

105學年度家長會收支明細

日期	憑證編號	會計科目	摘要	銀行/現金收入	銀行/現金支出	銀行存款結餘	現金結餘
			承轉104學年度銀行結餘			\$201,289	
			承轉104學年度現金結餘				\$1,273
105/09/20	105001	文具費用	行政組-家長大會會議手冊		\$2,880	\$198,409	
	105002	文具費用	行政組-家長大會海報		\$120		\$1,153
	105003	EQ學習手冊	活動組-EQ手冊		\$11,160	\$187,249	
	R105004	捐款收入	捐款收據NO.118	\$3,000			
	E105004	指定捐款	轉交指定捐款給慈暉輔導團		\$3,000		
105/10/22	105005	捐款收入	校慶捐款-NO.119~NO.176	\$96,400		\$283,649	
	105005	捐款收入	校慶捐款-慈暉校慶義賣(手工書,清潔劑)	\$40,616		\$324,265	
	105005	捐款收入	校慶捐款-募款箱收入	\$22,124		\$346,389	
	105005	捐款收入	校慶捐款-NO.177	\$1,500		\$347,889	
105/10/22	E105006	指定捐款	指定捐款-慈暉輔導團(義賣收入)		\$19,340	\$328,549	
105/10/22	105007	指定捐款	轉交指定捐款給慈暉輔導團(149、177)		\$3,500	\$325,049	
105/10/22	105008	指定捐款	轉交指定捐款給桌球校隊(122、132、133、152、156)		\$9,500	\$315,549	
105/10/22	105009	指定捐款	轉交指定捐款給籃球校隊(121)		\$5,000	\$310,549	
105/10/22	105010	指定捐款	轉交指定捐款給足球校隊(134)		\$1,000	\$309,549	
105/10/22	105011	指定捐款	轉交指定捐款給射箭校隊(146)		\$2,000	\$307,549	
105/10/22	105012	贊助支出	活動組-校慶帳篷		\$32,500	\$275,049	
105/10/22	105013	交際費用	文宣組-運動會花籃、五丁		\$2,600	\$272,449	
105/10/22	105014	志工福利	志工活動-慈暉統籌款(一)		\$50,000	\$222,449	
105/11/15	105015	文具用品	行政組-家長會印章、檔案夾、換印鑑		\$639		\$514
105/11/15	105016	其他收入	售出2016書包一個	\$150			\$664
105/11/15	R105017	捐款收入	慈暉志工旅遊(178-181)	\$9,800			
	E105017	指定捐款	轉交指定捐款給慈暉志工旅遊		\$9,800		
105/12/06	105018	家長會費收入	105學年度家長會費	\$115,800		\$338,249	
105/12/07	105019	預備金	清寒生畢旅補助5名		\$26,000	\$312,249	
105/12/21		利息收入	玉山銀行	\$16		\$312,265	
105/12/26	105020	捐款收入	捐款收據NO.182	\$10,000		\$322,265	
105/12/27	105021		捐贈校內圖書館圖書一批		\$10,000	\$312,265	
105/12/27	105022	活動支出	耶誕節活動布置糖果餅乾		\$5,311	\$306,954	
106/01/10	R105023	捐款收入	慈暉志工聚餐(183)	\$1,000			

日期	憑證編號	會計科目	摘要	銀行/現金 收入	銀行/現金 支出	銀行存款結餘	現金結餘
	E105023	指定捐款	轉交指定捐款慈暉 志工聚餐		\$1,000		
106/01/18	105024	印刷費	家委期末會議資料 影印費		\$580		\$84
106/02/14	R105025	捐款收入	NO.184	\$5,000			
	E105025	指定捐款	指定捐款畢旅學生 兒童立體劇場		\$5,000		
106/03/02	105026	交際費	台北市國小學生家 長會聯合會會費		\$5,200	\$301,754	
106/03/02	105027	EQ學習手冊			\$10,800	\$290,954	
10602/24	R105028	捐款收入	NO.185	\$600			
	E105028	指定捐款			\$600		
106/03/16	105029	故事組培訓費用	故事培訓講師餐盒 10份		\$3,315	\$287,639	
106/03/16	105030	故事組培訓費用	故事培訓講師紀念 品10份		\$510	\$287,129	
106/03/16	105031	運動團隊補助	泳隊		\$2,400	\$284,729	
106/03/16	105032	年級活動補助	3年級與作家有約 \$4000+3年級班書 \$1099		\$5,099	\$279,630	
106/03/16		銀行存款	暫付款退款		\$101	\$279,529	
106/03/16		零用金收入	入零用金	\$101			\$185
106/03/16	105033	年級活動補助	5年級與作家有約		\$3,200	\$276,329	
106/03/28	R105034	捐款收入	NO.186	\$2,000			
	E105034	指定捐款	指定捐款兒童節抽 獎禮物		\$2,000		
106/03/28	R105035	捐款收入	NO.187	\$12,358			
	E105035	指定捐款	指定捐款兒童節抽 獎禮物		\$12,358		
106/04/07	105036	兒童節禮物	10604兒童節		\$49,071	\$227,258	
	105037	捐贈校內圖書			\$10,000	\$217,258	
	105038	運動團隊補助	羽球隊		\$2,400	\$214,858	
	105039	親職教育活動	親職講座1-黃彥鈞職 能治療師		\$3,200	\$211,658	
	105040	印刷費	代表大會手冊		\$3,472	\$208,186	
106/04/27	105041	畢業生禮物	六年級畢業生禮物- 書包頭款		\$19,030	\$189,156	
	105042	運動團隊補助	田徑、足球、跳 繩、射箭、合唱、 籃球、樂隊、桌球(8 隊)		\$19,200	\$169,956	
	105043	銀行存款	轉零用金		\$4,800	\$165,156	
		零用金收入	入零用金	\$4,800			\$4,985
	105044	親職教育活動	親職講座2-葉思敏		\$3,200	\$161,956	
	105045	交際費用	綠島國小來訪協助 機器人材料		\$2,000	\$159,956	
	105046	親職教育活動	親職教養書籍		\$3,825		\$1,160
106/5/17	105047	親職教育活動	親職講座3-田園老師 (科學遊戲)		\$3,200	\$156,756	
	105048	其他費用	畢業美展暨在校生 成果展紀念別針		\$2,700	\$154,056	
	105049	年級活動補助	六年級		\$6,000	\$148,056	
	105050	畢業生禮物	六年級畢業生禮物- 書包尾款		\$45,750	\$102,306	

日期	憑證編號	會計科目	摘要	銀行/現金 收入	銀行/現金 支出	銀行存款結餘	現金結餘
	105051	清寒生補助	綠島城鄉交流補助 一名學生參加費用		\$4,189	\$98,117	
	105052	家長會費收入	105學年第二學期家 長會費	\$114,120		\$212,237	
	105053	畢業生禮物	畢業禮物-別針		\$4,800	\$207,437	
	105054	年級活動補助	1,2,4年級活動補助 各6000元		\$18,000	\$189,437	
	105055	志工活動-慈暉統籌 款(二)			\$40,000		
	105056	故事組培訓費用			\$3,800	\$145,637	

105學年度家長會預算執行結果

家長會費用	105學年度預算金額	截至106/06/10實際支出	執行比率
A. 行政組	25,500	12,891	50.55%
代表大會手冊等印刷費	10,000	6,932	
雜支(辦公室用品)	10,000	759	
家長聯合會會費	5,500	5,200	
B. 活動組	211,600	194,547	91.94%
兒童節	85,000	49,071	
畢業生禮物	55,000	69,580	
高年級EQ手冊	21,600	21,960	
親職教育活動	30,000	13,425	
其他(萬聖節, 聖誕節, 海報製作等)	20,000	8,011	
校慶帳篷	0	32,500	
C. 志工補助	90,000	90,000	100.00%
志工活動	90,000	90,000	
D. 文宣組	5,000	4,600	92.00%
交際費用(校際交流等)	5,000	4,600	
E. 預備金	35,000	30,189	86.25%
清寒生畢旅及其他補助	35,000	30,189	
F. 專案支出 (明細見下方附註)	0	83,924	
支出合計	367,100	416,151	
家長會收入	105學年度預算金額	截至06/10實際收入	
上期結餘	202,562	202,562	
家長會費收入	229,680	229,920	
捐款收入 - 專案 (明細見下方附註)		99,024	
義賣收入轉指定用途 - 急難救助		21,276	
捐款收入 - 非指定捐款		10,000	
其他收入		166	
收入合計	432,242	562,948	
餘額	65,142	146,797	
帳列銀行存款		145,637	
帳列零用金		1,160	
剩餘背包87個@185		16,095	
(附註) 專案執行明細			
捐款收入		99,024	
捐贈圖書		20,000	
故事組培訓費用		7,625	
運動及團隊補助		24,000	
各年級活動補助		32,299	
支出小計		83,924	84.75%
結餘		15,100	