

# 台北市萬華區大理國小學生家長會

## 資產負債表

截止日期：101/01/31

製表日期：101/02/01

(單位:元/NT)

| 科目名稱     | 金額      | 科目名稱          | 金額      |
|----------|---------|---------------|---------|
| 資產類      |         | 負債類           |         |
| 現金       | 3,145   |               |         |
| 銀行存款(富邦) | 715,874 | 負債類總額         | 0       |
|          |         |               |         |
|          |         | 專款類           |         |
|          |         | [專款]家長會基金     | 210,457 |
|          |         | [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         | 719,019 |
| 資產類總額    | 719,019 | 負債類及專款類總額     | 719,019 |

◎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101/01/31

製表日期：101/02/01

(單位:元/NT)

| 科目名稱              | 金額             |
|-------------------|----------------|
| 收入類               |                |
| [收入]家長會費收入        | 71,640         |
| [收入]捐款收入          | 157,489        |
| [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]存款利息收入        | 447            |
| 收入類合計             | <u>242,767</u> |
| 費用類               |                |
| [家長會支出]郵電費        | 1,071          |
| [家長會支出]文具用品       | 4,052          |
| [家長會支出]致意/慰問金(教師) | 2,000          |
| [家長會支出]獎牌製作       | 17,600         |
| [家長會支出]節慶活動       | 211            |
| [家長會支出]志工準備金      | 8,424          |
| [家長會支出]會務雜支       | 3,218          |
| [學生支出]學生活動        | 1,450          |
| [學生支出]節慶活動        | 4,284          |
| 費用類合計             | <u>42,310</u>  |
| 本期餘絀              | <u>200,457</u> |

會長：何明珠

秘書：劉淑蕙

會計：李婉玲

出納：江靚蒂

