

臺北市立南門國民中學 學生家長會
分類帳

2023年10月1日～ 2024年9月12日

會計科目: 1112 華南存款

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】					1,755,173
112122102	112/12/21	利息收入_存款息	2,597		1,757,770
113030704	113/03/07	冷氣專款支出_學生獎勵金(七年級能源節電_上學期		3,000	1,754,770
113030705	113/03/07	冷氣專款支出_學生獎勵金(八年級能源節電_上學期		2,400	1,752,370
113030706	113/03/07	冷氣專款支出_學生獎勵金(九年級能源節電		2,400	1,749,970
113060308	113/06/03	冷氣專款支出_悠遊卡客製費x430(54屆畢生禮品		60,149	1,689,821
113060309	113/06/03	冷氣專款支出_悠遊卡套x430(54屆畢生禮品		50,310	1,639,511
113060310	113/06/03	冷氣專款支出_悠遊卡套x23(54屆畢生導師禮品		6,910	1,632,601
113060401	113/06/04	冷氣專款支出_悠遊卡加值x453(54屆畢生及九導禮品		90,600	1,542,001
113060402	113/06/04	冷氣專款支出_包材及貼紙(包裝畢生禮品		1,140	1,540,861
113060403	113/06/04	冷氣專款支出_悠遊卡客製費x23(54屆畢生導師禮品		4,205	1,536,656
113062701	113/06/27	利息收入_存款息(換新摺P.1	2,635		1,539,291
113083015	113/08/30	冷氣專款支出_學生獎勵金(七年級能源節電_下學期		3,000	1,536,291
113083016	113/08/30	冷氣專款支出_學生獎勵金(八年級能源節電_下學期		2,400	1,533,891
113083017	113/08/30	冷氣專款支出_壁扇及循環扇清潔x412(班級教室		51,290	1,482,601
結轉下期					1,482,601
【期末餘額】					1,482,601
本期合計			5,232	277,804	-

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

現金流量表

起訖期間: 2023年10月01日～ 2024年9月12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	-	\$4,200	-	-	303,480	
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	
金銀椅專款	-	\$50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	
籃球隊專款	\$5,000	\$10,000	-	\$30,000	\$4,000	\$30,000	-	-	-	-	-	-	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	
圖書櫃專款	-	\$5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	
校長遴選交接專款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$10,000	-	-	10,000	
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	\$25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,000	
以下空白														1,511,047
暫收款_富掛建設	\$1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	
暫收款_籃球隊	\$146,000	-	146,000	-	-	\$36,000	\$8,000	44,000	\$40,000	\$164,000	-	34,000	68,000	102,000
各項目活動之現金流出														
家長會支出	-	123	-	128,978	-	74,428	-	123	-	123	-	63,685	-	25,423
學務處支出	-	-	60,439	-	44,573	-	-	57,794	-	11,600	-	900	-	9,622
教務處支出	-	-	17,483	-	23,500	-	11,193	-	-	2,099	-	30,200	\$500	650
總務處支出	-	-	14,600	-	1,000	-	-	-	-	1,800	-	2,000	-	4,000
輔導室支出	-	-	8,900	-	4,900	-	4,900	-	7,100	-	400	1,200	-	4,140
金銀椅支出	-	-	33,000	-	13,600	-	-	-	26,100	-	20,900	-	-	18,800
籃球隊支出	-	-	33,635	-	-	-	-	-	8,849	-	-	12,650	-	10,500
橄欖球隊支出	-	-	-	-	-	-	-	-	69,000	-	-	-	-	-
校長遴選交接支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-
獎勵學生專用支出	-	-	8,620	-	3,156	-	7,326	-	-	7,590	-	20,784	-	3,839
學務基金支出	-	-	-	-	-	-	-	9,400	-	1,300	-	-	-	-
音樂班基金支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,000	-	-	-	-
以下空白														(1,088,768)
本期產生現金流量	840,177	(108,544)	(19,084)	6,458	39,877	5,883	(220,192)	150,047	41,965	(39,023)	(172,285)	-		
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	3,032,028	2,993,005	2,820,720		
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	\$3,032,028	\$2,993,005	\$2,820,720	\$2,820,720		

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9月12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	303,480
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		3,201,611
4102	家長會支出	-361,686
4103	學務處支出	-184,928
4104	教務處支出	-114,265
4105	總務處支出	-26,400
4106	輔導室支出	-39,340
會務費用支出		-726,619
家長會會務基金合計		2,474,992

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	-122,500
5401	籃球隊專款	106,750
5402	籃球隊支出	-65,634
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
6001	校長遴選交接專款	10,000
6002	校長遴選交接支出	-10,000
專款專戶基金合計		149,599

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

臺北市立南門國民中學 學生家長會

分類帳

2024年6月27日 ~ 2024年9月12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】					2,828,028
113062801	113/06/28	籃球隊暫收_待支教練鐘點費	204,000		3,032,028
113071201	113/07/12	籃球隊支出_比賽裁判費x4		4,200	3,027,828
113071202	113/07/12	籃球隊支出_籃球練習衣x35(比賽隊服)		8,450	3,019,378
113071203	113/07/12	教務處支出_飲品及佳作獎(圖書館端午節活動)		650	3,018,728
113071204	113/07/12	總務處支出_70P影印紙x58(家長會補助)		4,000	3,014,728
113071205	113/07/12	輔導室支出_便當(6/22-6/23適性志願選填諮詢)		1,800	3,012,928
113071206	113/07/12	籃球隊暫收支付_113/07外聘教練鐘點費		34,000	2,978,928
113072301	113/07/23	校長遴選交接專款_匯款捐款	10,000		2,988,928
113072501	113/07/25	家長會支出_113/07電話費		123	2,988,805
113073001	113/07/30	家長會收入_112學年度x35(安心就學生)	4,200		2,993,005
113083001	113/08/30	家長會支出_餐點(校長遴選交接活動)		10,000	2,983,005
113083001	113/08/30	校長遴選交接支出_餐點(校長遴選交接活動)		10,000	2,973,005
113083002	113/08/30	家長會支出_遊覽車資(校長遴選交接活動)		4,500	2,968,505
113083003	113/08/30	家長會支出_全勤獎金(畢業生)		10,800	2,957,705
113083004	113/08/30	學務處支出_訪談逐字稿費(6/3校園事件調查)		6,184	2,951,521
113083005	113/08/30	學務處支出_訪談逐字稿費(6/5校園事件調查)		1,340	2,950,181
113083006	113/08/30	學務處支出_訪談逐字稿費(6/24校園事件調查)		908	2,949,273
113083007	113/08/30	學務處支出_比賽費用x7(113田徑測驗賽_第二場)		1,510	2,947,763
113083008	113/08/30	總務處支出_致贈校長交接花籃(南門及國語國小)		2,000	2,945,763
113083009	113/08/30	總務處支出_致喪花籃(校內師長)		1,000	2,944,763
113083010	113/08/30	輔導室支出_講師鐘點費(8/28特教宣導)		6,000	2,938,763
113083011	113/08/30	金銀榜支出_七、八年級獎勵金x89(第二學期第3次段考)		10,100	2,928,663
113083012	113/08/30	籃球隊支出_比賽裁判費x9		10,500	2,918,163
113083013	113/08/30	籃球隊暫收支付_113/08外聘教練鐘點費		34,000	2,884,163
113083014	113/08/30	籃球隊暫收支付_113/09外聘教練鐘點費		34,000	2,850,163
113083018	113/08/30	退回4/1-學務處支出_學生獎勵金(校內外比賽)	320		2,850,483
113083019	113/08/30	家長會支出_113/08電話費		123	2,850,360
113083020	113/08/30	教務處支出_海報輸出x52(課程成果海報)		29,640	2,820,720
結轉下期					2,820,720
本期合計			218,520	225,828	-

財務: 游淑娟

會計: 王敏杞

家長會長: 石謂龍

欄 號		摘 要	支 出	存 入	餘 額
編 號		MEMO	WITHDRAWAL	DEPOSIT	BALANCE
1130627	14862	148100031671 07		承前頁 BROUGHT FORWARD	1,757,770.00
1	1130621	06513#存款息		\$2,635.00	1,760,405.00
2	130627	14862*現金支	\$213,314.00		1,547,091.00
3	130627	14862 摺換發 148100031671 08			1,547,091.00
4	1130822	14866 現金支	\$7,800.00		1,539,291.00
5	130910	14856*現金支	\$56,690.00		1,482,601.00
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
華南商業銀行					
HUA NAN BANK					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
華銀電話語音服務 提供				註：「餘額」前方「-----」者，表示「負數」(透支)。	
1.台幣轉帳 2.餘額查詢 3.金融卡掛失 4.預約轉帳 5.更改密碼 6.外匯轉帳 7.其他服務 (1)利率查詢(2)匯率查詢(3)本項功能保留(4)即期外匯匯率表傳真(5)交易明細表傳真(6)各項業務代碼查詢(7)查詢業務說明(8)帳號查詢) 8.理財服務。歡迎多加利用					

1



(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	0F-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	0F-000158	\$2,830,028
4 1130626	現金提款1A5	\$2,500.00	0F-000158	\$2,827,528
5 1130626	現金存款1A6	0F-000100	\$500.00	\$2,828,028
6 1130628	無摺存款1A7 籃球隊教練	\$204,000.00		\$3,032,028.00
7 1130628	無摺存款1A7 黃政謙薪資	\$0.00		\$3,032,028.00
8 1130712	現金提款1A5	\$19,100.00	0F-000158	\$3,012,928.00
9 1130712	現金提款1A5	\$34,000.00	0F-000158	\$2,978,928.00
10 1130723	跨行轉入000 0624540226335	\$10,000.00		\$2,988,928.00

11 1130723	續上一筆822 遴選校長	\$0.00		\$2,988,928.00
12 1130725	中華電信200	\$123.00	23893503-07	\$2,988,805.00
13 1130730	跨行匯入012 南門國中北	\$4,200.00		\$2,993,005.00
14 1130730	續上一筆012 市0752	\$0.00		\$2,993,005.00
15 1130826	中華電信200	\$123.00	23893503-08	\$2,992,882.00
16 1130902	現金提款1A6	\$142,842.00	0F-000158	\$2,850,040.00
17 1130906	現金提款1A6	\$29,640.00	0F-000158	\$2,820,400.00
18 1130910	現金存款1A6	0F-000158	\$320.00	\$2,820,720.00

19

20

人工作業暫記欄

(陸)

日期	經辦局名	提款	存款	結餘