	行	戶外教學補助(211)	1,500	陽明山福田園
1020621	101委員捐款	9,000	指捐故事屋用3D眼鏡35支,李文姬,賴珮玲(2位委員)700989	1020125	1020121	行	戶外教學補助(301)	1,500	台北市立天文科教館
				1020125	1020122	行	戶外教學補助(309)	1,500	糖糖博物館+茶山肥皂館
1020621	101委員捐款	5,990	指捐辦公室用組合音響,廖慶裕,	1020125	1020123	行	戶外教學補助(408)	1,500	桃園活力健康農場

			蘇麗枝,林燕玉(3位委員)700989-1	1020125	1020124	行	戶外教學補助(511)	1,500	光宗涼金工藝術館
1020621	101委員-高啟原	17,870	指捐辦公室用電腦主機2台70	1020128	1020125	秘	1月份電話費	129	TEL;23450962
1020621	101副會長-黃耀德	10,998	指捐辦公室用電腦螢幕2台70	1020301	1020201	秘	退休老師獎盃	3,000	2座(陳建地,張慧貞)老師
1020621	101副會長-尹慧齡	600	指捐感恩日圖書組攤位費700	1020301	1020202	秘	20週年專刊製作費	80,000	百巨印刷劉鳳喙,許藍月指捐(沖銷)
1020621	志工感恩餐會捐款	3,932	指捐志工團(剩餘款)702834-1	1020301	1020203	行	1月廁所清潔費	13,500	晉昌清潔企業社

(接續下頁)

(接續上頁)

收 入				支 出					
日 期	項 目 摘 要	金 額	備 註 說 明	請款口 號	請款單 號	組	項 目 摘 要	金 額	備 註 說 明
1020621	陳永德議員捐款	20,000	指捐志工旅遊700989-1	1020306	1020303	秘	2月份電話費	128	TEL;23450962
1020621	101會長-戴錫欽捐款	10,000	指捐志工旅遊700989-1	1020329	1020301	關	彩虹班獨輪車+瑜珈課授課費	24,000	何少萱老師30堂*800
1020621	101副會長-林佩瑤捐款	1,500	指捐志工旅遊700989-1	1020329	1020301	關	101學年特教知能研習-陳錦雪	3,600	講師費
1020621	101副會長-尹慧齡捐款	1,800	指捐志工旅遊700989-1	1020329	1020307	行	2月廁所清潔費	12,500	晉昌清潔企業社
1020621	101委員-蔡榮中捐款	1,500	指捐志工旅遊700989-1	1020329	1020305	秘	101學年兒童節禮物	39,100	手提袋17元*2300個
1020621	張彩鳳捐款	500	指捐志工旅遊700989-1	1020329	1020306	秘	101學年兒童節禮物	28,750	優美牙刷12.5元*2300個
1020621	陳秀貞捐款	1,000	指捐志工旅遊700989-1	1020329	1020308	教	唐詩認證禮卷	2,000	誠品禮卷100元*20張
1020621	張文欽捐款	200	指捐志工旅遊700989-1	1020401	1020403	秘	3月份電話費	128	TEL;23450962
1020621	洪慧莉捐款	500	指捐志工旅遊700989-1	1020426	1020408	秘	4月份電話費	129	TEL;23450962
1020621	101委員-蘇靖婷捐款	1,400	指捐志工旅遊700989-1	1020502	1020304	行	58期親子橋審稿費	2,400	李淑婉,蔡宛玲,陳宗賢@800
1020621	101副會長-黃耀德捐款	1,200	指捐唐詩認證獎品L夾等 7000	1020502	1020401	行	親子橋學生投稿稿費	5,000	誠品禮卷50張*100
1020621	101副會長-尹慧齡捐款	2,000	指捐唐詩認證獎品L夾等 7000	1020502	1020402	活	感恩日園遊會攤位	1,300	用電一個700沒電一個600
1020621	101副會長-林佩瑤捐款	2,000	指捐唐詩認證獎品L夾等 7000	1020502	1020404	行	58期親子橋印刷費	54,500	台苑印刷
1020621	101委員-李文姬捐款	2,000	指捐唐詩認證獎品L夾等 7000	1020502	1020405	行	戶外教學補助(405)	1,500	青少年育樂中心
1020621	廁所清潔費	21,375	3月份由一般支付現轉回 70008	1020502	1020406	行	戶外教學補助(505)	1,500	中山堂+台灣博物館
1020621	志工旅遊補助款	3,000	預算金額未用完還回700989-1	1020502	1020407	行	戶外教學補助(606)	1,500	中山堂+防災教育館
1020621	101副會長-黃耀德捐款	2,500	指捐辦公室打牆費用700989-1	1020528	1020542	秘	5月份電話費	134	TEL;23450962
1020621	101副會長-林佩瑤捐款	2,500	指捐辦公室打牆費用700989-1	1020529	1020410	秘	家長會辦公室用垃圾袋	489	大袋1包,中袋1包
1020621	101副會長-尹慧齡捐款	2,500	指捐辦公室打牆費用700989-1	1020529	1020411	秘	志工琉璃感謝框	1,500	李志良(社區志工)

1020621	101委員-蔡榮中捐款	2,500	指捐辦公室打牆費用700989-1	1020529	1020412	秘	校際交流感謝框2個	3,000	宜蘭大同國小憲明國小
1020621	101委員-李文姬捐款	2,500	指捐辦公室打牆費用700989-1	1020529	1020501	教	唐詩認證獎品L夾	1,100	賴珮玲指捐(沖銷)
1020621	101委員-林佳芬捐款	2,500	指捐辦公室打牆費用700989-1	1020529	1020504	活	校史專刊一本成本價	400	感恩日代售
1020621	101委員捐款	4,000	指捐故事屋3D影片,林佩瑤,尹慧齡,蔡榮中(3位委員)700989-1	1020529	1020505	志	志工旅遊補助款	7,000	5/19台鐵之旅(預算金額)
				1020529	1020409	行	3月廁所清潔費	21,375	晉昌清潔企業社
1020621	彩虹獨輪車瑜珈課授課費	24,000	由一般支付現轉回702834-1	1020529	1020506	行	戶外教學補助(104)	1,500	台大園藝中心
1020621	101學年特教知能研習費	3,600	由一般支付現轉回702834-1	1020529	1020507	行	戶外教學補助(105)	1,500	台大園藝中心
1020621	100副會長-許藍月捐款	6,000	指捐謝師宴700989-1	1020529	1020508	行	戶外教學補助(110)	1,500	台大園藝中心
1020621	101委員捐款	7,500	3位委員指捐謝師宴700989-1	1020529	1020509	行	戶外教學補助(305)	1,500	台北市立博物館+小油坑
1020624	英國協會BRIT捐款	10,000	指捐弦樂團700989-1	1020529	1020503	志	葉貴鳳捐款轉回702834-1	2,522	指捐志工團700989-1轉出
1020708	彩虹班瑜珈桌球授課費	1,400	退回費用瑜\$800桌\$600#7009	1020621	1020510	秘	指捐55吋3D立體電視於圖書館故事屋供學生使用	80,000	101三位委員指捐(沖銷)
1020708	101委員捐款	7,500	3位委員指捐謝師宴700989-1						
1020801	陳永德議員捐款	29,900	指捐謝師宴聲寶55吋電視1台 2台iPad mini(700989-1)	1020621	1020511	秘	指捐辦公室用涼風扇盆栽	4,599	101六位委員指捐(沖銷)
				1020621	1020512	秘	指捐3D眼鏡35支故事屋用	9,000	101二位委員指捐(沖銷)
1020801	彩虹班瑜珈課桌球授課費	20,800	由一般支付現轉回702834-1	1020621	1020513	秘	指捐辦公室用組合音響	5,990	101三位委員指捐(沖銷)
1020801	101委員捐款	5,400	指捐畢螢光棒林佩瑤,蔡榮中	1020621	1020514	秘	指捐辦公室用電腦主機螢幕2台	28,868	101二位委員指捐(沖銷)
1020801	101會長-戴錫欽捐款	24,000	指捐謝師宴700989-1	1020621	1020515	志	指捐感恩日圖書組攤位費	600	尹慧齡指捐(沖銷)
1020801	101副會長捐款	6,474	指捐畢業生16.17名隨身碟,林佩瑤,尹慧齡,黃耀德3位副會長700	1020621	1020502	志	志工感恩餐會捐款	3,932	49000-實支45068=3932指捐(沖銷)
				1020621	1020516	志	花樣少男少女上課老師餐盒費	1,960	生命教育五位老師,五次餐費
1020801	101副會長-黃耀德捐款	6,000	指捐謝師宴700989-1	1020621	1020517	教	第二次教育講座工友加班費	1,032	黃春榮(3/23)
1020801	101副會長-林佩瑤捐款	6,000	指捐謝師宴700989-1	1020621	1020518	志	志工旅遊	34,800	陳永德,戴錫欽,林佩瑤,尹慧齡,蔡榮中指捐(沖銷)
1020801	101副會長-尹慧齡捐款	6,000	指捐謝師宴700989-1						
1020801	101委員-蔡榮中捐款	6,000	指捐謝師宴700989-1	1020621	1020518	志	志工旅遊	3,600	張彩鳳,陳秀貞,張文欽,洪慧莉,蘇靖婷指捐(沖銷)
1020801	100會長-蔡美年捐款	12,000	指捐謝師宴700989-1						
1020801	97會長-楊美娟捐款	6,000	指捐謝師宴700989-1	1020621	102601	教	唐詩認證獎品	7,200	黃耀德,尹慧齡,李文姬,林佩瑤指捐(沖銷)
1020801	李志良捐款	3,000	指捐謝師宴700989-1	1020621	1020602	行	59期親子橋審稿費	2,400	李淑婉,蔡宛玲,陳宗賢@800
1020801	蕭泉利捐款	3,000	指捐謝師宴700989-1	1020621	1020603	行	親子橋學生投稿稿費	4,000	誠品禮卷50張*100
1020801	冠德建設捐款	6,000	指捐謝師宴700989-1	1020621	1020519	行	戶外教學補助(103)	1,500	七星生態花園
1020827	101學年謝師宴	3,984	謝師宴酒未用退回酒款70098	1020621	1020520	行	戶外教學補助(106)	1,500	台大園藝中心
1020903	廣告收入-59期親子橋	20,000	永慶房屋700989-1	1020621	1020521	行	戶外教學補助(107)	1,500	台大園藝中心

1020924	陳永德議員捐款	5,700	指捐畢典杯水30箱700989-1	1020621	1020522	行	戶外教學補助(108)	1,500	台大園藝中心
1020924	101委員-廖慶裕捐款	10,500	指捐辦公室及健康中心紗窗7	1020621	1020523	行	戶外教學補助(109)	1,500	台大園藝中心
1020924	101委員-李文姬捐款	3,000	指捐辦公室及健康中心紗窗7	1020621	1020524	行	戶外教學補助(205)	1,500	台北偶戲館
1020924	101委員-王姿涵捐款	1,500	指捐辦公室及健康中心紗窗7	1020621	1020525	行	戶外教學補助(210)	1,500	陽明山福田園
1020924	101委員-高啟原捐款	1,500	指捐辦公室及健康中心紗窗7	1020621	1020526	行	戶外教學補助(404)	1,500	台北市立動物園
1020924	劉淑華捐款	1,500	指捐辦公室及健康中心紗窗7	1020621	1020527	行	戶外教學補助(407)	1,500	台北士林圖書館,國語日報
1020924	廣告收入-59期親子橋	20,000	貝里英文700989-1	1020621	1020528	行	戶外教學補助(513)	1,500	天文館,美崙公園
	合計	#####		1020621	1020529	行	戶外教學補助(608)	1,500	中山堂

(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
				1020621	1020530	行	戶外教學補助(609)	1,500	漆彈場,防災教育館
				1020621	1020531	關	彩虹班瑜珈課授課費	11,200	何少萱老師14堂*800
				1020621	1020603	行	廁所清潔費	21,375	3月份由一般支付現從指捐轉回
				1020621	1020532	行	4月廁所清潔費	22,500	晉昌清潔企業社
				1020621	1020533	關	彩虹班桌橋教練授課費	9,600	馬曉霞老師16堂*600
				1020621	1020534	志	志工旅遊補助款	3,000	預算金額未用完還回700989-1
				1020621	1020604	秘	退還嘉利達存入保證金	9,000	無線麥克風設備保證金
				1020621	1020540	秘	家長會辦公室打牆費用	15,000	黃耀德,林佩瑤,尹慧齡,蔡榮中,李文姬,林佳芬指捐(沖銷)
				1020621	1020541	秘	3D立體電視觀賞影片	4,000	101三位委員指捐(沖銷)
				1020621	1020605	行	戶外教學補助(101)	1,500	七星生態花園
				1020621	1020606	行	戶外教學補助(102)	1,500	七星生態花園
				1020621	1020607	行	戶外教學補助(304)	1,500	兒童育樂中心
				1020621	1020608	行	戶外教學補助(610)	1,500	陽明山福音園
				1020621	1020609	行	戶外教學補助(幼稚園三班)	4,500	三峽+鶯歌
				1020621	1020543	行	5月廁所清潔費	22,500	晉昌清潔企業社
				1020621	1020610	行	59期親子橋印刷費	50,400	台苑印刷

				1020621	1020613	行	戶外教學補助(206)	1,500	陽明山福田園
				1020621	1020611	關	彩虹班獨輪車+瑜珈課授課費	24,000	由700989-1出轉入702834-1
				1020621	1020612	關	101學年特教知能研習-陳錦雪	3,600	由700989-1出轉入702834-1
				1020621	1020614	志	生命教育志工成長課餐費	1,600	五位老師
				1020621	1020615	活	101學年謝師宴	127,800	彩蝶宴
				1020621	1020615	活	採購謝師宴禮品	56,588	28位委員總指捐70000餘13412(沖銷)
				1020626	1020623	秘	6月份電話費	218	TEL;23450962
				1020726	1020701	秘	7月份電話費	128	TEL;23450962
				1020801	1020616	行	20屆畢業典禮會場佈置	16,500	活石企業社
				1020801	1020617	秘	20屆畢業班敬師花束	7,500	15束*500元
				1020801	1020619	秘	20屆畢業班家長會長獎	19,149	英漢雙解辭典39本*491元
				1020801	1020618	秘	退休老師獎框	1,500	一個(郭美始老師)
				1020801	1020620	行	幼稚園畢業典禮會長佈置	5,000	糖果汽球企業社
				1020801	1020622	活	大手牽小手畢典汽球拱門	1,000	汽球文具行
				1020801	1020624	活	謝師宴禮品電視*1,iPad mini*2	29,900	陳永德議員指捐(沖銷)
				1020801	1020630	關	彩虹班瑜珈課桌球授課費	20,800	由700989-1出轉入702834-1
				1020801	1020627	秘	畢典用螢光棒450支	5,400	林珮瑤,蔡榮中指捐(沖銷)
				1020801	1020625	活	謝師宴摸彩紅包	6,000	2000元*3包許藍月指捐(沖銷)
				1020801	1020631	行	20屆畢業典禮會場音效視訊費	22,500	群藝活動整合行銷
				1020801	1020629	活	謝師宴摸彩禮金	24,000	戴錫欽指捐(沖銷)
				1020801	1020626	秘	20屆畢業生16,17名隨身碟禮品	6,474	101三位副會長指捐(沖銷)
				1020801	1020628	活	謝師宴摸彩禮金	54,000	黃耀德,林佩瑤,尹慧齡,蔡榮中,蔡美年,楊美娟,李志良,蕭泉利,冠德,指捐(沖銷)
				1020827	1020901	秘	8月份電話費	128	TEL;23450962
				1020924	1020902	秘	弦樂團	10,000	英國協會指捐(沖銷)
				1020924	1020630	秘	畢業典禮杯水30箱	5,700	陳永德議員指捐(沖銷)
				1020924	1020702	秘	家長會辦公室裝設紗窗	18,000	廖慶裕,李文姬,王姿涵,高啟原,劉淑華指捐(沖銷)
				1020924	1020631	活	畢業典禮光碟	16,590	2版各400pcs(鴻埕有限公司)
				1020924	1020632	行	6月廁所清潔費	22,500	晉昌清潔企業社
				1020924	1020632	行	8月廁所清潔費	6,000	開學前-晉昌清潔企業社



				1020924	1020903	關	彩虹班電費儲值	2,000	彩虹班電費儲值
				合 計				#####	

結轉前期餘額(101.09.24.)	437,537	華銀南松山分行 700989-1
結轉前期餘額(101.09.24.)	375,652	華銀南松山分行 702834-1
加：101學年總收入	2,111,241	
減：101學年總支出	2,388,414	
本期結餘金額(102.9.24)	<b>224,466</b>	華銀南松山分行 700989-1
本期結餘金額(102.9.24)	<b>311,550</b>	華銀南松山分行 702834-1

會長：戴錫欽    總幹事：蔡美年    財務組長：郭琬琤    出納：林佳芬    會計：林燕玉