

110-1 學年期末家長委員會---經費報告表

1110104

	家長會費	校園清潔費	銀行存款餘額	
109 學年結餘	355508	135231	490739	收入合計
至 110/12/29-收入	540423	181260	721683	1212422
支出	<u>82693</u>	<u>131001</u>	213694	
餘額	813238	185490	998728	

【截至 1101229~收入明細】

109 結餘家長會:355508 校園維護費:135231 合計=490739						
序號	登帳日期	憑證分類	類別編號	摘要	金額	
1	1012	收	1	校園清潔費(國小)	159,300	
2	1012	收	2	校園清潔費(幼兒)	20,700	
3	1111	收	3	校園清潔費-(新摺)	1,260	
4	1206	收	4	家長樂捐	438,964	
5	1207	收	5	家長樂捐	1,200	
6	1210	收	6	家長樂捐	2,700	
7	1221	收	7	利息	368	
8	1221	收	8	家長樂捐	13,500	
9	1223	收	9	家長會費	83,691	
				總計	1,212,422	

【截至 1101229~支出明細】

序號	登帳日期	憑證分類	類別編號	摘要	金額	帳戶餘額
1	0928	B6	1	飲水機保養	6,517	1,205,905
2	0928	A9	1	0924 生命教育體驗活動	960	1,204,945
3	0928	B6	1	九月份校園維護費	27,300	1,177,645
4	0928	A11	1	認識師長大圖輸出	1,800	1,175,845
5	1101	B5	1	印鑑更改	50	1,175,795
6	1102	B2	1	家長會致贈卸任會長紀念品-(新摺)	3,500	1,172,295
7	1102	B5	2	1101028 家長會交接典禮誤餐費	320	1,171,975
8	1102	A9	1	6-10 月學生慶生會蛋糕	539	1,171,436
9	1102	A2	1	圖書館雜誌續訂	2,679	1,168,757
10	1102	B5	3	9/29 期初家長代表大會工作人員誤餐	400	1,168,357

序號	登帳日期	憑證分類	類別編號	摘要	金額	帳戶餘額
11	1102	A2	2	閱讀護照印製(低 400 本、中 230 本、高 170 本)	9,600	1,158,757
12	1102	B6	2	18 台飲水機保養費(10 月)	2,646	1,156,111
13	1102	B6	3	飲水機散熱馬達故障(特教二樓)	1,200	1,154,911
14	1102	B6	4	飲水機主機板故障(一年四班)	3,500	1,151,411
15	1102	B6	2	校園維護費(10 月)	27,300	1,124,111
16	1102	A11	6	親師通訊-94 期	8,620	1,115,491
17	1111	A12	1	學生團體保險 109/2	5,425	1,110,066
18	1111	A9	2	11-2 月學生慶生會禮券	600	1,109,466
19	1201	B6	3	校園維護費(11 月)	27,300	1,082,166
20	1207	B6	5	19 台飲水機保養(12 月)	6,468	1,075,698
21	1207	B6	6	13 台飲水機保養(11 月)	1,470	1,074,228
22	1210	A1	1	英語聖誕節活動獎品	3545	1,070,683
23	1210	A5	1	110 榮譽制度摸彩用腳踏車	2,500	1,068,183
24	1210	A6	1	直笛團服訂製	2,310	1,065,873
25	1221	B4	1	校慶獎金(與下一筆合併單據)	10,900	1,054,973
26	1221	B4	2	校慶獎金(與上一筆合併單據)	20,000	1,034,973
27	1221	B4	3	北門 123 校慶活動場地布置	5,200	1,029,773
28	1229	B6	4	校園維護費(12 月)	27,300	1,002,473
29	1229	A6	2	直笛團慶功宴	2,545	999,928
30	1229	A9	3	12/29 彩虹生命聖誕戲劇演出人員便當	1,200	998,728

【截至 1101229~分類帳明細】

	加總 - 金額	計數 - 類別/編號
A1		
英語聖誕節活動獎品	3545	1
A11		
認識師長大圖輸出	1800	1
親師通訊-94 期	8620	1
A12		
學生團體保險 109/2	5425	1
A2		
圖書館雜誌續訂	2679	1
閱讀護照印製(低 400 本、中 230 本、高 170 本)	9600	1
A5		
110 榮譽制度摸彩用腳踏車	2500	1
A6		
直笛團服訂製	2310	1
直笛團慶功宴	2545	1
A9		
0924 生命教育體驗活動	960	1
6-10 月學生慶生會蛋糕	539	1
11-2 月學生慶生會禮券	600	1
12/29 彩虹生命聖誕戲劇演出人員便當	1200	1
B2		
家長會致贈卸任會長紀念品-(新摺)	3500	1
B4		
校慶獎金(與下一筆合併單據)	10900	1

校慶獎金(與上一筆合併單據)	20000	1
北門 123 校慶活動場地布置	5200	1
B5		
印鑑更改	50	1
1101028 家長會交接典禮誤餐費	320	1
9/29 期初家長代表大會工作人員誤餐	400	1
B6		
飲水機保養	6517	1
九月份校園維護費	27300	1
18 台飲水機保養費(10 月)	2646	1
飲水機散熱馬達故障(特教二樓)	1200	1
飲水機主機板故障(一年四班)	3500	1
校園維護費(10 月)	27300	1
校園維護費(11 月)	27300	1
19 台飲水機保養(12 月)	6468	1
13 台飲水機保養(11 月)	1470	1
校園維護費(12 月)	27300	1
(空白)		
(空白)		
總計	213694	30