

台北市立松山高級工農職業學校學生家長會
108學年度財務收支報告 (華銀帳戶# 110107029141)

1. 活存

財報結算日: 109/9/2

108/8/23 期初餘額 (註1) \$521,375

本年度收入-

會費收入	528,240		
利息收入	5,145		
一般收入	468		
一般捐款收入	73,850		
其他指款收入	31,100		
關懷急難收入	80,000		
冷氣基金指捐	12,050		
收入小計	\$730,853		\$730,853

本年度支出-

教育支出 (註3)	\$232,179		
活動支出	\$97,849		
獎勵金支出	\$156,419		
校務支出	\$98,180		
會務支出	\$42,447		
預備金支出	\$0		
指定活動	\$180,740		
冷氣專款支出 (註4)	\$104,550		
支出小計	\$912,364		(\$912,364)

109/9/2 帳戶期末餘額 (註2) \$339,864

備註說明-

<註1>: 108學年期初餘額 \$521,375 與108/8/23的107學年度華銀財務收支結餘款相符

項目	上期結轉	收入	支出	本期結餘	銀行存款項目	餘額
會費、捐款等	703,016	711,838	607,532	807,322		
急難專款		114,770	60,000	54,770		
關懷專款						
綜職專款	106,261	9,000	10,000	105,261		
準備金收入		22,840	15,470	7,370		
冷氣		2,500		2,500		
70週年校慶齊心		35,660	35,660	0		
全國競賽電子科贊助收入		10,000	10,000	0		
畢業舞會專款				0		
牛軋糖餅乾義賣收入		65,550	21,398	44,152		
壽桃收入		3,250	3,250			
愛天使公益活動收入		5,000	5,000		定存	500,000
親師聯歡贊助收入		2,000	2,000			
儲蓄專戶代收					活存	521,375
小計	809,277	982,408	770,310	1,021,375		1,021,375
本期總結餘			1,021,375			1,021,375

會長: 陳世全 財務長: 李利如 會計: 陳雅苓 出納: 張玉玲

<註2> 108學年度期末結餘 \$339,864 與109/9/2的華銀帳戶存摺餘額相符

日期	摘要	金額	存款	餘額
	承前頁 BROUGHT FORWARD			388,282.00
1090715	11076 現金支 *****1,000.00 退還餐費	1,000.00		387,282.00
1090728	11073 現金存 陳威志捐款		1,000.00	388,282.00
1090728	11073 現金支 *****2,500.00 冷氣結轉	2,500.00		385,782.00
1090728	06597#跨電匯 臺北市立		5,532.00	391,314.00
1090813	06531#定存息 157295127		340.00	391,654.00
1090820	11073#現金支 *****2,790.00 歡送余校	2,790.00		388,864.00
1090820	11073 現金支 *****2,000.00 余校長花束	2,000.00		386,864.00
1090902	11075#轉帳支 *****6,500.00 祝福花籃	6,500.00		380,364.00
1090902	11075 現金支 *****3,500.00 科展獎勵	3,500.00		376,864.00
1090902	11075 現金支 *****2,000.00 委員會便當	2,000.00		374,864.00
1090902	11075 現金支 *****32,000.00 學校日便當	32,000.00		342,864.00
1090902	11075 現金支 *****3,000.00 家代便當	3,000.00		339,864.00

<註3> 教育項目其中有一筆\$40,000雜支: 108學年度台北市教育局關懷獎得獎學生禮品 (此項教育活動由松農主辦, 經107年度家長會同意編列108年度預算)

序號	科目	金額	預算	備註
7	輔導室 108-1學校日便當	32,000	32,000	預計9月中辦理
	大學博覽會帳篷等	55,000	55,000	預計109年5月中辦理
	高三備審資料的準備	12,000	12,000	預計109年5月中辦理
	高三甄選入學模擬面試	26,400	26,400	預計109年6月上旬辦理+微選18400+8000
	臺北市教育關懷獎	40,000	40,000	得獎學生禮品

<註4> 專款支出: (1) 1090324-0414 108學年度家長會募款週的指捐冷氣基金\$10,050 (2) 家委指捐冷氣基金\$2,000 (3) 108學年度冷氣基金期初餘款 (107學年度期末結餘款) \$2,500, 一併結轉至富邦銀行冷氣專戶

2. 定存

華銀定存單#7295127, 109-1-13 至110-1-13 一年期定存, 按月機動付息, 原本1.065%的利率自3月份調降至今為0.815%, 華南銀行定存存摺影本 (共一筆, 1090113存入款\$500,000), 於到期後本金轉綜合活存

科目	序號	起息日 (年-月-日)	利率 (年息)	期限 (年-月-日)	金額 (新台幣)	備註 (解約日期)
15	109-01-13	機動	入活	01-00-00		
1	7295127	110-01-13	1.0650	按月付息	\$500,000.00	
2	110107029141	109-03-26	13:49:41	共	1筆	500,000.00