

臺北市中山區吉林國民小學 113 學年 113/9/20-114/4/20 家長會樂捐專戶收支明細表(A)

	日 期	明 細	財務收支項目	備 註	收 入	支 出	結 餘
	112/9/4	上期 112 學年度家長會 A 帳結餘					\$ 712,907
A001	113/9/20	交通導護志工表揚	志工聯誼			1,200	711,707
A002	113/9/25	8 月份電信費用	辦公室支出	電話費		670	711,037
A003	113/9/25	文具用品	辦公室支出	文具用品		444	710,593
A004	113/9/27	楊淑惠指定贊助 6 年級學年活動 #006872	代收代管	指定用途捐款	10,000		720,593
A005	113/9/27	家代大會點心	辦公室支出	家代大會		5,600	714,993
A006	113/9/30	9 月份秘書薪資	辦公室支出	薪資		18,000	696,993
		9 月份收支結餘(A)			\$ 10,000	\$ 25,914	\$ 696,993
A007	113/10/8	新任會長橡皮圖章、連續章及新會計章	辦公室支出	事務費		860	696,133
A008	113/10/11	第一次委員會會議點心	會議支出	餐費		2,400	693,733
A009	113/10/11	萬聖節小禮物	活動支出	萬聖節		4,996	688,737
A010	113/10/11	113 學年度自由樂捐: 張乃慈會長贊助 #006852	各界捐款	一般捐款	50,000		738,737
A011	113/10/12	113 學年度自由樂捐: 李彥潤委員贊助 #006851	各界捐款	一般捐款	15,000		753,737
A012	113/10/12	113 學年度自由樂捐: 葉子新副會長贊助 #006853	各界捐款	一般捐款	20,000		773,737
A013	113/10/14	西區音樂比賽贊助弦樂團點心	活動支出	弦樂團		2,720	771,017
A014	113/10/15	113 學年度自由樂捐: 轉帳贊助 #006854~006886	各界捐款	一般捐款	8,000		779,017

A015	113/10/15	113 學年度自由樂捐: 善心人士捐款 贊助 006911	各界捐款	一般捐款	2,000		781,017
A016	113/10/16	113 學年度自由樂捐: 轉帳 贊助 006856~006888	各界捐款	一般捐款	42,388		823,405
A017	113/10/16	113 學年度自由樂捐: 善心人士捐款 贊助 006912	各界捐款	一般捐款	6,000		829,405
A018	113/10/17	113 學年度自由樂捐: 轉帳贊助 #006857~006895	各界捐款	一般捐款	14,500		843,905
A019	113/10/17	113 學年度自由樂捐: 善心人士捐款 贊助 006913	各界捐款	一般捐款	3,000		846,905
A020	113/10/19	113 學年度自由樂捐: 204 蘇謙恭贊助 #006858	各界捐款	一般捐款	5,000		851,905
A021	113/10/20	113 學年度自由樂捐: 轉帳贊助 #006859、68、80	各界捐款	一般捐款	8,000		859,905
A022	113/10/21	113 學年度自由樂捐: 102 許馨玫贊助 #006871	各界捐款	一般捐款	1,000		860,905
A023	113/10/21	113 學年度自由樂捐: 現金存入 #006860~62	各界捐款	一般捐款	6,500		867,405
A024	113/10/21	113 學年度自由樂捐: 善心人士捐款 贊助 006915	各界捐款	一般捐款	1,000		868,405
A025	113/10/22	113 學年度自由樂捐: 現金存入 #006873~75	各界捐款	一般捐款	800		869,205
A026	113/10/22	113 學年度自由樂捐: 轉帳贊助 #006885、90	各界捐款	一般捐款	1,500		870,705
A027	113/10/22	113 學年度自由樂捐: 善心人士捐款 贊助 006916	各界捐款	一般捐款	2,000		872,705
A028	113/10/23	113 學年度自由樂捐: 善心人士捐款 贊助 006891	各界捐款	一般捐款	3,000		875,705
A029	113/10/24	113 學年度自由樂捐: 105 王萬凱贊助 #006892	各界捐款	一般捐款	1,000		876,705
A030	113/10/24	113 學年度自由樂捐: 善心人士捐款 贊助 006917	各界捐款	一般捐款	1,000		877,705
A031	113/10/24	工作手套、透明膠帶	辦公室支出	事務費		215	877,490
A032	113/10/25	9 月份電信費用	辦公室支出	電話費		794	876,696

A033	113/10/25	萬聖節服裝道具及轉印貼紙	活動支出	萬聖節		366	876,330
A034	113/10/25	113 學年度自由樂捐: 善心人士捐款 贊助 006914	各界捐款	一般捐款	2,000		878,330
A035	113/10/28	113 學年度自由樂捐: 轉帳贊助 #006893~006894	各界捐款	一般捐款	700		879,030
A036	113/10/28	113 學年度自由樂捐: 善心人士捐款 贊助 006918	各界捐款	一般捐款	500		879,530
A037	113/10/30	萬聖節活動餅乾	活動支出	萬聖節		5,000	874,530
A038	113/10/30	資深教師獎牌	活動支出	體表會		5,000	869,530
A039	113/10/30	A038 銀行轉帳手續費	辦公室支出	銀行費用		15	869,515
A040	113/10/31	10 月份秘書薪資	辦公室支出	薪資		16,260	853,255
A041	113/11/1	銀行轉帳手續費(A037、A033、A009)	辦公室支出	銀行費用		15	853,240
A042	113/11/1	113 學年度自由樂捐: 家長會顧問 贊助 006901~006909	各界捐款	一般捐款	23,000		876,240
A043	113/11/1	113 學年度自由樂捐: 家長聯誼會 贊助 006910	各界捐款	一般捐款	20,000		896,240
A044	113/11/4	113 學年度自由樂捐: 林清陽副會長等贊助 006896~98	各界捐款	一般捐款	23,000		919,240
		10 月份收支結餘(A)			\$ 260,888	\$ 38,641	\$ 919,240
A045	113/11/5	各界捐款: 開羅直效行銷指定贊助桌球隊 006920	各界捐款	指定用途捐款	20,000		939,240
A046	113/11/5	113 學年度自由樂捐: 605 陳秋萍財委贊助 006899	各界捐款	一般捐款	5,000		944,240
A047	113/11/5	113 學年度自由樂捐: 205/白兔班葉嘉倩贊助 006900	各界捐款	一般捐款	3,000		947,240
A048	113/11/6	預付聖誕節製雪機租賃費用	活動支出	聖誕節		1,900	945,340

A049	113/11/7	A047 銀行轉帳手續費用	活動支出	聖誕節		15	945,325
A050	113/11/6	113 學年度自由樂捐: 善心人士轉帳贊助 006927	各界捐款	一般捐款	1,000		946,325
A051	113/11/7	113 學年度自由樂捐: 善心人士轉帳贊助 006928	各界捐款	一般捐款	2,000		948,325
A052	113/11/13	113 學年度自由樂捐: 105 廖友祺轉帳贊助 006922	各界捐款	一般捐款	1,000		949,325
A053	113/11/13	113 學年度自由樂捐: 103 翁誌謙轉帳贊助 006923	各界捐款	一般捐款	2,000		951,325
A054	113/11/15	113 學年度自由樂捐: 405 家長委員宋玟嫻轉帳贊助 006924	各界捐款	一般捐款	5,000		956,325
A055	113/11/23	體表會校園友善募款: 善心人士捐款贊助 007033	各界捐款	一般捐款	14,145		970,470
A056	113/11/23	體表會校園友善募款: 301 陳茹兒轉帳贊助 006953	各界捐款	一般捐款	20,000		990,470
A057	113/11/23	體表會校園友善募款: 304 鑫榮富工程行轉帳贊助 006955	各界捐款	一般捐款	3,000		993,470
A058	113/11/23	體表會校園友善募款: 402 陳文玉轉帳贊助 007027-28	各界捐款	一般捐款	6,000		999,470
A059	113/11/23	體表會校園友善募款: 善心人士轉帳贊助 007031	各界捐款	一般捐款	1,000		1,000,470
A060	113/11/23	體表會校園友善募款: 102 同毓婷轉帳贊助 007032	各界捐款	一般捐款	10,000		1,010,470
A061	113/11/23	體表會校園友善募款: 善心人士轉帳贊助 007034	各界捐款	一般捐款	2,000		1,012,470
A062	113/11/23	體表會校園友善募款: 007001~7030	各界捐款	一般捐款	90,700		1,103,170
A063	113/11/25	10 月份電信費用	辦公室支出	電話費		697	1,102,473
A064	113/11/29	113 學年度自由樂捐: 楊宥湘秘書贊助 006929	各界捐款	一般捐款	5,000		1,107,473
A065	113/11/29	聖誕節裝飾-雪寶充氣娃娃	活動支出	聖誕節		878	1,106,595

A066	113/11/29	聖誕節裝飾-聖誕老人充氣娃娃、流蘇燈飾	活動支出	聖誕節		1,351	1,105,244
A067	113/11/30	11 月份秘書薪資	辦公室支出	薪資		18,000	1,087,244
	113/11/30	11 月份收支結餘(A)			\$ 190,845	\$ 22,841	\$ 1,087,244
A068	113/12/4	11/23 體表會舞獅紅包(實支實付)	活動支出	體表會		1,078	1,086,166
A069	113/12/5	郵寄顧問聘書	辦公室支出	郵資		104	1,086,062
A070	113/12/6	第二次委員會會議點心	會議支出	餐費		1,785	1,084,277
A071	113/12/9	113 學年度上學期末各班前六名圖書禮券	活動支出	教務處		21,660	1,062,617
A072	113/12/10	113 學年度自由樂捐: 301 家長委員蕭柏峯轉帳贊助 006930	各界捐款	一般捐款	10,000		1,072,617
A073	113/12/12	辦公室用品(事務帶&鐵系捲)	辦公室支出	事務費		120	1,072,497
A074	113/12/13	舊帳戶結清利息收入(113.6.22-12.13)	現金收入	銀行利息	2,498		1,074,995
A075	113/12/16	購買 3 號電池 8 個(活動備用)	辦公室支出	事務費		160	1,074,835
A076	113/12/16	購買穩潔(清潔辦公室門窗)	辦公室支出	事務費		80	1,074,755
A077	113/12/19	A071 銀行轉帳手續費	辦公室支出	銀行費用		15	1,074,740
A078	113/12/20	耶誕餅乾 1000 片 @5	活動支出	耶誕派對		5,000	1,069,740
A079	113/12/21	113 年下半年銀行利息結算(12.13-12.21)	現金收入	銀行利息	152		1,069,892
A080	113/12/23	購買春聯紙和小禮物	活動支出	春聯書法		2,561	1,067,331
A081	113/12/26	404 學生家庭遇臨時重大變故補助	急難救助			10,000	1,057,331
A082	113/12/31	12 月份秘書薪資	辦公室支出	薪資		18,000	1,039,331

	113/12/31	12 月份收支結餘(A)			\$ 12,650	\$ 60,563	\$ 1,039,331
A083	114/1/2	113 學年度自由樂捐: 602 家長委員陳琇菁贊助 006931	各界捐款	一般捐款	5,000		1,044,331
A084	114/1/8	1/13 春聯活動用夾子和塑膠彈力線	活動支出	春聯書法		100	1,044,231
A085	114/1/10	1/13 春聯活動用銀漆筆	活動支出	春聯書法		820	1,043,411
A086	114/1/10	1/13 春聯活動用銀漆筆	活動支出	春聯書法		378	1,043,033
A087	114/1/10	第 3 次委員會議餐點	會議支出	餐費		1,260	1,041,773
A088	114/1/13	春聯活動用金蔥漆筆	活動支出	春聯書法		190	1,041,583
A089	114/1/14	113 學年度自由樂捐: 花鹿班家長委員劉怡安贊助 006932	各界捐款	一般捐款	3,000		1,044,583
A090	114/1/15	補 113 年 11 月份電信費用	辦公室支出	電話費		696	1,043,887
A091	114/1/16	607 黑光市賽第一名點心贊助	活動支出	607		2,160	1,041,727
A092	114/1/31	1 月份秘書薪資	辦公室支出	薪資		18,000	1,023,727
	114/1/31	1 月份收支結餘(A)			\$ 8,000	\$ 23,604	\$ 1,023,727
A093	114/2/3	表揚資深志工獎牌	活動支出	志工聯誼		4,550	1,019,177
A094	114/2/5	113 年 12 月份電信費用	辦公室支出	電話費		829	1,018,348
A095	114/2/7	葉子新副會贊助志工商會摸彩 #006933	各界捐款	志工聯誼	2,000		1,020,348
A096	114/2/10	北市大附小 蕭錦玲主任贊助志工商會摸彩 #006938	各界捐款	志工聯誼	1,000		1,021,348
A097	114/2/11	張乃慈會長贊助志工商會摸彩 #006939	各界捐款	志工聯誼	10,000		1,031,348
A098	114/2/12	郭瑞芬校長贊助志工商會摸彩 #006937	各界捐款	志工聯誼	10,000		1,041,348

A099	114/2/12	楊宥湘志工隊長贊助志 工餐會摸彩 #006936	各界捐款	志工聯誼	5,000		1,046,348
A100	114/2/12	林清陽副會贊助志工餐會摸彩 #006940	各界捐款	志工聯誼	2,000		1,048,348
A101	114/2/12	石國禎顧問贊助志工餐會摸彩 #006941	各界捐款	志工聯誼	3,000		1,051,348
A102	114/2/13	陳世偉前會長/常委贊助志工餐會摸彩 #006943	各界捐款	志工聯誼	1,000		1,052,348
A103	114/2/13	蘇冠中副會贊助志工餐會摸彩 #006944	各界捐款	志工聯誼	2,000		1,054,348
A104	114/2/14	蕭柏峰委員贊助志工餐會摸彩 #006942	各界捐款	志工聯誼	2,000		1,056,348
A105	114/2/17	預支 2/22 志工餐會餐費	預付款	志工聯誼		90,000	966,348
A106	114/2/18	購買志工餐費用紅包袋等	辦公室支出	文具用品		135	966,213
A107	114/2/19	志工餐會摸彩禮金(A095、A097、A099)	活動支出	志工聯誼		17,000	949,213
A108	114/2/22	邱顯煌顧問贊助志工餐會摸彩 #006934	各界捐款	志工聯誼	3,000		952,213
A109	114/2/22	家長聯誼會贊助志工餐會摸彩 #006935	各界捐款	志工聯誼	6,000		958,213
A110	114/2/22	康樂里里長王金富贊助志工餐會摸彩 #006945	各界捐款	志工聯誼	3,000		961,213
A111	114/2/22	中吉里里長林德勝贊助志工餐會摸彩 #006946	各界捐款	志工聯誼	2,000		963,213
A112	114/2/22	中原里里長羅崇華贊助志工餐會摸彩 #006948	各界捐款	志工聯誼	2,000		965,213
A113	114/2/22	林函青榮會贊助志工餐會摸彩 #006947	各界捐款	志工聯誼	1,000		966,213
A114	114/2/22	志工餐會摸彩禮金(A096、098、100~104、108~113)	活動支出	志工聯誼		38,000	928,213
A115	114/2/24	A105 預付款回存	現金收入	預付款回存	9,500		937,713
A116	114/2/24	志工餐會家屬餐費	代收代管	餐費代收	1,500		939,213

A117	114/2/24	銀行轉帳手續費(A093)	辦公室支出	銀行手續費		15	939,198
A118	114/2/24	文具用品	辦公室支出	文具用品		60	939,138
A119	114/2/27	1 月份電信費用	辦公室支出	電話費		746	938,392
A120	114/2/28	2 月份秘書薪資	辦公室支出	薪資		17,420	920,972
	114/2/28	2 月份收支結餘(A)			\$ 66,000	\$ 168,755	\$ 920,972
A121	114/3/2	田徑隊市小運總錦標第一名參賽選手助點心 (A011 出帳)	活動支出	田徑隊		2,520	918,452
A122	114/3/7	第 4 次委員會議點心	會議支出	餐點		960	917,492
A123	114/3/13	國小兒童節禮物園遊會代金券印刷費	辦公室支出	印刷		840	916,652
A124	114/3/17	幼兒園兒童節禮物 12 色粉蠟筆	活動支出	兒童節禮物		6,006	910,646
A125	114/3/31	A124 銀行轉帳費	辦公室支出	銀行轉帳費		15	910,631
A126	114/3/27	2 月份電信費用	辦公室支出	電話費		649	909,982
A127	114/3/28	第 5 次委員會議資料影印	會議支出	影印		709	909,273
A128	114/3/28	第 5 次委員會議點心	會議支出	餐點		1,430	907,843
A129	114/3/29	園遊會飲品用冰塊	辦公室支出	園遊會		250	907,593
A130	114/3/29	園遊會義賣收入	現金收入	園遊會	17,720		925,313
A131	114/3/29	113 學年度自由樂捐: 園遊會募款 #006961-65	各界捐款	園遊會	23,107		948,420
A132	114/3/29	國小兒童節禮物園遊會代金券兌換	活動支出	兒童節禮物		86,270	862,150
A133	114/3/31	3 月份秘書薪資 (11 天+1.5 時)	辦公室支出	薪資		9,748	852,402

	114/3/31	3 月份收支結餘(A)			\$ 40,827	\$ 109,397	\$ 852,402
A134	114/4/7	國小兒童節禮物園遊會代金券兌換～家長會	活動支出	兒童節禮物		2,450	849,952
A135	114/4/7	國小兒童節禮物園遊會代金券兌換～學中二	活動支出	兒童節禮物		190	849,762
A136	114/4/7	畢旅夜宵贊助	活動支出	畢業旅行		12,000	837,762
A137	114/4/8	國小兒童節禮物園遊會代金券兌換～602 補	活動支出	兒童節禮物		10	837,752
A138	114/4/8	國小兒童節禮物園遊會代金券兌換～607 補	活動支出	兒童節禮物		10	837,742
A139	114/4/8	國小兒童節禮物園遊會代金券兌換～學中二補	活動支出	兒童節禮物		20	837,722
A140	114/4/9	A012 葉子新副會指定贊助資優班	代支代管	資優班		10,000	827,722
A141	114/4/20	武術隊北市教育盃參賽點心贊助	活動支出	武術隊		2,228	825,494
A142	114/4/20	4/1-20 秘書薪資 (18000/19 * 8 天)	辦公室支出	薪資		7,579	817,915
A143	114/4/20	3 月份電信費用	辦公室支出	電話費		873	817,042
	114/4/20	4/1-20 收支結餘(A)			\$ -	\$ 35,360	\$ 817,042

台北市中山區吉林國民小學 113 學年度 113/9/20~114/4/20 **學生家長會費** 收支明細表(B)

編號	日期	收支明細	備註	收入	支出	餘額
		112 學年度上期結餘				\$ 649,904
B001	113/9/21	8 月份寬頻費用	補助學校緊急設備		1,316	648,588
		9 月份收支結餘(B)			\$ 1,316	\$ 648,588
B002	113/10/16	10 月份吉林之星下午茶點	活動支出		605	647,983
B003	113/10/21	9 月份寬頻費用	補助學校緊急設備		1,316	646,667
		10 月份收支結餘(B)		\$ -	\$ 1,921	\$ 646,667
B004	113/11/11	預付 B007 銀行轉帳手續費	銀行手續費		15	646,652
B005	113/11/11	體表會各項競賽獎品	活動支出		8,417	638,235
B006	113/11/13	113 學年度上學期學生家長會費收入	會費收入	99,480		737,715
B007	113/11/14	體表會大隊接力禮物卡	活動支出		9,800	727,915
B008	113/11/18	11 月份吉林之星下午茶點	活動支出		1,820	726,095
B009	113/11/21	B005 銀行轉帳手續費	銀行手續費		15	726,080
B010	113/11/21	10 月份寬頻費用	補助學校緊急設備		1,316	724,764
B011	113/11/29	11/23 體表會各項節目表演補助 @1000*6	活動支出		6,000	718,764
B012	113/11/29	11/23 體表會各班級表演服裝、道具補助 @300*46	活動支出		13,800	704,964
B013	113/11/29	11/23 體表會司令台大帳及音響	活動支出		21,000	683,964
B014	113/11/29	B013 銀行轉帳手續費	銀行手續費		15	683,949
		11 月份收支結餘(B)		\$ 99,480	\$ 62,198	\$ 683,949
B015	113/12/13	結清舊帳戶利息結算(113.6.22-12.13)	銀行利息	2,038		685,987
B016	113/12/18	11/23 體表會獎品包裝材料	活動支出		711	685,276
B017	113/12/19	11 月份寬頻費用	補助學校緊急設備		1,316	683,960

B018	113/12/21	113 年下半年銀行利息結算(12/14-21)	銀行利息	95		684,055
B019	113/12/23	12 月份吉林之星下午茶點	活動支出		676	683,379
		12 月份收支結餘(B)		\$ 2,133	\$ 2,703	\$ 683,379
B020	114/2/21	12 月及 1 月份寬頻費用 @1316*2	補助學校緊急設備		2,632	680,747
B021	114/2/24	小聯會會費支出 (99480/120)*5	會費支出		4,145	676,602
B022	114/2/24	B021 銀行轉帳手續費	銀行手續費		15	676,587
		2 月份收支結餘(B)		\$ -	\$ 6,792	\$ 676,587
B023	114/3/21	2 月份寬頻費用	補助學校緊急設備		1,316	675,271
B024	114/3/31	3 月份吉林之星下午茶點	活動支出		1,760	673,511
		3 月份收支結餘(B)		\$ -	\$ 3,076	\$ 673,511
B025	114/4/21	3 月份寬頻費用	補助學校緊急設備		1,316	672,195
	114/4/20	4/1-4/20 收支結餘(B)		\$ -	\$ 1,316	\$ 672,195

年度項目	家長會自由樂捐帳戶A	學生家長會費專戶B
上期餘額	\$712,907	\$649,904
113/9/20-114/4/20收入	\$589,210	\$101,613
114/4/21-114/8/31收入	\$15192	\$110,992
113學年度總收入	\$604,402	\$212,605
113/9/20-114/4/20支出	\$485,075	\$79,322
114/4/21-114/8/31支出	\$83,811	\$144,808
113學年度總支出	\$568,886	\$224,130
114.8.31結餘	\$748,423	\$638,379