

台北市立內湖區碧湖國小學生家長會  
資產負債表

日期： 02/8/31

製表日期:102/9/18

單位：元/NT

資 產 :	金額	負 債 及 基 金:	金額
資 產		負 債	
銀行存款-五信0445270	175,874		
銀行存款-五信0445271(專戶)	528,891		
銀行存款-郵015893-5	146,067	暫 收 款-冷氣設備攤提費	386,780
銀行存款-劃撥194195861	686,331		
小計 :	<u>1,537,163</u>	小計 :	<u>386,780</u>
預付費用-家長會零用金	3,475	基金-建校基金	1,000,200
小計 :	<u>3,475</u>	減:提列頂樓冷氣設備費用	(576,630)
		減:新校舍鐵門及鞋櫃	(100,000)
		減:創校50週年校刊	(200,000)
		基金-深度閱讀(五信專戶0445271)	156,855
		基金-廁所基金(五信專戶0445271)	372,036
		基金-林明鴻委員教材研發基金	33,000
		基金-志工團專用	10,000
		基金-潛能班專用	1,436
		小計 :	<u>696,897</u>
生財器具-冷凍櫃,電話	11,000	基金餘絀	
無型資產-會計軟體	10,000	累積餘絀	503,459
其他資產-隨身碟	638	本期餘絀	-24,020
其他資產-印表機	840	小計 :	<u>479,439</u>
小計 :	<u>22,478</u>		
資產總額:	<u>1,563,116</u>	負債及基金餘絀總額 :	<u>1,563,116</u>

###

會長：楊家榮

會計：林秀珍



## 冷氣機支出及收款統計表

單位:元

102/09/18

說 明	支出金額	收款金額
95年安裝冷氣機共支出 (95/7/19)	\$576,630	
95學年度上學期收款		\$77,100
95學年度下學期收款		\$57,930
96學年度(上、下學期)收款		\$0
97學年度上學期收款		\$0
97學年度下學期收款		\$62,750
98學年度上學期收款		\$13,800
98學年度下學期收款		\$13,500
99學年度上學期收款		\$54,000
99學年度下學期收款		\$51,900
100學年度上學期收款		\$14,400
100學年度下學期收款		\$30,900
101學年度下學期收款		\$10,500
收款累計		\$386,780
差額(不足款)		\$189,850