

台北市萬華區大理國小學生家長會

101學年度資產明細表

截止日期：102/09/30

製表日期：102/09/30

(單位:元/NT)

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產類		負債類	
現金	21,265		
銀行存款(富邦)	810,768	負債類總額	0
		專款類	
		家長會基金	138,461
		[專款]林珉瑄專款	120,735
		[專款]志工基金	9,600
		[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	10,000
		[專款]60週年校慶預備金	300,000
		專款類總額	832,033
資產類總額	832,033	負債類及專款類總額	832,033

◎另於100.2.21購入[傘架式帳棚40組]，交由學校保管之。

會長：林偉宏

秘書：陳小玲

會計：張玉蓮

出納：江靚蒂

台北市萬華區大理國小學生家長會

101學年度收支總表

資料區間：101/10/01 至102/09/30

製表日期：102/09/30

(單位:元/NT)

科目名稱	金額
收入類	
[收入]家長會費收入	105,600
[收入]捐款收入	163,260
[收入]樂捐箱收入	8,810
[收入]義賣收入	0
[收入]存款利息收入	1,181
收入類合計	<u>278,851</u>
費用類	
[家長會支出]郵電費	3,750
[家長會支出]文具用品	6,704
[家長會支出]致意/慰問金(教師)	2,000
[家長會支出]致意/慰問金(志工)	4,400
[家長會支出]獎牌製作	12,800
[家長會支出]節慶活動	1,600
[家長會支出]聯合會會費	2,165
[家長會支出]志工保險費	4,324
[家長會支出]志工準備金	20,159
[家長會支出]會務雜支	11,300
[教師支出]謝師宴	25,000
[學生支出]學生活動	10,679
[學生支出]節慶活動	3,255
[專款支出]環境維護清潔費	20,000
[專款]林珉瑄專款	15,540
[專款]志工基金	13,400
費用類合計	<u>157,076</u>
本期餘絀	<u>121,775</u>

會長：林偉宏

秘書：陳小玲

會計：張玉蓮

出納：江靚蒂

台北市萬華區大理國小學生家長會

101學年度收支明細表

資料區間：101/10/01 至102/09/30

製表日期：102/09/30

(單位:元/NT)

日期	科目名稱	摘要	收入	支出	餘額
101/10/01	上期結轉	101/09結轉	710,258		
101/11/01	[家長會支出]文具用品	影印卡@200*2張		400	
101/11/01	[家長會支出]文具用品	新幹部刻章3個		340	
101/11/01	[學生支出]學生活動	幼稚園戶外教學杯水@100*5箱		500	
101/11/01	[家長會支出]文具用品	文具一批\$232,護背卡膜\$199.-		431	
101/11/01	[家長會支出]文具用品	新幹部刻章1個		250	
101/11/01	[家長會支出]會務雜支	會長交接花束		300	
101/11/01	[家長會支出]郵電費	辦公室101/09電話費(101/06溢繳\$116已抵扣)		223	
101/11/01	[家長會支出]會務雜支	體表會背心@90*100件		9,000	
101/11/17	[家長會支出]會務雜支	愛心捐款收據\$50*40本		2,000	
101/11/17	[收入]樂捐箱收入	體表會樂捐箱收入	2,000		
101/11/17	[家長會支出]文具用品	全開紙@4*12張(體表會公佈捐款芳名錄)		48	
101/11/17	[家長會支出]郵電費	辦公室101/10電話費		319	
101/11/17	[收入]捐款收入	101學年度(上)捐款收入(10/24-11/17計241筆)	149,110		
101/12/13	[學生支出]節慶活動	全校師生聖誕節糖果@3,908*833包		3,255	
101/12/13	[家長會支出]致意/慰問金(志工)	志工洪春美奠儀		1,100	
101/12/22	[學生支出]學生活動	樂樂棒球:誤餐費\$1,264.-停車費\$400.-		1,664	
101/12/28	[收入]樂捐箱收入	志工江芝菁贊助:聖誕節糖果	3,255		
101/12/28	[收入]樂捐箱收入	聖誕節糖果剩餘義賣	455		
101/12/28	[家長會支出]獎牌製作	紀念獎牌@800*16座		12,800	
101/12/28	[家長會支出]郵電費	辦公室101/11電話費		503	
101/12/28	[專款]志工基金	志工旅遊補貼額200元*46人		9,200	
101/12/28	[家長會支出]志工準備金	志工旅遊補貼額250元*46人-旅費折扣544元 (代收付款:志工46*230+家屬80*680=64,980.-)		10,956	
101/12/28	[收入]捐款收入	志工陳香君贊助志工旅遊旅覽車一台費用	13,000		
101/12/21	[收入]存款利息收入	利息(602-稅60)	542		
101/12/24	[收入]存款利息收入	結轉下期利息	9		
101/12/25	[收入]家長會費收入收入	101學年度(上)家長會費	51,960		
101/12/28	[家長會支出]致意/慰問金(教師)	輔導室主任鈺婷訂婚		2,000	
102/02/22	[家長會支出]文具用品	家長會辦公室印表機		4,290	
102/02/22	[收入]捐款收入	家長捐款NO.201500	3,000		
102/02/22	[家長會支出]郵電費	辦公室101/12電話費		407	
102/02/22	[專款]林珉瑄專款	上學期低收衛生衣補助(含匯費)		15,540	
102/02/22	[家長會支出]會務雜支	上學期聯合會會費@5*433人(已扣除低收)		2,165	
102/02/22	[家長會支出]郵電費	上學期聯合會會費之匯費		30	
102/03/05	[學生支出]學生活動	3/1學校日杯水@80*14		1,120	
102/03/05	[專款]志工基金	2/23志工春酒補助150元*28人		4,200	

102/03/05	[家長會支出]志工準備金	宴請校方399元*5人-優待592		1,403	
102/03/05	[家長會支出]致意/慰問金(志工)	小隊長黃淑智母親奠儀		1,100	
102/03/05	[家長會支出]郵電費	辦公室102/01電話費		359	
102/03/05	[家長會支出]致意/慰問金(志工)	志工林彬芬婆婆奠儀		1,100	
102/04/10	[家長會支出]郵電費	辦公室102/02電話費		258	
102/05/03	[家長會支出]致意/慰問金(志工)	志工鄭雲芳婆婆奠儀		1,100	
102/05/06	[收入]捐款收入	家長捐款NO.205001	1,000		
102/05/06	[家長會支出]郵電費	辦公室102/03電話費		362	
102/05/06	[家長會支出]志工保險費	志工團體傷害險47人(富邦)102/01/01-103/01/01		4,324	
102/05/08	[收入]捐款收入	家長捐款NO.205003	150		
102/05/15	[學生支出]節慶活動	母親節志工表揚康乃馨160束*10元		1,600	
102/05/30	[家長會支出]郵電費	辦公室102/04電話費		261	
102/05/31	[學生支出]學生活動	幼稚園畢業生禮物(字典)42本*100元		4,200	
102/06/07	[家長會支出]志工準備金	志工禮物(肉鬆一包)78包*100元		7,800	
102/06/27	[家長會支出]郵電費	辦公室102/05電話費		325	
102/06/27	[收入]家長會費收入收入	7/25-101學年度(下)家長會費447人*120元	53,640		
102/06/27	[學生支出]學生活動	國小畢業生會長獎(行動電源)5份*399元		1,995	
102/06/27	[教師支出]謝師宴	(教師)謝師宴餐費(飛士蘭)		25,000	
102/06/21	[收入]存款利息收入	利息(700-稅70)	630		
102/06/28	[收入]樂捐箱收入	體表會樂捐箱收入	100		
102/09/06	[家長會支出]郵電費	辦公室102/07電話費		173	
102/09/06	[學生支出]學生活動	學校日杯水		1,200	
102/09/06	[專款支出]環境維護清潔費	(家長會)暑假校園廁所清潔費(晉昌)		10,000	
102/09/06	[專款支出]環境維護清潔費	(家長會)圖書館清潔費,玻璃打腊(永盛)		10,000	
102/09/23	[家長會支出]郵電費	辦公室102/06電話費		287	
102/09/23	[家長會支出]郵電費	辦公室102/08電話費		243	
102/09/23	[家長會支出]文具用品	家長會辦公室印表機碳粉匣		945	
	(以下空白)				
合 計:			989,109	157,076	832,033

會長：林偉宏

秘書：陳小玲

會計：張玉蓮

出納：江靚蒂