

光  
武  
國  
中

# 108 學年度(下) 【家長代表大會】

109.03. ( )

# 家長會公基金 ( 結算日 : 109.03.10 )

一、會務基金 ( for 各處室 ) 餘額 : NT\$ 1,004,778

二、專款專用 ( 指定捐款 ) 餘額 : NT\$ 3,293,627

三、代收代付 ( 社團團費 ) 餘額 : NT\$ 806,957

至 109.03.10 【家長會】公基金餘額 : **NT\$ 5,105,362**

# 存摺影本 & 公基金說明

日期/摘要 (起迄日)	支 出 (類別/利率)	存 入 (帳號/續存)	餘 額 (金額)	備註
1 承前頁	186-018-0080037-7		\$5,679,869	
2 1081230現金	[捐給特教 ]	\$10,000	\$5,689,869	
3 1090103現金	[捐給田徑隊 ]	\$6,000	\$5,695,869	
4 1090103現金	[合歡山結餘款]	\$38,862	\$5,734,731	
5 1090106現金	[6.5餘款 ]	\$31,015	\$5,765,746	
6 1090110現金	[讀書會韓茹憶]	\$5,000	\$5,770,746	
7 1090115轉帳	\$429,876		\$5,340,870	
8 1090121利息存入	[利息存入 ]	\$342	\$5,341,212	
9 1090121現金	[捐給會務基金]	\$10,000	\$5,351,212	
10 1090121現金	[捐給國樂團 ]	\$7,500	\$5,358,712	
11 1090121現金	[捐給管樂團 ]	\$7,500	\$5,366,212	
12 1090122現金	[捐給科資專款]	\$4,000	\$5,370,212	
13 1090221利息存入	[利息存入 ]	\$319	\$5,370,531	
14 1090305轉帳	\$265,169		\$5,105,362	

## 光武國中 108 學年度【家長會】財務收支總表

製表日期：109.03.10

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
1090310	(1) 會務基金	B		\$ 869,737	\$ 416,740	\$ 281,699	\$ 1,004,778	
1090310	(2) 專款專用	D		\$ 2,951,014	\$ 907,902	\$ 565,289	\$ 3,293,627	
1090310	(3) 代收代付 (社團課程費用)	C		\$ 655,877	\$ 2,327,700	\$ 2,176,620	\$ 806,957	
<b>108 學年度〈家長會公基金〉合計 =</b>				\$ 4,476,628	\$ 3,652,342	\$ 3,023,608	\$ 5,105,362	結算109.03.10止

# 會務基金 ( 餘額 : NT\$ 1004,778 )

## 光武國中 108 學年度【家長會】財務收支明細：(1) 會務基金

製表日期：109.03.10

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
1090310	(1) 會務基金	B		\$ 869,737	\$ 416,740	\$ 281,699	\$ 1,004,778	
	Ⓐ 教務處		A	\$ 301,200		\$ 74,340		
	Ⓑ 學務處		B	\$ 420,000		\$ 137,017		
	Ⓒ 總務處		C	\$ 290,000		\$ 15,000		
	Ⓓ 輔導處		D	\$ 90,000		\$ 10,510		
	Ⓔ 家長會		E	\$ 173,000		\$ 44,832		
	Ⓕ 專案·弱勢協助		F	\$ 120,000		\$ -		
<b>108 學年度〈會務基金〉合計 =</b>				<b>\$ 869,737</b>	<b>\$ 416,740</b>	<b>\$ 281,699</b>	<b>\$ 1,004,778</b>	結算109.03.10止

# 專款專用 ( 餘額 : NT\$ 3,293,627 )

## 光武國中 108 學年度【家長會】財務收支明細：(2) 專款專用

製表日期：109.03.10

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
1090310	(2) 專款專用	D		\$ 2,951,014	\$ 907,902	\$ 565,289	\$ 3,293,627	
	(a) 國樂團			\$ 739,135	\$ 94,100	\$ 65,008	\$ 768,227	
	(b) 管樂團			\$ 210	\$ 62,400	\$ 18,700	\$ 43,910	
	(c) 創造力計畫			\$ 753,151	\$ 426,402	\$ 364,732	\$ 814,821	
	(d) 代金			\$ 110,782	\$ 92,700	\$ 37,482	\$ 166,000	
	(e) 特教專款			\$ 106,052	\$ 93,300	\$ 10,254	\$ 189,098	
	(f) 高關懷			\$ 31,783	\$ -	\$ 12,931	\$ 18,852	
	(g) 科資班：① 專題研究			\$ 135,582	\$ 46,000	\$ 79	\$ 181,503	
	② 科資專款			\$ 14,698	\$ -	\$ 236	\$ 14,462	
	(h) 校安基金			\$ 279,388	\$ -	\$ 20,899	\$ 258,489	
	(i) 急難救助			\$ 58,000	\$ -	\$ -	\$ 58,000	
	(j) 合作社捐款			\$ 449,661	\$ -	\$ -	\$ 449,661	
	(k) 教務處·課輔專款			\$ 136,000	\$ -	\$ -	\$ 136,000	
	(l) 學務處·衛生組			\$ 30,690	\$ -	\$ 2,115	\$ 28,575	
	(m) 輔導處·資料組			\$ 283	\$ -	\$ -	\$ 283	
	(n) 健康中心			\$ 5,450	\$ -	\$ -	\$ 5,450	
	(o) 田徑隊			\$ 31,580	\$ 29,000	\$ 4,108	\$ 56,472	
	(q) 童軍團			\$ -	\$ 16,500	\$ 7,495	\$ 9,005	
	(r) 排球隊			\$ 70	\$ -	\$ -	\$ 70	
	(s) 校舍建設經費			\$ 48,499	\$ 500	\$ -	\$ 48,999	
	(t) 清寒獎助金			\$ 20,000	\$ -	\$ 12,675	\$ 7,325	
	(u) 棒球隊				\$ 21,500	\$ 4,000	\$ 17,500	
	(v) 羽球隊				\$ 5,500	\$ 4,575	\$ 925	
	(w) 圖書館				\$ 20,000	\$ -	\$ 20,000	
<b>108 學年度〈專款專用〉合計 =</b>				<b>\$ 2,951,014</b>	<b>\$ 907,902</b>	<b>\$ 565,289</b>	<b>\$ 3,293,627</b>	<b>結算至 109.03.10</b>

# 代收代付 ( 餘額 : NT\$ 806,957 )

## 光武國中 108 學年度【家長會】財務收支明細：(3) 代收代付

製表日期：109.03.10

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
1090310	(3) 代收代付 ( 社團課程費用 )	C						
	① 國樂團·團費			\$ 389,330	\$ 581,200	\$ 513,750	\$ 456,780	
	② 管樂團·團費			\$ 265,940	\$ 878,000	\$ 794,370	\$ 349,570	
	③ 創造力·課程費			\$ 607	\$ 868,500	\$ 868,500	\$ 607	
<b>108 學年度〈代收代付〉合計 =</b>				<b>\$ 655,877</b>	<b>\$ 2,327,700</b>	<b>\$ 2,176,620</b>	<b>\$ 806,957</b>	結算109.03.10止

~ The End ~