

台北市萬華區大理國小學生家長會

資產負債表

截止日期：101/09/30

製表日期：101/10/01

(單位:元/NT)

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產類		負債類	
現金	81		
銀行存款(富邦)	710,177	負債類總額	0
		專款類	
		家長會基金	90,746
		[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	220,879
		[專款]環境維護清潔費	30,000
		[專款]60週年校慶預備金	200,000
		專款類總額	710,258
資產類總額	710,258	負債類及專款類總額	710,258

◎另於100.2.21購入[傘架式帳棚40組]，交由學校保管之。

會長：

秘書：

會計：

出納：

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101/09/30

製表日期：101/10/01

(單位:元/NT)

科目名稱	金額
收入類	
[收入]家長會費收入	143,520
[收入]捐款收入	179,489
[收入]樂捐箱收入	2,516
[收入]衣物義賣收入(100學年度收入,結帳後轉入學生活動基金)	10,950
[收入]娃娃義賣收入	160
[收入]泳衣義賣收入	2,500
[收入]園遊會義賣收入	5,025
[收入]存款利息收入	936
收入類合計	<u>345,096</u>
費用類	
[家長會支出]郵電費	4,152
[家長會支出]文具用品	6,052
[家長會支出]致意/慰問金(教師)	3,000
[家長會支出]致意/慰問金(志工)	2,649
[家長會支出]獎牌製作	17,600
[家長會支出]節慶活動	2,836
[家長會支出]聯合會會費	2,350
[家長會支出]志工保險費	3,981
[家長會支出]志工準備金	18,134
[家長會支出]會務雜支	4,781
[教師支出]謝師宴	25,000
[學生支出]學生活動	9,430
[學生支出]節慶活動	33,435
[專款支出]環境維護清潔費(廁所清洗,因暑假校園裝修加洗一次)	20,000
費用類合計	<u>153,400</u>
本期餘絀	<u>191,696</u>

會長：

秘書：

會計：

出納：

