

台北市立內湖區碧湖國小學生家長會

資產負債表

日期： 104/5/31

製表日期:104/6/23

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	779,744		
銀行存款-五信0445271(專戶)	615,638		
銀行存款-郵015893-5	146,748	暫 收 款-冷氣設備攤提費	397,880
銀行存款-劃撥194195861	458,813		
小計：	<u>2,000,943</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)	139,835
		基金-廁所基金(五信專戶0445271)	475,803
		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>783,644</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	786,402
其他資產-隨身碟	638	本期餘絀	58,130
小計：	<u>21,638</u>	小計：	<u>844,532</u>
資產總額：	<u>2,026,056</u>	負債及基金餘絀總額：	<u>2,026,056</u>

會長：李啟明

會計：許鳳庭

碧湖國小家長會 收支餘總表 (103學年度)

單位：元/NT

製表日期：104/6/23

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
收入總金額(不含指定捐贈)	\$0	\$270,265	\$134,380	\$19,103	\$0	\$0	\$387,010	\$26,930	\$96,400	\$0	\$0	\$934,088
捐贈收入												
捐贈收入-一般捐贈(五信帳戶)		\$147,250	\$36,600	\$18,300			\$387,010	\$20,930				\$610,090
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						\$96,400			\$192,640
義賣收入(五信帳戶)								\$6,000				\$6,000
利息收入-郵局/劃撥及五信一般戶				\$803								\$803
捐贈收入-指定捐贈用途												
深度閱讀-五信專戶									\$52,704			
廁所清潔雇工-五信專戶				\$294,242								\$294,242
特教生捐款-五信一般帳戶					\$15,380							\$15,380
會長捐贈AED款-五信一般帳戶							\$70,000					\$70,000
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)				\$280								\$280
支出總金額(不含指定捐贈用途支出)	\$62,697	\$86,376	\$53,725	\$65,229	\$44,720	\$25,904	\$103,691	\$29,855	\$38,270	\$0	\$0	\$510,467
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				\$2,716					\$16,561
學務處(訓導處)支出合計：	\$0	\$42,500	\$17,205	\$0	\$0	\$0	\$2,716	\$0	\$0	\$0	\$0	\$62,421
輔導室支出：												
特教班校外教學車資及費用補助		\$1,500	\$2,520	\$240		\$16,576			\$6,357			\$27,193
小小親切獎、二心獎、五心獎獎勵品					\$6,890				\$2,400			\$9,290
大愛媽媽說故事獎勵品					\$6,000							\$6,000
特教班港湖區6校聯賽獎勵品、誤餐費					\$1,222							\$1,222
集中特教班傳愛小天使獎勵品					\$350							\$350
國數輔學生獎勵品						\$2,000	\$1,600					\$3,600
輔導室支出合計：	\$0	\$1,500	\$2,520	\$240	\$14,462	\$18,576	\$1,600	\$0	\$8,757	\$0	\$0	\$47,655
教務處支出：												
103學年學生語文競賽交通費	\$910	\$3,185										\$4,095
103學年閱覽磐石入圍獎：石惠玲老師				\$1,000								\$1,000
103學年鼓勵學生閱讀獎勵品							\$25,000					\$25,000
103學年元宵節活動獎品							\$5,820					\$5,820
103學年參加對外比賽得獎指導老師獎金								\$5,000				\$5,000
103學年台北市科展佈展初選誤餐及停車費									\$3,394			\$3,394
教務處支出合計：	\$910	\$3,185	\$0	\$1,000	\$0	\$0	\$30,820	\$5,000	\$3,394	\$0	\$0	\$44,309
總務處支出：												
駐警保全費	\$20,000		\$5,000	\$10,000		\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000			\$55,000
總務處支出合計：	\$20,000	\$0	\$5,000	\$10,000	\$0	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$0	\$0	\$55,000
家長會支出(含雜支及特別費)：												
家長會-電話費	\$370	\$719	\$900	\$718	\$428	\$408	\$346	\$855	\$798			\$5,542
家長會-導護雇工費	\$11,310	\$17,500	\$19,000	\$17,400	\$10,030	\$1,920	\$19,000	\$19,000	\$19,000			\$134,160
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					\$1,450					\$3,487
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		\$1,515			\$259					\$2,030
家長會-募款公告影印紙、空白收據		\$352		\$352			\$7,400					\$8,104
家長會-印鑑變更				\$200								\$200
家長會-家長會聯合會會費				\$3,620								\$3,620
家長會-印製捐款四聯單				\$6,240								\$6,240
家長會-贈賴校長花盆				\$2,000								\$2,000
家長會-聖誕節糖果、包裝袋				\$7,774								\$7,774
家長會-體表會優良志工獎金、獎牌				\$11,210								\$11,210
家長會-體表會志工點心				\$2,960								\$2,960
家長會-一元復始錢幣					\$1,300							\$1,300
家長會-EQ情緒教育教材教具費					\$1,000							\$1,000
家長會-304特教生助理人員薪資					\$17,500							\$17,500
家長會-婦幼節禮物							\$33,000					\$33,000
志工團-迎新餐盒		\$8,000										\$8,000
志工團-服務前五名、全勤、新志工禮券		\$5,000										\$5,000
志工團-內湖區交通導護志工訓練餐盒		\$5,986										\$5,986
志工團-期末餐會差額補助									\$1,321			\$1,321
輔導室-新生入學迎新活動服飾租借	\$1,200						\$2,100					\$3,300
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	\$53,989	\$30,258	\$2,328	\$63,555	\$19,855	\$21,119	\$0	\$0	\$301,082
指定捐贈用途支出：												
廁所清潔雇工費用	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$11,550	\$25,000	\$25,000	\$25,000			\$211,550
深度閱讀		\$99,624										\$99,624
特教生專款專用					\$15,380							\$15,380
會長捐贈AED款							\$70,000					\$70,000
指定捐贈用途支出合計：	\$25,000	\$124,624	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$11,550	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$0	\$0	\$311,174
印表機報廢(100年10月購入)	\$840											\$840
本期餘絀	-\$63,537	\$183,889	\$80,655	-\$46,126	-\$44,720	-\$25,904	\$283,319	-\$2,925	\$58,130	\$0	\$0	\$422,781

會長：李啟明

會計：許鳳庭

冷氣機支出及收款統計表

單位:元

104/5/31

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104年5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	26,632	95%		
	婦幼節禮物	10,000	13,000	130%	33,000	33,000	100%		
	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	24,120	121%	補助特教生助理人員17500	
	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	36,293	104%		
	導護雇工費用	190,000	174,420	92%	190,000	134,160	71%		
	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	2,960	30%		
	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	11,210	37%		
	小計		339,800	298,553	88%	377,800	268,375	71%	
	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	1,321	13%	
		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	20,307	46%		
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、學生鼓勵品等				10,000	3,300	33%	
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	12,400	21%		
總計		442,900	373,117	84%	482,100	301,082	62%		

製表日:104/6/23

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104年5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	7,489	68%	
	3	教師對外比賽指導與獲獎獎金	20,000	20,000	100%	20,000	6,000	30%	
	4	鼓勵學生閱讀獎勵品	25,000	27,020	108%	25,000	25,000	100%	
	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	5,820	97%	
小計			80,000	64,799	81%	80,000	44,309	55%	
學務處	1	對外活動比賽補助	22,800	24,750	109%	24,200	26,421	109%	
		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	62,421	79%	
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	18,890	42%	
		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	28,765	144%	
	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	47,655	71%	
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	55,000	92%	15000為102學年度未付金額
小計			60,000	45,000	75%	60,000	55,000	92%	
總計			269,490	245,734	91%	286,660	209,385	73%	

製表日:104/6/23

會長:李啟明

會計:許鳳庭