

臺北市立敦化國中學生家長會

103學年度財務報表

103年10月31日

新台幣元

科目	期初金額	本 期		期末結餘
		收 入	支 出	
零用金	24,753	50,000	39,740	35,013
7-11禮卷	0	1,500	0	1,500
應收票據(未兌現)	0	10,000		10,000
銀行存存款-台新活存	1,683,813	955,325	157,713	2,481,425
銀行存存款-台新定存	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	3,708,566	1,016,825	197,453	4,527,938
科目	期初金額	本 期		期末結餘
		收 入	支 出	
家長會愛心基金	1,908,414	113,245	354,453	1,667,206
冷氣基金專款	485,472	1,081,580	51,000	1,516,052
書香敦化專款	175,235	0	0	175,235
美化環境專款	588,183	72,000	32,000	628,183
急難救助金專款	301,150	0	10,000	291,150
清寒獎助學金專款	109,400	0	0	109,400
特教專款	11,591	0	0	11,591
社團專款	97,121	0	0	97,121
存入保證金	32,000	0	0	32,000
合 計	3,708,566	1,266,825	447,453	4,527,938