

光武國中【家長會】

109 學年度（上）第 2次委員會（期末）

@ 110.01.11（一）

會議議程

- 一、財務報告
- 二、臨時動議
- 三、散會會會

一、財務報告～109 學年（上）捐款

光武國中 109 學年度(上)自由樂捐明細

製表日期：110.01.10

項目	會務基金	為愛而跑	警衛室後方整治工程	國樂	管樂	特教	童軍	科資	田徑	創造力計畫	羽球	棒球	圖書館	代金	合計
班級	\$ 373,100	\$ 40,000		\$ 32,500	\$ 37,000	\$ 13,500	\$ 11,000	\$ 2,700	\$ 8,000	\$ 28,500	\$ 2,000	\$ 4,000	\$ 2,000		\$ 554,300
校慶當日		\$ 15,000	\$ 150,000	\$ 20,000					\$ 3,000	\$ 15,000		\$ 10,000		\$ 126,600	\$ 339,600
校慶前後	\$ 48,000	\$ 5,000		\$ 300,000		\$ 2,000			\$ 1,000					\$ 5,000	\$ 361,000
合計	\$ 421,100	\$ 60,000	\$ 150,000	\$ 352,500	\$ 37,000	\$ 15,500	\$ 11,000	\$ 2,700	\$ 12,000	\$ 43,500	\$ 2,000	\$ 14,000	\$ 2,000	\$ 131,600	\$ 1,254,900

光武國中 108 學年度(上)自由樂捐明細

製表日期：109.01.10

項目	會務基金	國樂	管樂	特教	童軍	科資	田徑	創造力計畫	羽球	棒球	圖書館	軟硬體	代金	合計
班級	\$ 227,100	\$ 49,600	\$ 51,900	\$ 83,300	\$ 14,500	\$ 42,000	\$ 1,000	\$ 124,200	\$ 5,500	\$ 11,500	\$ 20,000	\$ 500		\$ 631,100
校慶當日	\$ 26,500	\$ 25,000	\$ 3,000		\$ 2,000		\$ 2,000	\$ 25,000					\$ 92,700	\$ 176,200
校慶前後	\$ 36,000	\$ 12,000		\$ 10,000			\$ 26,000			\$ 10,000				\$ 94,000
合計	\$ 289,600	\$ 86,600	\$ 54,900	\$ 93,300	\$ 16,500	\$ 42,000	\$ 29,000	\$ 149,200	\$ 5,500	\$ 21,500	\$ 20,000	\$ 500	\$ 92,700	\$ 901,300

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：109.12.30

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
1091230	(1) 會務基金	B		\$ 799,739	\$ 597,388	\$ 108,424	\$ 1,288,703	
1091230	(2) 專款專用	D		\$ 3,233,062	\$ 855,099	\$ 350,671	\$ 3,737,490	
1091230	(3) 代收代付 (社團課程費用)	C		\$ 492,067	\$ 1,174,300	\$ 493,391	\$ 1,172,976	
109 學年度〈家長會公基金〉合計 =				\$ 4,524,868	\$ 2,626,787	\$ 952,486	\$ 6,199,169	結算109.12.30止

14	1091207現金	[探索後援捐款]	\$922	\$6,112,410
15	1091210現金	[捐給特教專用]	\$2,000	\$6,114,410
16	1091210現金	[攝影展義賣收]	\$14,410	\$6,128,820
17	1091219利息存入	[利息存入]	\$140	\$6,128,960
18	1091230現金	[捐給國樂]	\$3,888	\$6,132,848
19	1091230現金	[捐給管樂]	\$7,778	\$6,140,626
20	1091230現金	[捐給211班]	\$7,778	\$6,148,404
21	1091230運動轉帳	[新竹市立光武]	\$485,200	\$6,633,604
22	1091230轉帳		\$434,435	\$6,199,169
23				

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：109.12.30

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
1091230	(1) 會務基金	B		\$ 799,739	\$ 597,388	\$ 108,424	\$ 1,288,703	
	① 教務處		A	\$ 501,200		\$ 10,401		
	② 學務處		B	\$ 450,000		\$ 33,308		
	③ 總務處		C	\$ 340,000		\$ 7,500		
	④ 輔導處		D	\$ 100,000		\$ 7,551		
	⑤ 家長會		E	\$ 200,500		\$ 49,664		
	⑥ 專案・弱勢協助		F	\$ 120,000		\$ -		
109 學年度〈會務基金〉合計 =				\$ 799,739	\$ 597,388	\$ 108,424	\$ 1,288,703	結算109.12.30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：109.12.30

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 務 處	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	\$ -	0.0%
	科展推廣基金	A23	科學競賽準備費用	\$ 30,000	\$ 10,401	34.7%
	一般教務	A31	三年級模擬考進步獎	\$ 11,200	\$ -	0.0%
		A32	會考陪考津貼	\$ 60,000	\$ -	0.0%
		A34	校內競賽活動補助	\$ 20,000		0.0%
		A35	圖書採購補助 (每生 \$20)	\$ 25,000		0.0%
		A36	資訊耗材補助	\$ 25,000		0.0%
		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	\$ 10,401	2.1%

〔學務處〕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：109.12.30

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	\$ 33,308	27.8%
		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	\$ -	0.0%
		B22 校慶運動會獎勵金	\$ 30,000	\$ -	0.0%
		校慶運動會獎勵金_委員為愛而跑捐款(圈*\$50)		\$ -	NA
		B25 性平及霸凌事件調查費用	\$ 50,000	\$ -	0.0%
109 學年度〈學務處〉小計 =			\$ 450,000	\$ 33,308	7.4%

〔總務處〕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：109.12.30

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	總務	C11	教室設備添購（窗簾、電扇、清潔…等）	\$ 300,000	\$ -	
		C12	新大樓缺失改善（窗簾、電扇、清潔廣播系統…等）	\$ -	\$ -	#DIV/0!
		C31	大樓管理員津貼	\$ 30,000	\$ 7,500	25.0%
		C32	工友加班費（家長座談會…等）	\$ 10,000	\$ -	0.0%
	109 學年度〈總務處〉小計＝			\$ 340,000	\$ 7,500	2.2%

〔輔導處〕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：109.12.30

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	\$ 7,551	16.8%
		D12	義工教師禮品及茶水	\$ 15,000	\$ -	0.0%
		D21	輔導活動費	\$ 25,000	\$ -	0.0%
		D32	高關學生課程活動費			
		D31	特教班課程活動費	\$ 15,000	\$ -	0.0%
	109 學年度〈輔導處〉小計 =			\$ 100,000	\$ 7,551	7.6%

〔家長會〕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：109.12.30

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	家長會會務	E11	家長會會務	\$ 20,000	\$ 1,179	5.9%
		E14	志工茶水	\$ 5,000	\$ 1,485	29.7%
		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（ 109 學年度 ）	\$ 45,000	\$ -	0.0%
		E24	謝師宴（ for 108 學年度 ）	\$ 72,000	\$ -	0.0%
		109 學年度〈家長會〉小計 =			\$ 200,500	\$ 49,664

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：109.12.30

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
1091230	(2) 專款專用	D		\$ 3,233,062	\$ 855,099	\$ 350,671	\$ 3,737,490	
	① 國樂團			\$ 690,656	\$ 356,388	\$ 65,623	\$ 981,421	
	② 管樂團			\$ 169,830	\$ 44,778	\$ 79,200	\$ 135,408	
	③ 創造力計畫			\$ 949,844	\$ 113,133	\$ 180,000	\$ 882,977	
	④ 代金			\$ 135,077	\$ 131,600	\$ 14,147	\$ 252,530	
	⑤ 特教專款			\$ 186,687	\$ 15,500	\$ -	\$ 202,187	
	⑥ 高關懷			\$ 2,162	\$ -	\$ 2,125	\$ 37	
	⑦ 科資班：① 專題研究			\$ 204,967	\$ 2,700	\$ -	\$ 207,667	
	② 科資專款			\$ 6,092	\$ -	\$ -	\$ 6,092	
	⑧ 校安基金			\$ 235,917	\$ -	\$ 9,576	\$ 226,341	
	⑨ 急難救助			\$ 58,000	\$ -	\$ -	\$ 58,000	
	⑩ 合作社捐款			\$ 257,161	\$ -	\$ -	\$ 257,161	
	⑪ 教務處・課輔專款			\$ 136,000	\$ -	\$ -	\$ 136,000	
	⑫ 學務處・衛生組			\$ 25,635	\$ -	\$ -	\$ 25,635	

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：109.12.30

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
1091230	(2) 專款專用	D		\$ 3,233,062	\$ 855,099	\$ 350,671	\$ 3,737,490	
	③ 輔導處・資料組			\$ 283	\$ -	\$ -	\$ 283	
	④ 健康中心			\$ 5,450	\$ -	\$ -	\$ 5,450	
	⑤ 田徑隊			\$ 81,172	\$ 12,000	\$ -	\$ 93,172	
	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	\$ -	\$ 2,925	
	⑫ 圖書館			\$ 20,000	\$ 2,000	\$ -	\$ 22,000	
							\$ -	
108 學年度〈專款專用〉合計 =				\$ 3,233,062	\$ 855,099	\$ 350,671	\$ 3,737,490	結算109.12.30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：109.12.30

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
1091230	(3) 代收代付（社團課程費用）	C						
	① 國樂團・團費			\$ 299,740	\$ 485,200	\$ 253,311	\$ 531,629	
	② 管樂團・團費			\$ 191,720	\$ 689,100	\$ 240,080	\$ 640,740	
	③ 創造力・課程費			\$ 607	\$ -	\$ -	\$ 607	
109 學年度〈代收代付〉合計 =				\$ 492,067	\$ 1,174,300	\$ 493,391	\$ 1,172,976	結算109.12.30止

二、臨時動議

散會～