

台北市萬華區大理國小學生家長會

資產負債表

截止日期：100/11/30

製表日期：100/11/30

(單位:元/NT)

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產類		負債類	
現金	153,416		
銀行存款(富邦)	516,817	負債類總額	0
		專款類	
		[專款]家長會基金	161,671
		[專款]林珉瑄專款	136,275
		[專款]愛心關懷基金	32,358
		[專款]學生活動基金	209,929
		[專款]環境維護清潔費	30,000
		[專款]60週年校慶預備金	100,000
		專款類總額	670,233
資產類總額	670,233	負債類及專款類總額	670,233

◎另於100.2.21購入[傘架式帳棚40組]，交由學校保管之。

會長：何明珠

秘書：劉淑蕙

會計：李婉玲

出納：江靚蒂

台北市萬華區大理國小學生家長會

損益表

資料區間：100/10/01 至100/11/30

製表日期：100/11/30

(單位:元/NT)

科目名稱	金額
收入類	
[收入]捐款收入	145,389
[收入]樂捐箱收入	1,081
[收入]衣物義賣收入	10,950
[收入]娃娃義賣收入	160
[收入]泳衣義賣收入	1,000
收入類合計	<u>158,580</u>
費用類	
[家長會支出]郵電費	707
[家長會支出]文具用品	3,362
[家長會支出]致意/慰問金(教師)	980
[家長會支出]致意/慰問金(志工)	420
[家長會支出]會務雜支	740
[學生支出]學生活動	700
費用類合計	<u>6,909</u>
本期餘絀	<u>151,671</u>

會長：何明珠

秘書：劉淑蕙

會計：李婉玲

出納：江靚蒂

台北市萬華區大理國小學生家長會

收支明細表

資料區間：100/11/01 至100/11/30

製表日期：100/11/30

(單位:元/NT)

日期	科目名稱	摘要	收入	支出	餘額
100/11/01	上期結轉	100/10結轉	517,375		
100/11/11	[收入]衣物義賣收入	義賣二手衣@50*77件	3,850		
100/11/11	[收入]娃娃義賣收入	義賣娃娃@20*5個	100		
100/11/11	[家長會支出]文具用品	影印卡@200*2		400	
100/11/18	[收入]衣物義賣收入	義賣二手衣@50*65件	3,250		
100/11/18	[收入]泳衣義賣收入	義賣泳衣@500*2件	1,000		
100/11/18	[收入]娃娃義賣收入	義賣娃娃@20*3個	60		
100/11/18	[家長會支出]致意/慰問金(教師)	曾秋華主任住院開刀慰問水果		500	
100/11/18	[家長會支出]郵電費	辦公室100/10電話費		331	
100/11/18	[家長會支出]致意/慰問金(教師)	人事室袁老師彌月禮 (已於12月收回核銷)		480	
100/11/18	[家長會支出]郵電費	郵寄體表會邀請函郵資		87	
100/11/18	[收入]樂捐箱收入	體表會樂捐箱收入	1,081		
100/11/18	[收入]捐款收入	100學年度(上)捐款收入(10/24-11/16計195筆)	145,389		
100/11/25	[收入]衣物義賣收入	義賣二手衣@50*10件	500		
100/11/25	[家長會支出]文具用品	文具一批		574	
	(以下空白)				
合計:			672,605	2,372	670,233

會長：何明珠

秘書：劉淑蕙

會計：李婉玲

出納：江靚蒂