

# 臺北市立成功高級中學學生家長會

## 收 支 表

2015/10/3-2016/9/5

單位：新台幣元

	總計
收入：	
前期結餘	\$4,895,286
捐款收入 - 一般捐款	\$1,641,955
捐款收入 - 指定捐款	\$603,782
校慶義賣收入	\$658,870
會費收入-104學年上學期	\$319,560
會費收入-104學年下學期	\$319,200
利息收入	\$6,458
其他收入-會刊廣告	\$104,000
收入總額：	\$8,549,111
支出：	
總務處	\$112,375
學務處	\$195,647
校長室	\$162,026
教務處	\$329,578
圖書館	\$15,400
教官室	\$120,625
輔導室	\$60,240
體育組	\$15,300
家長會	\$416,794
設備組	\$179,000
人事室	\$48,500
指定專款	\$2,215,687
零用金預支(備註1-3)	\$30,000
各處室費用彙總(備註4)	\$338,034
家長會義賣產品(備註5)	\$430,258
支出總額：	\$4,669,464
淨現金收入：	\$3,879,647

備註：

1. 零用金金額為NTD30,000，由秘書長保管，以利支付家長會日常會務所需之費用
2. 秘書長申請零用金機制，是以因家長會會務所衍生出之收據或發票請款
3. 零用金因為資產科目，在收支表中以"零用金預支"放置費用項目
4. 新舊家長會團隊交接前，各處室費用彙總金額支出，現金提領日1041007，明細如附件一
5. 校慶帳上總收入\$658,870，目前已支付廠商商品貨款\$430,258，帳上至2016/9/5淨收入\$228,612
- 6. 高一冷氣更新款NTD1,589,200，由家長會先行代墊**

會長



秘書長



會計



出納



臺北市立成功高級中學學生家長會

冷氣收支表

2015/10/3-2016/9/5

單位：新台幣元

		總計
捐款收入：		
	2015/8/19結餘	441,163
	捐款收入	24,500
捐款總額：		465,663
支出明細：		
	設備購置-104,105	150,000
	冷氣退費	1,500
支出總額：		151,500
淨利：		314,163
其他收支：		
	利息收入	796
其他收支總額：		796
至9/5帳上結餘損益：		314,959

會長



秘書長



會計



出納



備註：

\* 2016/04/01高一冷氣更新款NTD1,589,200，由家長會先行代墊

臺北市立成功高級中學學生家長會

廁所清潔費收支表

2015/10/3-2016/9/5

單位：新台幣元

		總計
收入：		
學生繳交		754,960
收總額：		754,960
支出明細：		
沖轉家長會代墊款		200,000
105/3清潔費		40,000
沖轉104/9廁所清潔費		17,000
沖轉105/2/24清潔費印三聯單		5,330
沖轉104/11/11, 104/12/11, 105/3/4衛生紙費		38,100
白雪清潔劑		4,550
大桶衛生紙		14,310
廁所清潔費 4/2016		40,000
廁所清潔費 5/2016		40,000
廁所漂白水		2,300
廁所清潔費 6/2016		40,000
大桶衛生紙		14,310
廁所清潔費 7/2016		40,000
廁所清潔費 8/2016		40,000
支出總額：		535,900
淨利：		219,060
其他收支：		
利息收入		220
其他收支總額：		220
至2016/9/5帳上結餘損益：		219,280

會長



秘書長



會計



出納



## 家長會帳戶

存摺影本

年月日 DATE	櫃台機編號 ID	摘要 MEMO	支出 WITHDRAWAL	存入 DEPOSIT	結存 BALANCE
1 1050831	0450092	換新摺			*3,555,405.00
2 1050902	0450086	校慶義賣所得	14,500.00		*3,569,905.00
3 1050902	0450086	急難救助金	6,350.00		*3,576,255.00
4 1050902	0450086	急難救助金	10,000.00		*3,586,255.00
5 1050902	0450086	成功聯誼餐費	6,000.00		*3,580,255.00
6 1050902	0450086	家長聯誼會	8,808.00		*3,571,447.00
7 1050902	0450086	楊雅雯結婚禮	1,000.00		*3,570,447.00
8 1050902	0450086	祭祀用品	10,000.00		*3,560,447.00
9 1050908	0458003	成功高中北 匯	319,200.00		*3,879,647.00

## 冷氣基金

定期 活期	存入日期 日期	存款種類 摘要	帳 號	起息日 到期日	利率別 金	年息 % 額	主管簽章	解約日期	日期	代辦行
1		帳號：731120002630			摺號：567893	承前頁：0.0				新開戶
2	1041105	轉收				\$443,231.00				\$443,231.00
3	1041110	轉支 C 70151070-12			匯出匯款 104,105 冷氣更新	\$150,000.00				\$293,231.00 敦南
4	1041110	領現 C 70151113-2			冷氣捐款退費 106 班 33%	\$1,500.00				\$294,731.00 敦南
5	1041126	存現	鄭涼勝捐款			\$3,000.00				\$294,731.00 八德
6	1041214	存現	曾富榆捐款			\$20,000.00				\$314,731.00 八德
7	1041221	利息				\$59.00				\$314,790.00
8	1050621	利息				\$169.00				\$314,959.00

## 廁所清潔基金

13	1050505	領現	\$14,310.00	捲筒衛生紙	\$395,767.00	信義
14	050615	領現	\$2,300.00	漂白水	\$393,467.00	八德
15	050615	領現	\$40,000.00	五月份	\$353,467.00	八德
16	050621	利息	\$123.00		\$353,590.00	
17	050622	領現	\$40,000.00	六月份	\$313,590.00	民生
18	050627	領現	\$14,310.00	大捲衛生紙	\$299,280.00	民生
19	1050831	領現	\$40,000.00	七月份	\$259,280.00	敦南
20	1050831	領現	\$40,000.00	八月份	\$219,280.00	敦南

104學年度家長會預算表					
項次	支出項目	預算金額數	實際支出金額	達成率	說明
1	親職教育、家長座談、及親師生研習	\$35,000	\$32,400	92.6%	支援家長座談會、親職教育座談、校友輔導、及講座車馬、鐘點費等、學校日、快樂學習日
2	升學輔導	\$50,000	\$44,900	89.8%	學生升學輔導及獎助、模擬面試
3	學生成績與升學績優獎學金	\$400,000	\$233,045	58.3%	每學期進步獎、學測與指考績優獎
4	各科競賽選手培訓	\$240,000	\$91,400	38.1%	國語、英文、數學、自然、社會、資訊、體育、第二外語培訓
5	競賽獎勵	\$200,000	\$191,000	95.5%	師生參加校內外各項競賽獎勵金
6	學生代表隊活動補助	\$100,000	\$85,107	85.1%	儀隊、合唱團、國樂社、管樂社、童軍等社團補助
7	節慶活動	\$120,000	\$120,800	100.7%	校慶、春節團拜、教師節活動、中元普渡
8	畢業典禮補助	\$75,000	\$71,046	94.7%	家長會長獎、服務熱忱獎、特別貢獻獎、場地佈置及其他等
9	畢業禮物	\$100,000	\$87,570	87.6%	全體畢業生
10	包高中祈福活動	\$100,000	\$100,000	100.0%	包高中儀式相關費用
11	考生服務	\$45,000	\$35,530	79.0%	學測、指考等考生服務相關經費
12	晚自習安全維護督導、閱覽室工讀費	\$160,000	\$126,100	78.8%	晚自習安全維護督導、閱覽室工讀費、交通服務隊及實彈射擊等補助
13	校園美化綠化	\$12,000	\$9,080	75.7%	校園美化綠化費用
14	退休、績優教職同仁獎勵	\$76,000	\$36,214	47.7%	退休教師、績優教師獎勵
15	教職員生競賽及特殊事件獎勵慰勞	\$17,000	\$10,550	62.1%	師生校外競賽慰勞、員工婚喪喜慶及學生特殊事件獎勵及補助等
16	教師專業成長及學生研究論文發表	\$10,000	\$4,800	48.0%	教師專業成長鐘點費、學生研究論文發表獎勵、評審、論文集印刷費
17	國際、校際交流活動	\$150,000	\$110,409	73.6%	國際交流活動、校際交流活動
18	學校紀念品	\$100,000	\$29,085	29.1%	學校交流紀念品
19	志工表揚、委員會議、親師聯誼	\$80,000	\$86,764	108.5%	委員會、分組會議、志工、親師聯誼及慰勉導師等
20	人事費、加班費	\$60,000	\$41,314	68.9%	兼辦家長會務工作人員津貼、支援家長會活動職工加班
21	業務費	\$210,000	\$141,910	67.6%	家長會訊、教師節禮品、聯合家長會費、便當、文具印刷、茶水、郵資、雜支等
22	預備金	\$200,000	\$53,590	26.8%	學校經費無法支出項目及臨時增加項目
	預算支出小計(1)(註2)：	\$2,540,000	\$1,742,614		
	模擬考專款小計(2)(註2)：		\$111,705		
	專款支出小計-104/10/12交接前(4)：		\$139,200		
	專款支出小計(5)(註2)：		\$2,215,687		高一冷氣更新款NTD1,589,200，由家長會先行代墊
	零用金(6)(註2)		\$30,000		
	校慶義賣產品(7)		\$430,258		
	合計 (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)：		\$4,669,464		

備註：

1. 104年度預算支出總金額\$2,540,000，實際支出金額\$2,510,806

2. 104年度實際支出金額\$2,510,806明細如下

(1) 項次1-22小計	\$1,742,614
(2) 模擬考專款小計	\$111,705
(5) 專款支出扣除高一冷氣代墊款	\$626,487
(6) 零用金	\$30,000

會長



秘書長



會計



出納



臺北市立成功中學生家長會			
104學年度資產負債表			
105年09月8日			
			單位：新台幣元
項 目			
<b>資 產</b>			
銀行存款(台灣銀行)			3,879,647
零用金			30,000
應收帳款(冷氣應收款)			1,589,200
存貨(義賣品庫存)			60,000
銀行存款(富邦銀行冷氣基金)			314,959
銀行存款(富邦銀行廁所清潔基金)			219,280
<b>資產總額</b>			<b>6,093,086</b>
<b>負 債</b>			
應付未付款(冷氣應付款-富邦銀行)			1,589,200
<b>資 產 淨 額</b>			<b>4,503,886</b>

會長：



秘書長：



會計：



出納：

