

臺北市立南門國民中學 學生家長會 帳戶結餘表

2023年10月1日～ 2024年6月26日

幣別：新台幣

家長會會務基金

4101	家長會	2,142,858
4201	家長會費	299,280
4301	捐款收入	688,700
4401	校慶收入	59,210
4501	利息收入	7,363
4601	其它收入	0
會務收入總額		3,197,411
4102	家長會支出	-336,140
4103	學務處支出	-175,306
4104	教務處支出	-83,975
4105	總務處支出	-19,400
4106	輔導室支出	-31,540
會務費用支出		-646,361
家長會會務基金合計		2,551,050

家長會專款專戶

5101	音樂班專款	26,983
5102	音樂班支出	0
5201	特教班專款	1,000
5202	特教班支出	0
5301	金銀榜專款	50,000
5302	金銀榜支出	-112,400
5401	籃球隊專款	106,750
5402	籃球隊支出	-42,484
5601	志工隊專款	5,000
5602	志工隊支出	0
5701	桌球隊專款	10,000
5702	桌球隊支出	0
5801	橄欖球隊專款	202,000
5802	橄欖球隊支出	-69,000
5901	圖書館專款	5,000
5902	圖書館支出	0
專款專戶基金合計		182,849

家長會專用專戶

7101	獎勵學生專用	114,104
7102	獎勵學生專用支出	-51,315
7201	學務基金專用	39,053
7202	學務基金支出	-10,700
7401	教務處冬令營專用	1,987
7402	教務處冬令營支出	0
7501	音樂班基金	33,000
7502	音樂班基金支出	-33,000
專用專戶基金合計		93,129

郵局帳戶存款(5171)

2,827,028

財務：游淑娟

會計：王敏杞

家長會長：石謂龍

臺北市立南門國民中學 學生家長會
分類帳

2024年6月1日～ 2024年6月26日

會計科目: 1111 郵局存款

幣別: 新台幣

傳票編號	傳票日期	摘要	借方	貸方	餘額
【期初餘額】					2,990,063
113060301	113/06/03	家長會支出_早餐及飲品(會考志工)		6,112	2,983,951
113060302	113/06/03	家長會支出_點心(會考教師)		11,700	2,972,251
113060303	113/06/03	家長會支出_誤餐費(特殊生會考服務隊)		1,040	2,971,211
113060304	113/06/03	總務處支出_致喪花籃(校內同仁)		1,000	2,970,211
113060305	113/06/03	輔導室支出_教師門票(特教組校外教學)		240	2,969,971
113060306	113/06/03	金銀榜支出_七、八年級獎勵金x148(第二學期第2次段考)		18,800	2,951,171
113060307	113/06/03	獎勵學生專用支出_飲品x48(游泳參賽師生)		1,920	2,949,251
113060404	113/06/04	家長會支出_格萊天漾(謝師宴)		31,100	2,918,151
113061201	113/06/12	獎勵學生專用支出_水果及餐點(交安評鑑委員)		1,919	2,916,232
113061202	113/06/12	音樂班基金支出_畢業音樂會(拍攝及影片製作)		33,000	2,883,232
113061203	113/06/12	籃球隊暫收支付_113/06外聘教練鐘點費		40,000	2,843,232
113062601	113/06/26	學務處支出_出席會議人員之餐費(6/3校園事件調查)		900	2,842,332
113062602	113/06/26	總務處支出_致喪花籃(校內同仁)		1,000	2,841,332
113062603	113/06/26	輔導室支出_便當x39(八升九學校日)		3,900	2,837,432
113062604	113/06/26	退回5/13-教務處支出_贈書(與作家有約優良作品)	500		2,837,932
113062605	113/06/26	家長會支出_手持電風扇x17(家長會長獎)		5,780	2,832,152
113062605	113/06/26	家長會支出_大肚蠶x41(國小畢生禮品)		5,330	2,826,822
113062606	113/06/26	利息收入_存款息	3,829		2,830,651
113062607	113/06/26	家長會支出_113/06電話費		123	2,830,528
113062608	113/06/26	家長會支出_花束(新校長宣布南中述職)		2,500	2,828,028
結轉下期					2,828,028
本期合計					-

財務: 游淑娟

會計: 王敏杞

家長會長: 石謂龍

臺北市立南門國民中學 學生家長會
112學年度
現金流量月表

起訖期間：2023年10月01日～ 2024年6月26日

幣別：新台幣

期別	112年10月	112年11月	112年12月	113年1月	113年2月	113年3月	113年4月	113年5月	113年6月	113年7月	113年8月	113年9月	小計	學年度合計						
各項目活動之現金流入																				
家長會費	-	\$148,080	\$3,960	-	-	-	-	\$147,240	-				299,280							
捐款收入	\$648,300	\$31,400	-	-	-	-	\$5,000	\$4,000	-				688,700							
校慶收入	-	\$59,210	-	-	-	-	-	-	-				59,210							
利息收入	-	-	\$3,534	-	-	-	-	-	\$3,829				7,363							
音樂班專款	-	\$2,000	-	-	-	-	-	-	-				2,000							
金銀榜專款	-	\$50,000	-	-	-	-	-	-	-				50,000							
籃球隊專款	\$5,000	\$10,000	-	\$30,000	\$4,000	\$20,000	-	-	-				69,000							
桌球隊專款	\$10,000	-	-	-	-	-	-	-	-				10,000							
橄欖球隊專款	\$20,000	-	\$103,000	-	-	\$69,000	-	\$10,000	-				202,000							
圖書經專款	-	\$5,000	-	-	-	-	-	-	-				5,000							
獎勵學生專用	\$10,000	\$15,000	\$25,000	-	-	-	-	\$11,894	-				61,894							
學務基金專用	-	-	-	-	-	\$9,400	-	-	-				9,400							
音樂班基金	-	\$5,000	\$28,000	-	-	-	-	-	-				33,000							
以下空白														1,496,847						
暫收款-富揚建設	\$1,000	-	-	-	-	-	-	-	-				1,000							
暫收款-籃球隊	\$146,000	-	146,000	-	-	\$36,000	\$8,000	-	44,000	\$40,000	-	40,000	0							
各項目活動之現金流出																				
家長會支出	-	123	-	128,978	-	74,428	-	123	-	123	-	60,754	-	7,803	-	63,685		(336,140)		
學務處支出	-	-	-	60,439	-	44,573	-	-	-	57,794	-	11,600	-	-	-	900		(175,306)		
教務處支出	-	-	-	17,483	-	23,500	-	11,193	-	-	-	2,099	-	30,200	-	\$500		(83,975)		
總務處支出	-	-	-	14,600	-	1,000	-	-	-	-	-	1,800	-	2,000	-	-		(19,400)		
輔導室支出	-	-	-	8,900	-	4,900	-	4,900	-	-	-	7,100	-	400	-	1,200	-	4,140		(31,540)
金銀榜支出	-	-	-	33,000	-	13,600	-	-	-	26,100	-	20,900	-	-	-	18,800		(112,400)		
籃球隊支出	-	-	-	33,635	-	-	-	-	-	8,849	-	-	-	-	-	-		(42,484)		
橄欖球隊支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69,000	-	-	-	-	-	-		(69,000)		
獎勵學生專用支出	-	-	-	8,630	-	3,156	-	7,306	-	-	-	7,590	-	20,784	-	3,839		(51,315)		
學務基金支出	-	-	-	-	-	-	-	9,400	-	-	-	1,300	-	-	-	-		(10,700)		
音樂班基金支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,000	-	-	-	-		(33,000)		
以下空白																		(965,260)		
本期產生現金流量	840,177	(108,544)	(19,084)	6,458	39,877	5,883	(220,192)	150,047	(162,035)											
應收款項	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
應付款項	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
期初現金餘額	2,295,441	3,135,618	3,027,074	3,007,990	3,014,448	3,054,325	3,060,208	2,840,016	2,990,063											
期末現金餘額	\$3,135,618	\$3,027,074	\$3,007,990	\$3,014,448	\$3,054,325	\$3,060,208	\$2,840,016	\$2,990,063	\$2,828,028											

財務：游淑娟

會計：王敏妃

家長會長：石謂龍



(陸)

日期 DATE	摘要 MEMO	提款 WITHDRAWAL	存款 DEPOSIT	結餘 BALANCE
000158-8 011517-1 01	000158-8			\$2,843,232.00
1 1130621	利息	OF-900000	\$3,829.00	\$2,847,061.00
2 1130426	中華電信200	\$123.00	23893503-06	\$2,846,938.00
3 1130626	現金提款1A5	\$16,910.00	OF-000158	\$2,830,028
4 1130626	現金提款1A5	\$2,500.00	OF-000158	\$2,827,528
5 1130626	現金存款1AA	OF-000100	\$500.00	\$2,828,028
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

人工作業暫記欄

(陸)

日 期	經辦局名	提 款	存 款	結 餘