

光
武
國
中

110 學年度・上學期 【第 1 次家長代表大會】

110.10.08 (五)

家長會公基金 (結算日 : 110.10.04)

一、會務基金 (for 各處室) 餘額 : NT\$ 607,721

二、專款專用 (指定捐款) 餘額 : NT\$ 4,007,286

三、代收代付 (社團團費) 餘額 : NT\$ 863,378

至 110.10.04 【家長會】公基金餘額 : **NT\$ 5,478,385**

存摺影本 & 公基金說明

承前頁	186-018-0080037-7		\$5,565,400
1100531連動轉帳[新竹市立光武]		\$459,250	\$6,024,650
1100531連動轉帳[新竹市立光武]		\$433,550	\$6,458,200
1100531轉帳	\$202,253		\$6,255,947
1100619利息存入[利息存入]		\$144	\$6,256,091
1100713轉帳	\$273,585		\$5,982,506
1100713連動轉帳[新竹市立光武]		\$215,500	\$6,198,006
1100721利息存入[利息存入]		\$164	\$6,198,170
1100816轉帳	\$220,344		\$5,977,826
1100821利息存入[利息存入]		\$157	\$5,977,983
1100901現金 [捐給管樂團]		\$7,200	\$5,985,183
1100910轉帳	\$235,985		\$5,749,198
1100918利息存入[利息存入]		\$136	\$5,749,334
1100930現金 [捐給田徑隊]		\$20,000	\$5,769,334
1100930現金 [捐給田徑隊]		\$6,000	\$5,775,334
1101004連動轉帳	\$42,900 [周美岑]		\$5,732,434
1101004轉帳	\$254,049		\$5,478,385

光武國中 109 學年度【家長會】財務收支總表

製表日期：110.10.04

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
1101004	(1) 會務基金	B		\$ 799,739	\$ 707,557	\$ 899,575	\$ 607,721	
1101004	(2) 專款專用	D		\$ 3,233,062	\$ 905,299	\$ 131,075	\$ 4,007,286	
1101004	(3) 代收代付 (社團課程費用)	C		\$ 492,067	\$ 4,913,500	\$ 4,542,189	\$ 863,378	
109 學年度〈家長會公基金〉合計 =				\$ 4,524,868	\$ 6,526,356	\$ 5,572,839	\$ 5,478,385	結算110.10.04止

會務基金（餘額：NT\$ 607,721）

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：110.10.04

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
1101004	(1) 會務基金	B		\$ 799,739	\$ 707,557	\$ 899,575	\$ 607,721	
	(A) 教務處		A	\$ 501,200		\$ 210,091		
	(B) 學務處		B	\$ 450,000		\$ 240,513		
	(C) 總務處		C	\$ 340,000		\$ 217,998		
	(D) 輔導處		D	\$ 100,000		\$ 57,733		
	(E) 家長會		E	\$ 200,500		\$ 173,240		
	(F) 專案・弱勢協助		F	\$ 120,000		\$ -		
109 學年度〈會務基金〉合計 =				\$ 799,739	\$ 707,557	\$ 899,575	\$ 607,721	結算110.10.04止

109 學年度預算
NT\$ 1,591,700

專款專用 (餘額 : NT\$ 4,007,286)

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：110.10.04

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
1101004	(2) 專款專用	D		\$ 3,233,062	\$ 905,299	\$ 131,075	\$ 4,007,286	
	(a) 國樂團			\$ 690,656	\$ 368,388	\$ 80,213	\$ 978,831	
	(b) 管樂團			\$ 169,830	\$ 51,978	\$ 103,898	\$ 117,910	
	(c) 創造力計畫			\$ 949,844	\$ 113,133	\$ 167,228	\$ 1,230,205	支出含沖帳_上期10/6合歡山 預支40萬
	(d) 代金			\$ 135,077	\$ 131,600	\$ 58,182	\$ 208,495	
	(e) 特教專款			\$ 186,687	\$ 15,500	\$ 2,175	\$ 200,012	
	(f) 高關懷			\$ 2,162	\$ -	\$ 2,125	\$ 37	
	(g) 科資班：① 專題研究			\$ 204,967	\$ 2,700	\$ 26,879	\$ 180,788	
	② 科資專款			\$ 6,092	\$ -	\$ 3,333	\$ 2,759	
	(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	

專款專用 (餘額 : NT\$ 4,007,286)

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：110.10.04

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
1101004	(2) 專款專用	D		\$ 3,233,062	\$ 905,299	\$ 131,075	\$ 4,007,286	
	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	\$ 43,000	\$ -	\$ 124,172	
	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	\$ 905,299	\$ 131,075	\$ 4,007,286	結算110.10.04止

代收代付 (餘額 : NT\$ 863,378)

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：110.10.04

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
1101004	(3) 代收代付 (社團課程費用)	C						
	① 國樂團・團費			\$ 299,740	\$ 944,450	\$ 829,481	\$ 414,709	
	② 管樂團・團費			\$ 191,720	\$ 1,209,050	\$ 954,960	\$ 445,810	
	③ 創造力・課程費			\$ 607	\$ 2,760,000	\$ 2,757,748	\$ 2,859	
109 學年度〈代收代付〉合計 =				\$ 492,067	\$ 4,913,500	\$ 4,542,189	\$ 863,378	結算110.10.04止

~ The End ~