

台北市立內湖區碧湖國小學生家長會

資產負債表

日期： 103/11/30

製表日期:103/12/26

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	558,514		
銀行存款-五信0445271(專戶)	404,662		
銀行存款-郵015893-5	146,520	暫 收 款-冷氣設備攤提費	397,880
銀行存款-劃撥194195861	458,497		
小計：	<u>1,568,193</u>	小計：	<u>397,880</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)	87,131
		基金-廁所基金(五信專戶0445271)	317,531
		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>572,668</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	542,103
其他資產-隨身碟	638	本期餘絀	80,655
小計：	<u>21,638</u>	小計：	<u>622,758</u>
資產總額：	<u>1,593,306</u>	負債及基金餘絀總額：	<u>1,593,306</u>

會長：李啟明

會計：許鳳庭

## 碧湖國小家長會 收支餘絀總表 (103學年度)

單位：元/NT

製表日期：103/12/26

科目	九 月 金 額	十 月 金 額	十一 月 金 額	十二 月 金 額	元 月 金 額	2月 金 額	3月 金 額	4月 金 額	5月 金 額	6月 金 額	7-8月 金 額	總 計 金 額
<b>收入總金額(不含指定捐贈)</b>	<b>\$0</b>	<b>\$270,265</b>	<b>\$134,380</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$404,645</b>
捐贈收入												
捐贈收入-一般捐贈(五信帳戶)		\$147,250	\$36,600									\$183,850
捐贈收入-一般捐贈(劃撥帳戶)		\$123,015	\$1,540									\$124,555
捐贈收入-學校代收(四聯單)			\$96,240									\$96,240
義賣收入(五信帳戶)												
利息收入-郵局/劃撥及五信一般戶												
捐贈收入-指定捐贈用途												
深度閱讀-五信專戶												
廁所清潔雇工-五信專戶												
弱勢英語專用-五信一般帳戶												
冷氣攤提-五信一般帳戶												
志工團務專用-五信一般戶												
潛能班專用-五信一般戶												
利息收入-五信專戶(列廁所基金)												
<b>支出總金額(不含指定捐贈用途支出)</b>	<b>\$62,697</b>	<b>\$86,376</b>	<b>\$53,725</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$202,798</b>
學務處支出：												
體表會競賽獎品		\$34,000										\$34,000
合唱團比賽點心餐費		\$5,460										\$5,460
弦樂團比賽點心餐費		\$3,040										\$3,040
旗鼓隊表演點心餐費			\$2,000									\$2,000
直排輪比賽點心餐費			\$1,360									\$1,360
田徑巧固球比賽點心餐費			\$13,845									\$13,845
學務處(訓導處)支出合計：	\$0	\$42,500	\$17,205	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$59,705
輔導室支出：												
特教班校外教學車資及費用補助		\$1,500	\$2,520									\$4,020
輔導室支出合計：	\$0	\$1,500	\$2,520	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4,020
教務處支出：												
103學年學生語文競賽交通費	\$910	\$3,185										\$4,095
教務處支出合計：	\$910	\$3,185	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4,095
總務處支出：												
駐警保全費	\$20,000		\$5,000									\$25,000
總務處支出合計：	\$20,000	\$0	\$5,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$25,000
家長會支出(含雜支及特別費)：												
家長會-電話費	\$370	\$719	\$900									\$1,989
家長會-導護雇工費	\$11,310	\$17,500	\$19,000									\$47,810
家長會-贈新生桌墊	\$8,700											\$8,700
家長會-敬師節禮品	\$17,419											\$17,419
家長會-雜項購置	\$429											\$429
家長會-墨水匣	\$659	\$1,378										\$2,037
家長會-志工證名牌套	\$600											\$600
家長會-校長交接典禮包裝水	\$1,100											\$1,100
家長會-文具用品		\$256										\$256
家長會-募款公告影印紙		\$352										\$352
家長會-迎新餐盒		\$8,000										\$8,000
家長會-服務前五名,全勤,新志工禮券		\$5,000										\$5,000
家長會-內湖區交通導護志工訓練餐盒		\$5,986										\$5,986
家長會-迎新活動服飾租借	\$1,200											\$1,200
學務處-畢旅家長代表補助費用			\$2,100									\$2,100
總務處-表揚資深教職員工			\$7,000									\$7,000
家長會支出合計：	\$41,787	\$39,191	\$29,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$109,978
指定捐贈用途支出：												
廁所清潔雇工費用	\$25,000	\$25,000	\$25,000									\$75,000
深度閱讀		\$99,624										\$99,624
潛能班專用-郵局劃撥												
指定捐贈用途支出合計：	\$25,000	\$124,624	\$25,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$174,624
印表機報廢(100年10月購入)	\$840											\$840
<b>本期餘絀</b>	<b>-\$63,537</b>	<b>\$183,889</b>	<b>\$80,655</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$201,007</b>

會長：李啟明

會計：許鳳庭

# 碧湖國小103學年度家長會

## 收支明細表

103年11月01日至103年11月30日止

### (A) 本期收入彙整

名稱項目	摘 要	收入金額	備註
捐贈收入-五信	明細見捐款明細表	36,600	(至12/5)
捐贈收入-劃撥	明細見捐款明細表	1,540	(至12/5)
捐贈收入-學校四聯單		96,240	
利息收入			
小 計		134,380	
(A)本期收入合計		\$134,380	

### (B) 本期支出明細

憑證編號	預算組別	摘 要	支出金額	備註
1	家長會	103年導護僱工費	19,000	
3	家長會	103年10月電話費	900	
4	學務處	旗鼓隊表演學生點心餐費\$50*40人	2,000	
5	家長會	103年畢旅家長代表隨行費用補助	2,100	
6	學務處	直排輪比賽點心餐費\$80*17人	1,360	
7	學務處	田徑巧固球隊對外比賽點心餐費\$900*12天	10,800	
8	學務處	田徑巧固球隊對外比賽飲料費	3,045	
9	輔導室	特教班音樂才藝比賽點心費	376	
10	家長會	表揚103年資深教職員工1000*7人	7,000	
11	輔導室	特教班音樂才藝比賽樂器運送車資	660	
12	輔導室	11/14可愛班地板滾球大賽點心費	324	
13	輔導室	11/18可愛班校外教學桌球拍租借費用	60	
14	輔導室	11/18可愛班校外教學老師誤餐費	360	
15	輔導室	11/18可愛班校外教學車資	500	
16	輔導室	11/14可愛班地板滾球大賽老師誤餐費	240	
17	總務處	103年10月支援保全	5,000	
(B)本期支出合計			\$53,725	

\* (A)本期收入\$134,380 - (B)本期支出\$53,725 = 本期餘絀\$80,655

會 長：李啟明

會 計：許鳳庭

## 冷氣機支出及收款統計表

單位:元

103/11/30

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
102學年度下學期收款		\$11,100
收款累計		\$397,880
差額(不足款)		\$178,750

臺北市碧湖國小103學年度家長會經費預算

中華民國103年11月

		102學年度			103學年度				
預算組別	說明	102學年度核予經費(A)	102/9~103/8 申請費用(B)	使用%(B/A)	103學年度核予經費(C)	103/9~104/8 申請費用(D)	使用%(D/C)	備註	
家長會 志工團	家長會會務雜支	25,000	29,571	118%	28,000	5,663	20%		
	婦幼節禮物	10,000	13,000	130%	33,000	0	0%		
	淨山活動(禮品及會後點心)	10,000	10,320	103%	10,000	0	0%		
	家長會特別費	20,000	10,415	52%	20,000	0	0%		
	退休教師紀念品	4,800	10,600	221%	16,800	0	0%		
	節慶活動禮品	35,000	33,490	96%	35,000	27,219	78%		
	導護雇工費用	190,000	174,420	92%	190,000	47,810	25%		
	導護志工保險金	5,000	0	0%	5,000	0	0%		
	補助學校運動會志工飲料、點心費	10,000	3,837	38%	10,000	0	0%		
	愛心志工團員服務獎品(滿5、10、15、20年之志工)	30,000	12,900	43%	30,000	0	0%		
	小 計		339,800	298,553	88%	377,800	80,692	21%	
	志工團	迎新活動(學期初期迎新餐費)	20,000	12,000	60%	20,000	8,000	40%	
		志工聯誼	10,000	5,728	57%	10,000	0	0%	
		交通導護志工訓練餐盒	0	0	0%	0	5,986	0%	未列預算
運動會表演服飾補助		4,000	0	0%	4,000	0	0%		
獎勵熱心服務志工		10,000	7,100	71%	10,000	5,000	50%		
小 計		44,000	24,828	56%	44,000	18,986	43%		
各處室 獎勵 活動預算	學務處 畢業典禮：會長、副會長獎、常務委員、委員獎	17,100	14,830	87%	13,300	2,100	16%	畢旅隨行家長補助	
	教務處 英文補救教學教師鐘點費	0	22,000	0%	0	0	0%		
	輔導室 園遊會帳篷搭設	33,000	3,906	12%	30,000	0	0%		
		節慶活動服飾費、學生鼓勵品等				10,000	1,200	12%	
總務處 表揚資深教職員工禮品	9,000	9,000	100%	7,000	7,000	100%			
小 計		59,100	49,736	84%	60,300	10,300	17%		
總 計		442,900	373,117	84%	482,100	109,978	23%		

製表日:103/12/26

會長：李啟明

會計：許鳳庭

臺北市碧湖國小103學年度家長會支援學校設備暨教學活動項目經費預算

中華民國103年11月

處室	項次 (優先順序)	說明	102學年度			103學年度			備註
			102學年度 核予經費(A)	102/9~103/8 申 請費用(B)	執行%(B/A)	103學年度 核予經費(C)	103/9~104/8 申 請費用(D)	執行%(D/C)	
教務處	1	教師校外(國內、外)參訪活動--交通費	6,000	0	0%	6,000	0	0%	
	2	師生對外參賽雜支(餐飲、車資...等)	11,000	7,779	71%	11,000	4,095	37%	
	3	教師對外比賽指導與獲獎獎金	20,000	20,000	100%	20,000	0	0%	
	4	鼓勵學生閱讀獎勵品	25,000	27,020	108%	25,000	0	0%	
	5	校內閱讀、英語、音樂、美勞等教學成果發表會獎品	12,000	6,020	50%	12,000	0	0%	
	6	元宵節活動獎品	6,000	3,980	66%	6,000	0	0%	
小計			80,000	64,799	81%	80,000	4,095	37%	
學務處	1	對外活動比賽補助	22,800	24,750	109%	24,200	23,705	98%	
		直排輪全國賽點心;巧固球隊營養補給							
		田徑隊:營養補給							
		弦樂團、合唱團比賽點心;潤喉飲料							
	2	體育表演會競技獎品	36,750	36,750	100%	36,000	36,000	100%	
		旗隊、鼓隊表演點心							
		體育表演會社區家長及員工趣味競賽獎品							
3	畢業感恩活動	13,000	19,000	146%	19,000	0	0%		
小計			72,550	80,500	111%	79,200	59,705	75%	
輔導室	1	學習輔導學生鼓勵品 數學:2000元/2學期 國語注音:2000元/2學期	45,940	32,677	71%	44,460	0	0%	
		榮譽制度(五心獎、二心獎)獎勵品							
		小小親切獎品等							
		團體輔導小朋友鼓勵品							
		入班說故事學生獎勵品							
	2	自足式特教班育樂活動交通費	8,000	22,758	284%	20,000	4,020	20%	
	3	自足式特教班每月一次校外教學活動補助							
	4	身心障礙資源班校外教學活動補助							
5	多元文化宣導活動	3,000	0	0%	3,000	0	0%		
小計			56,940	55,435	97%	67,460	4,020	6%	
總務處	1	補助夜間及假日人員保全值班費 @5000 x 12個月	60,000	45,000	75%	60,000	25,000	42%	15000為102學年度未付金額
小計			60,000	45,000	75%	60,000	25,000	42%	
總計			269,490	245,734	91%	286,660	92,820	32%	

製表日:103/12/26

會長:李啟明

會計:許鳳庭