

新竹市北區北門國民小學學生家長會支出登帳

108結餘家長會:157909 校園維護費:292143 合計= 450052

| 序號 | 登帳日期 | 憑証分類 | 類別編號 | 摘要 | 金額 | | |
|----|------|------|------|----------------------|-------------|--|--|
| 1 | 0921 | 收 | 1 | 幼兒園家長會誤帳8420,10/08沖銷 | 0 | | |
| 2 | 0921 | 收 | 2 | 幼兒園清潔費 | 16,560 | | |
| 3 | 0923 | 收 | 3 | 樂捐 | 5,000 | | |
| 4 | 0930 | 收 | 4 | 樂捐 | 60,000 | | |
| 5 | 1007 | 收 | 5 | 國小部清潔費 | 156,960 | | |
| 6 | 1008 | 收 | 6 | 樂捐 | 226,550 | | |
| 7 | 1008 | 收 | 7 | 樂捐 | 11,200 | | |
| 8 | 1013 | 收 | 8 | 樂捐 | 3,000 | | |
| 9 | 1020 | 收 | 9 | 樂捐 | 15,800 | | |
| 10 | 1027 | 收 | 10 | 樂捐 | 10,000 | | |
| 11 | 1029 | 收 | 11 | 校園維護費-6名學生親繳詳憑證 | 1,080 | | |
| 12 | 1029 | 收 | 12 | 校園維護費-幼小鹿班張浚瑋親繳 | 180 | | |
| 13 | 1029 | 收 | 13 | 保留學生彭奕琦歸還團保費 | 525 | | |
| 14 | 1110 | 收 | 14 | 保留學生魏心柔歸還團保費 | 525 | | |
| 15 | 1116 | 收 | 15 | 109國小+幼兒園家長會 | 77,810 | | |
| 16 | 1118 | 收 | 16 | 樂捐 | 5,000 | | |
| 17 | 1221 | 收 | | 利息 | 399 | | |
| 18 | 1224 | 收 | | 樂捐 | 5,000 | | |
| 19 | 0118 | 收 | | 1207預支4萬校慶預備金餘款回存 | 2,100 | | |
| 20 | 0302 | 收 | | 幼兒園清潔費 | 14,940 | | |
| | 0326 | | | 109國小清潔費 | 154,440 | | |
| | 0430 | | | 校園維護費收現金360+720+180 | 1,260 | | |
| | 0504 | 收 | | 家長會費(小+幼)+621利息445 | 78,445 | | |
| | | | | | 1, 296, 826 | | |

收

入

| 序號 | 登帳日期 | 憑証分類 | 類別編號 | 摘要 | 金額 | 帳戶餘額 | 憑証簽領 |
|----|------|------|------|----------------------|--------|-----------|------|
| 1 | 1008 | A2 | 1 | 圖書館雜誌續訂-未來兒童/少年 | 7,800 | 1,289,026 | |
| 2 | 1008 | B5 | 1 | 家長會代表大會工作人員誤餐 | 480 | 1,288,546 | |
| 3 | 1008 | A9 | 1 | 109-9/10月學生慶生會蛋糕 | 178 | 1,288,368 | |
| 4 | 1008 | B5 | 2 | 家長會出納刻製職名章、連續章+木頭章 | 190 | 1,288,178 | |
| 5 | 1008 | B2 | 1 | 家長會交接暨敬師餐會 | 42,760 | 1,245,418 | |
| 6 | 1008 | B5 | 3 | 家長會出納更動郵局改印鑑章 | 50 | 1,245,368 | |
| 7 | 1013 | B6 | | 校園維護費9月 | 27,330 | 1,218,038 | |
| 8 | 1013 | A10 | | 認識師長大圖輸出 | 2,830 | 1,215,208 | |
| 9 | 1029 | A12 | | 樂樂足球代課費用 | 960 | 1,214,248 | |
| 10 | 1029 | A12 | | 22名保留學生團保費 | 3,850 | 1,210,398 | |
| 11 | 1029 | A12 | | 退605劉邯嘉重覆繳校維費 | 180 | 1,210,218 | |
| 12 | 1029 | A12 | | 退104龔芮熙重覆繳校維費 | 180 | 1,210,038 | |
| 13 | 1029 | B6 | | 校園維護費10月 | 27,300 | 1,182,738 | |
| 14 | 1029 | A11 | | 親師通訊-90期 | 8,630 | 1,174,108 | |
| 15 | 1109 | A6 | | 直笛團團服 | 6,199 | 1,167,909 | |
| 16 | 1109 | A9 | | 1112月學生慶生會蛋糕 | 294 | 1,167,615 | |
| 17 | 1110 | B5 | | 公車隔熱紙 | 13,125 | 1,154,490 | |
| 18 | 1110 | A7 | | 購買飲水機一台 | 37,842 | 1,116,648 | |
| 19 | 1110 | A7 | | 飲水機維護及保養10月-18台飲水機保養 | 2,646 | 1,114,002 | |
| 20 | 1110 | A7 | | 飲水機維護及保養9月-17台飲水機保養 | 5,831 | 1,108,171 | |
| 21 | 1202 | B6 | | 校園維護費11月 | 27,300 | 1,080,871 | |
| 22 | 1207 | A4 | | 畢業女行帶隊代課費用 | 320 | 1,080,551 | |
| 23 | 1207 | B4 | | 預借經費(1212校慶活動各項費用) | 40,000 | 1,040,551 | |
| 24 | 1214 | A7 | | 飲水機維護及保養11月-13台飲水機保養 | 2,646 | 1,037,905 | |
| 25 | 1214 | A2 | | 圖書館徵件計畫(獎勵卷) | 1,470 | 1,036,435 | |
| 26 | 1214 | A2 | | 好書分享擂台禮卷 | 3,332 | 1,033,103 | |
| 27 | 1217 | B4 | | 校慶飲料 | 6,500 | 1,026,603 | |
| 28 | 1217 | A5 | | 榮譽摸彩腳踏車 | 2,400 | 1,024,203 | |
| 29 | 1224 | A6 | | 田徑隊邀請賽師生保險費點心 | 1,543 | 1,022,660 | |
| 30 | 1224 | A1 | | 英語教育聖誕節活動用 | 4,163 | 1,018,497 | |

出

| | | | | | | | |
|----|------|-----|--|----------------------|--------|-----------|--|
| 31 | 1224 | A6 | | 9/22-24全市運動會載送學生停車費 | 1,170 | 1,017,327 | |
| 32 | 1230 | B6 | | 校園維護費12月 | 27,300 | 990,027 | |
| 33 | 1230 | A6 | | 大隊接力比賽交通費 | 2,500 | 987,527 | |
| 34 | 1230 | A7 | | 飲水機維護及保養12月-19台飲水機保養 | 11,172 | 976,355 | |
| 35 | 1230 | A6 | | 團隊補助費直笛團期末補助 | 1,735 | 974,620 | |
| 36 | 1230 | A6 | | 諸羅山盃棒球賽保險費晚餐 | 2,129 | 972,491 | |
| 37 | 1230 | A8 | | 生命教育戲劇演出感謝志工飯包 | 1,200 | 971,291 | |
| 38 | 0118 | A5 | | 109-01學生榮譽制度摸彩品 | 7,620 | 963,671 | |
| 39 | 0118 | A8 | | 1-2月慶生會 | 294 | 963,377 | |
| 40 | 0118 | A10 | | 親師通訊91其 | 8,630 | 954,747 | |
| 41 | 0304 | B6 | | 校園維護費1+2月 | 54,600 | 900,147 | |
| 42 | 0304 | A12 | | 一~六年級棒球投準賽代課費用 | 1,920 | 898,227 | |
| 43 | 0304 | A8 | | 3-5月慶生會 | 294 | 897,933 | |
| 44 | 0304 | A2 | | 圖書館續訂-閱讀理解親子天下 | 2,979 | 894,954 | |
| 45 | 0414 | B6 | | 校園維護費3月 | 27,300 | 867,654 | |
| 46 | 0414 | A1 | | AI學習成果發表費 | 3,997 | 863,657 | |
| 47 | 0414 | A12 | | 支22名保留學籍學生團保費 | 3,850 | 859,807 | |
| 48 | 0414 | A7 | | 飲水機進水閥故障204 205 | 2,400 | 857,407 | |
| 49 | 0414 | A7 | | 18台飲水機保養1月份 | 2,646 | 854,761 | |
| 50 | 0414 | A7 | | 2台飲水機保養2月份 | 294 | 854,467 | |
| 51 | 0414 | A7 | | 2台飲水機保養3月份 | 5,978 | 848,489 | |
| 52 | 0420 | A10 | | 親師通訊 | 9,305 | 839,184 | |
| 53 | 0430 | A8 | | 生命教育教學用教具 | 780 | 838,404 | |
| 54 | 0430 | B6 | | 校園維護費4月 | 27,300 | 811,104 | |
| 55 | 0510 | A8 | | 5/4一年級生活闖關代課費志工點心 | 2,120 | 808,984 | |
| 56 | 0510 | A2 | | 好書交換禮卷禮物 | 1,854 | 807,130 | |
| 57 | 0607 | B6 | | 校園維護費5月 | 27,300 | 779,830 | |
| 58 | 0607 | A10 | | 親師通訊 | 8,630 | 771,200 | |
| 59 | 0607 | B3 | | 志工感謝禮卷 | 11,700 | 759,500 | |
| 60 | 0607 | B1 | | 防疫物資--酒精 | 10,080 | 749,420 | |
| 61 | 0607 | B1 | | 防疫物資--消毒噴霧機材料 | 2,122 | 747,298 | |
| 62 | 0607 | B1 | | 防疫物資--防疫面罩 | 1,200 | 746,098 | |

| | | | | | | | |
|----|------|----|--|------------------|--------|---------|--|
| 63 | 0607 | B1 | | 防疫物資--漂白水 | 4,200 | 741,898 | |
| 64 | 0617 | A4 | | 畢業班老師感謝禮 | 10,500 | 731,398 | |
| 65 | 0628 | A4 | | 畢業生禮物袋7/16回存另作帳 | 0 | 731,398 | |
| 66 | 0628 | A7 | | 18台飲水機保養6月份 | 33,516 | 697,882 | |
| 67 | 0628 | B1 | | 清洗設備7/16回存非家長會應支 | 0 | 697,882 | |
| 68 | 0628 | A4 | | 幼兒園畢業生禮物-書包 | 1,200 | 696,682 | |
| 69 | 0628 | B1 | | 全校室外環境消毒另作成7/16帳 | 6,000 | 690,682 | |
| 70 | 0628 | A4 | | 畢業生禮物袋 | 10,000 | 680,682 | |
| 71 | 0628 | | | 誤帳(7/16回存) | 0 | 680,682 | |
| 72 | 0628 | A7 | | 17台飲水機保養4月份 | 2,499 | 678,183 | |
| 73 | 0628 | A7 | | 17台飲水機保養5月份 | 2,499 | 675,684 | |
| 74 | 0716 | A6 | | 體育團隊用品設備 | 25,868 | 649,816 | |
| 75 | 0716 | | | 總務處鍾麗香小姐退休賀禮 | 3,000 | 646,816 | |
| 76 | 0716 | B6 | | 校園維護費6月 | 27,300 | 619,516 | |
| 77 | 0716 | A4 | | 畢業生物品整理袋 | 9,750 | 609,766 | |
| 78 | 0824 | A6 | | 雙頻無線擴大機 | 16,500 | 593,266 | |
| 79 | 0824 | A6 | | 北門國小校名布條 | 1,470 | 591,796 | |
| 80 | 0824 | A6 | | 班旗校旗旗桿 | 35,340 | 556,456 | |
| 81 | 0824 | B6 | | 校園維護費7月 | 27,300 | 529,156 | |
| 82 | 0824 | B6 | | 校園維護費8月 | 27,300 | 501,856 | |
| 83 | 0923 | A9 | | 小一迎新 | 8,667 | 493,189 | |
| 84 | 0923 | A7 | | 飲水機保養8月份 | 2,156 | 491,033 | |
| 85 | 0923 | A7 | | 4台飲水機保養7月份 | 294 | 490,739 | |
| | | | | | | 490,739 | |

目前支出 806,087

餘額 490,739

| | 加總 - 金額 | 計數 - 類別 編號 |
|-----------------|---------|---------------|
| A1 | | |
| 英語教育聖誕節活動用 | 4163 | |
| AI學習成果發表費 | 3997 | |
| A10 | | |
| 認識師長大圖輸出 | 2830 | |
| 親師通訊91其 | 8630 | |
| 親師通訊 | 17935 | |
| A11 | | |
| 親師通訊-90期 | 8630 | |
| A12 | | |
| 樂樂足球代課費用 | 960 | |
| 22名保留學生團保費 | 3850 | |
| 退605劉邯嘉重覆繳校維費 | 180 | |
| 退104龔芮熙重覆繳校維費 | 180 | |
| 一~六年級棒球投準賽代課費用 | 1920 | |
| 支22名保留學籍學生團保費 | 3850 | |
| A2 | | |
| 圖書館雜誌續訂-未來兒童/少年 | 7800 | 1 |
| 圖書館徵件計畫(獎勵卷) | 1470 | |
| 好書分享擂台禮卷 | 3332 | |
| 圖書館續訂-閱讀理解親子天下 | 2979 | |
| 好書交換禮卷禮物 | 1854 | |
| A4 | | |
| 畢業女行帶隊代課費用 | 320 | |

| | |
|-----------------|-------|
| 畢業班老師感謝禮 | 10500 |
| 畢業生禮物袋7/16回存另作帳 | 0 |
| 幼兒園畢業生禮物-書包 | 1200 |
| 畢業生禮物袋 | 10000 |
| 畢業生物品整理袋 | 9750 |

A5

| | |
|-----------------|------|
| 榮譽摸彩腳踏車 | 2400 |
| 109-01學生榮譽制度摸彩品 | 7620 |

A6

| | |
|---------------------|-------|
| 直笛團團服 | 6199 |
| 田徑隊邀請賽師生保險費點心 | 1543 |
| 9/22-24全市運動會載送學生停車費 | 1170 |
| 大隊接力比賽交通費 | 2500 |
| 團隊補助費直笛團期末補助 | 1735 |
| 諸羅山盃棒球賽保險費晚餐 | 2129 |
| 體育團隊用品設備 | 25868 |
| 雙頻無線擴大機 | 16500 |
| 北門國小校名布條 | 1470 |
| 班旗校旗旗桿 | 35340 |

A7

| | |
|----------------------|-------|
| 購買飲水機一台 | 37842 |
| 飲水機維護及保養10月-18台飲水機保養 | 2646 |
| 飲水機維護及保養9月-17台飲水機保養 | 5831 |
| 飲水機維護及保養11月-13台飲水機保養 | 2646 |
| 飲水機維護及保養12月-19台飲水機保養 | 11172 |
| 飲水機進水閥故障204 205 | 2400 |
| 18台飲水機保養1月份 | 2646 |
| 2台飲水機保養2月份 | 294 |
| 2台飲水機保養3月份 | 5978 |
| 18台飲水機保養6月份 | 33516 |
| 17台飲水機保養4月份 | 2499 |

| | | |
|--------------------|-------|---|
| 17台飲水機保養5月份 | 2499 | |
| 飲水機保養8月份 | 2156 | |
| 4台飲水機保養7月份 | 294 | |
| A8 | | |
| 生命教育戲劇演出感謝志工飯包 | 1200 | |
| 1-2月慶生會 | 294 | |
| 3-5月慶生會 | 294 | |
| 生命教育教學用教具 | 780 | |
| 5/4一年級生活闖關代課費志工點心 | 2120 | |
| A9 | | |
| 109-9/10月學生慶生會蛋糕 | 178 | 1 |
| 1112月學生慶生會蛋糕 | 294 | |
| 小一迎新 | 8667 | |
| B1 | | |
| 防疫物資--酒精 | 10080 | |
| 防疫物資--消毒噴霧機材料 | 2122 | |
| 防疫物資--防疫面罩 | 1200 | |
| 防疫物資--漂白水 | 4200 | |
| 清洗設備7/16回存非家長會應支 | 0 | |
| 全校室外環境消毒另作成7/16帳 | 6000 | |
| B2 | | |
| 家長會交接暨敬師餐會 | 42760 | 1 |
| B3 | | |
| 志工感謝禮卷 | 11700 | |
| B4 | | |
| 預借經費(1212校慶活動各項費用) | 40000 | |
| 校慶飲料 | 6500 | |
| B5 | | |
| 家長會代表大會工作人員誤餐 | 480 | 1 |
| 家長會出納刻製職名章、連續章+木頭章 | 190 | 1 |
| 家長會出納更動郵局改印鑑章 | 50 | 1 |
| 公車隔熱紙 | 13125 | |

B6

| | |
|-----------|-------|
| 校園維護費9月 | 27330 |
| 校園維護費10月 | 27300 |
| 校園維護費11月 | 27300 |
| 校園維護費12月 | 27300 |
| 校園維護費1+2月 | 54600 |
| 校園維護費3月 | 27300 |
| 校園維護費4月 | 27300 |
| 校園維護費5月 | 27300 |
| 校園維護費6月 | 27300 |
| 校園維護費7月 | 27300 |
| 校園維護費8月 | 27300 |

(空白)

(空白)

| | |
|--------------|------|
| 誤帳(7/16回存) | 0 |
| 總務處鍾麗香小姐退休賀禮 | 3000 |

| | | |
|-----------|---------------|----------|
| 總計 | 806087 | 6 |
|-----------|---------------|----------|
