

光武國中【家長會】

109 學年度（下）第 2 次委員會（期末）

@ 110.06.29（二）

會議議程

- 一、財務報告
- 二、校務報告
- 三、臨時動議
- 四、散會會會

一、財務報告～財務收支總表

光武國中 109 學年度【家長會】財務收支總表

製表日期：110.05.31

日期	帳戶類別摘要	憑證 編號	預算 編碼	期初餘額 ①	收入金額 ②	支出金額 ③	餘額 ①+②-③	備註
1100531	(1) 會務基金	B		\$ 799,739	\$ 706,956	\$ 514,709	\$ 991,986	
1100531	(2) 專款專用	D		\$ 3,233,062	\$ 872,099	\$ 79,504	\$ 4,025,657	
1100531	(3) 代收代付(社團課程費用)	C		\$ 492,067	\$ 4,701,500	\$ 3,955,263	\$ 1,238,304	
109 學年度〈家長會公基金〉合計 =				\$ 4,524,868	\$ 6,280,555	\$ 4,549,476	\$ 6,255,947	結算110.05.31止

日期/摘要 (起迄日)	支 出 (類別/利率)	存 入 (帳號/續存)	餘 額 (金額)
1 承前頁		186-018-0080037-7	\$5,565,400
2 1100531 連動轉帳	[新竹市立光武]	同學	\$459,250
3 1100531 連動轉帳	[新竹市立光武]	學費	\$433,550
1100531 轉帳	\$202,253		\$6,255,947

一、財務報告～(1) 會務基金 (各處室預算)

光武國中 109 學年度【家長會】財務收支明細：(1) 會務基金

製表日期：110.05.31

日期	帳戶類別摘要	憑證 編號	預算 編碼	期初餘額 ①	收入金額 ②	支出金額 ③	餘額 ①+②-③	備註
1100531	(1) 會務基金	B		\$ 799,739	\$ 706,956	\$ 514,709	\$ 991,986	
	(A) 教務處		A	\$ 501,200		\$ 146,158		
	(B) 學務處		B	\$ 450,000		\$ 162,043		
	(C) 總務處		C	\$ 340,000		\$ 124,984		
	(D) 輔導處		D	\$ 100,000		\$ 30,084		
	(E) 家長會		E	\$ 200,500		\$ 51,440		
	(F) 專案·弱勢協助		F	\$ 120,000		\$ -		
109 學年度〈會務基金〉合計 =				\$ 799,739	\$ 706,956	\$ 514,709	\$ 991,986	結算110.05.31止

109 學年度預算

NT\$ 1,591,700

〔教務處〕預算支用狀況

【光武國中】109 學年度〈各處室〉預算執行率表

製表日期：110.05.31

大類	預算編碼	項目名稱	109 學年度 預算金額	109 學年度 實際支付	109 學年度 預算執行率
教	校本課程	A14 校慶、音樂會及藝術周課程經費補助／創造力計畫	\$ 120,000	\$ 75,700	63.1%
	科展推廣基金	A23 科學競賽準備費用	\$ 30,000	\$ 25,072	83.6%
	務 處	一般教務	A31 三年級模擬考進步獎	\$ 11,200	\$ 10,640
		A32 會考陪考津貼	\$ 60,000	\$ -	0.0%
		A34 校內競賽活動補助	\$ 20,000	\$ 6,182	30.9%
		A35 圖書採購補助 (每生 \$20)	\$ 25,000	\$ 17,765	71.1%
		A36 資訊耗材補助	\$ 25,000	\$ 10,799	43.2%
		A38 課程發表獎勵	\$ 30,000		0.0%
		A39 課程發展相關費用	\$ 180,000		0.0%
109 學年度〈教務處〉小計 =			\$ 501,200	\$ 146,158	29.2%

〔學務處〕預算支用狀況

製表日期：110.05.31

大類	預算編碼	項目名稱	109 學年度 預算金額	109 學年度 實際支付	109 學年度 預算執行率
學 務 處	社團發展	B11 國樂團補助款	\$ 200,000	\$ -	0.0%
		B12 管樂團補助款		\$ -	
		B13 其他社團活動(鐘點費、材料費等)	\$ 120,000	\$ 84,193	70.2%
		B23 發展童軍特色活動			
一般學務	B21 學生事務及活動經費	\$ 50,000	\$ 4,350	8.7%	
	B22 校慶運動會獎勵金	\$ 30,000	\$ 30,000	100.0%	
	校慶運動會獎勵金_委員為愛而跑捐款(圈*\$50)		\$ 36,000	NA	
	B25 性平及霸凌事件調查費用	\$ 50,000	\$ 7,500	15.0%	
109 學年度〈學務處〉小計 =			\$ 450,000	\$ 162,043	36.0%

〔總務處〕預算支用狀況

製表日期：110.05.31

大類	預算 編碼	項目名稱	109 學年度 預算金額	109 學年度 實際支付	109 學年度 預算執行率
總 務 處	C12	新大樓缺失改善 (校內各項設備改善維修及添購)	\$ 300,000	\$ 105,800	35.3%
	C31	大樓管理員津貼	\$ 30,000	\$ 17,500	58.3%
	C32	工友加班費 (家長座談會...等)	\$ 10,000	\$ 1,684	16.8%
109 學年度〈總務處〉小計 =			\$ 340,000	\$ 124,984	36.8%

含機車停車場
工程99,800

〔輔導處〕預算支用狀況

製表日期：110.05.31

大類		預算 編碼	項目名稱	109 學年度 預算金額	109 學年度 實際支付	109 學年度 預算執行率
輔 導 處	輔 導	D11	性平／家庭／生命教育活動費	\$ 45,000	\$ 20,758	46.1%
		D12	義工教師禮品及茶水	\$ 15,000	\$ 4,706	31.4%
		D21	輔導活動費	\$ 25,000	\$ 1,874	7.5%
		D32	高關學生課程活動費			
		D31	特教班課程活動費	\$ 15,000	\$ 2,746	18.3%
109 學年度〈輔導處〉小計 =				\$ 100,000	\$ 30,084	30.1%

〔家長會〕預算支用狀況

製表日期：110.05.31

大類	預算 編碼	項目名稱	109 學年度 預算金額	109 學年度 實際支付	109 學年度 預算執行率
家 長 會	E11	家長會會務	\$ 20,000	\$ 1,179	5.9%
	E14	志工茶水	\$ 5,000	\$ 3,261	65.2%
	E15	家長會委員證書、義工感謝狀、紀念品	\$ 2,000	\$ -	0.0%
	E21	資深暨優良教師表揚	\$ 47,000	\$ 47,000	100.0%
	E22	畢業典禮敬師、花束	\$ 9,500	\$ -	0.0%
	E23	教師節敬師 (110 學年度)	\$ 45,000	\$ -	0.0%
	E24	謝師宴 (for 109 學年度)	\$ 72,000	\$ -	0.0%
109 學年度〈家長會〉小計 =			\$ 200,500	\$ 51,440	25.7%

一、財務報告～(2) 專款專用

光武國中 109 學年度【家長會】財務收支明細：(2) 專款專用

製表日期：110.05.31

日期	帳戶類別摘要	憑證 編號	預算 編碼	期初餘額 ①	收入金額 ②	支出金額 ③	餘額 ①+②-③	備註
	(a) 國樂團			\$ 690,656	\$ 368,388	\$ 80,213	\$ 978,831	
	(b) 管樂團			\$ 169,830	\$ 44,778	\$ 81,630	\$ 132,978	
	(c) 創造力計畫			\$ 949,844	\$ 113,133	-\$ 175,628	\$ 1,238,605	支出含沖帳_上期10/6合歡山 預支40萬
	(d) 代金			\$ 135,077	\$ 131,600	\$ 43,679	\$ 222,998	
	(e) 特教專款			\$ 186,687	\$ 15,500	\$ 2,175	\$ 200,012	
	(f) 高關懷			\$ 2,162	\$ -	\$ 5,654	-\$ 3,492	
	(g) 科資班：① 專題研究			\$ 204,967	\$ 2,700	\$ 20,042	\$ 187,625	
	② 科資專款			\$ 6,092	\$ -	\$ 241	\$ 5,851	
	(h) 校安基金			\$ 235,917	\$ -	\$ 19,608	\$ 216,309	
	(i) 急難救助			\$ 58,000	\$ -	\$ -	\$ 58,000	
	(j) 合作社捐款			\$ 257,161	\$ -	\$ -	\$ 257,161	
	(k) 教務處·課輔專款			\$ 136,000	\$ -	\$ -	\$ 136,000	

一、財務報告～(2) 專款專用

光武國中 109 學年度【家長會】財務收支明細：(2) 專款專用

製表日期：110.05.31

日期	帳戶類別摘要	憑證 編號	預算 編碼	期初餘額	收入金額	支出金額	餘額	備註
				①	②	③	①+②-③	
	① 學務處·衛生組			\$ 25,635	\$ -	\$ -	\$ 25,635	
	③ 輔導處·資料組			\$ 283	\$ -	\$ -	\$ 283	
	④ 健康中心			\$ 5,450	\$ -	\$ -	\$ 5,450	
	⑤ 田徑隊			\$ 81,172	\$ 17,000	\$ -	\$ 98,172	
	⑥ 童軍團			\$ 1,005	\$ 11,000	\$ -	\$ 12,005	
	⑦ 排球隊			\$ 70	\$ -	\$ -	\$ 70	
	⑧ 校舍建設經費			\$ 48,999	\$ 150,000	\$ -	\$ 198,999	
	⑨ 清寒獎助金			\$ 7,325	\$ -	\$ -	\$ 7,325	
	⑩ 棒球隊			\$ 9,805	\$ 14,000	\$ -	\$ 23,805	
	⑪ 羽球隊			\$ 925	\$ 2,000	\$ 1,890	\$ 1,035	
	⑫ 圖書館			\$ 20,000	\$ 2,000	\$ -	\$ 22,000	
							\$ -	
109 學年度〈專款專用〉合計 =				\$ 3,233,062	\$ 872,099	\$ 79,504	\$ 4,025,657	結算110.05.31止

一、財務報告～(3)代收代付(社團課程費)

光武國中 109 學年度【家長會】財務收支明細：(3)代收代付

製表日期：110.05.31

日期	帳戶類別摘要	憑證 編號	預算 編碼	期初餘額 ①	收入金額 ②	支出金額 ③	餘額 ①+②-③	備註
1100531	(3) 代收代付(社團課程費用)	C						
	① 國樂團·團費			\$ 299,740	\$ 944,450	\$ 618,111	\$ 626,079	
	② 管樂團·團費			\$ 191,720	\$ 1,209,050	\$ 675,770	\$ 725,000	
	③ 創造力·課程費			\$ 607	\$ 2,548,000	\$ 2,661,382	-\$ 112,775	溯溪課程費收入未入帳
109 學年度〈代收代付〉合計 =				\$ 492,067	\$ 4,701,500	\$ 3,955,263	\$ 1,238,304	結算110.05.31止

二、校務報告

三、臨時動議