

桃園市桃園區莊敬國民小學家長會

A.募款經費概算表

109學年度

報表日期： 110/4/19

| 內容說明 | 收入 | 支出 | 結餘 | 備註 |
|-----------------|-----------|---------|---------|----|
| 108學年度家長會募款經費結餘 | | | 580,284 | |
| 109學年運動會募款收入 | 1,084,500 | 500 | | |
| 109學年上學期支出 | | 930,558 | | |
| 109學年下學期支出 | | | | |
| 109學年度家長會募款經費結餘 | 1,084,500 | 931,058 | 733,726 | |

| 支出項目 | 108年度 預算 | 108年度 支出 | 109年度 預算 | 109年度 支出 | 執行率 | 備註 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|---|
| A11-1 零用金 | 100,000 | 66,657 | 80,000 | 25,450 | 31.81% | |
| A21-1 校慶運動會 | 220,000 | 216,004 | 220,000 | 218,554 | 99.34% | |
| A21-2 運動會募款餐盒 | 100,000 | 68,000 | 100,000 | 68,000 | 68.00% | |
| A22-1 畢業典禮(總計10班) | 90,000 | 89,300 | 90,000 | - | 0.00% | |
| A23-1 親職教育日活動 | 90,000 | 15,080 | 90,000 | - | 0.00% | |
| A24-1 迎新活動 | 30,000 | - | 30,000 | 28,670 | 95.57% | 108年度新增 |
| A31-1 協助校園安全維護保全費用，每月3000元 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 21,000 | 58.33% | |
| A31-2 守衛年終獎金16,000元*3人 | - | - | - | - | N/A | |
| A32-1 警衛制服 | 10,000 | 7,920 | - | - | #DIV/0! | |
| A32-2 補充1年級及轉入學生防震頭套 | - | - | 36,450 | 34,320 | 94.16% | 原B25經費類別調整至A32 |
| A33-1 衛生環境整理，一樓及地下一樓廁所清潔，共5間，預計50週每次1,500元，共75,000元；如遇重大活動，將增加清掃次數及樓層，編列5,000元，共約80,000元。 | 80,000 | 74,400 | 80,000 | 50,400 | 63.00% | |
| A33-2 衛生環境整理，全校廁所清掃，上下學期，期初與期末共2次 | - | - | 19,200 | 7,200 | 37.50% | 原B18經費類別調整至A33 |
| A33-3 校園樹木修剪 | 180,000 | 180,000 | - | - | #DIV/0! | 108年度新增 |
| A34-1 校園設備改善-老舊設備 | 50,000 | - | 30,000 | - | 0.00% | 108年度新增 |
| A34-2 一樓靠窗台處加裝紗窗 | - | - | - | - | N/A | 107年度新增 |
| A34-3 圖書館管理系統 | - | - | - | - | N/A | 107年度新增 |
| A41-1 教師節(限教師),勞動節(教師外)禮品,300元/130人，教師節代金(未及於市府規定發放該代金期限內聘用之新進教師，每人600元) | 40,000 | 36,600 | 40,000 | 39,300 | 98.25% | |
| A41-2 兒童節禮物，每份80元 | 100,000 | 102,164 | 120,000 | 115,360 | 96.13% | 108學年度原預算以70元*1,428份編列，實際採買平均68.89元*1,483份，所致差異。 109學年度預算改編每生80元 |
| A41-3 教師節、母親節活動 | - | - | 15,000 | 9,840 | 65.60% | 原B16經費類別調整至A41 |
| A41-4 期末感恩及聖誕節活動 | - | - | 10,000 | 1,912 | 19.12% | 原B13經費類別調整至A41 |
| A51-1 協助志工活動費 | 50,000 | 28,698 | 50,000 | 47,900 | 95.80% | |
| A51-2 志工經營及定期會議成長活動 | - | - | 20,000 | 8,000 | 40.00% | 原B9經費類別調整至A51 |
| A52-1 交通志工配備 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - | 0.00% | 108年度新增 |
| A61-1 推動閱讀活動獎勵,現金或獎品100元*500份 | 50,000 | 49,500 | 50,000 | 47,710 | 95.42% | |
| A61-2 學生獎勵制度發放100元*500人 | 50,000 | 30,000 | 50,000 | 18,150 | 36.30% | |
| A61-3 提列家長會獎勵師生對外比賽、成績優異獎勵基金 | - | - | 30,000 | 6,600 | 22.00% | 原B17經費類別調整至A61 |
| A71-1 校際往來禮金1,000元*30校 | 40,000 | 25,200 | 30,000 | 20,080 | 66.93% | |
| A72-1 教職員工婚喪病慰問金、退休禮金及禮品 | 30,000 | 21,918 | 30,000 | 8,100 | 27.00% | |
| A72-2 教職員工生日禮物100元*120人 | 12,000 | - | 12,000 | 12,000 | 100.00% | 108年度新增 |
| A73-1 來賓參訪招待茶水費及禮物 | 20,000 | 1,350 | 20,000 | 6,040 | 30.20% | 108年度新增 |
| A74-1 在校學生及服務志工急難慰問 | 20,000 | - | 10,000 | 600 | 6.00% | |
| A75-1 會長指定捐款-公共關係費 | 30,000 | 13,572 | 30,000 | 1,000 | 3.33% | |
| A81-1 替用人力費 | - | - | 50,000 | 18,000 | 36.00% | 原B12經費類別調整至A81，校內維修人力費用調整 |
| A81-2 增聘特教教師助理員人力 | - | - | 110,000 | 77,883 | 70.80% | 109年度新增，特教助理員下午時段每日12-16時 |
| A81-3 工友替代人力(含保險) | - | - | 90,000 | 38,035 | 42.26% | 109年度新增，因工友退休，需聘短期人力，每週一、四 09- |
| A91-1 校際交流競賽相關活動費 | 100,000 | - | 100,000 | 454 | 0.45% | 108年度新增 |
| A92-1 弦樂團 合唱團 直笛隊 舞蹈隊 太鼓隊 參加比賽與展演活動相關經費 | - | - | 80,000 | - | 0.00% | 109年度新增 |
| B11 評鑑參訪活動及代理教師評選茶水費 | 12,000 | 10,211 | - | - | #DIV/0! | 原A10經費類別調整至B11 |
| B41 教師專業社群4,000元*5組 | 20,000 | 13,883 | - | - | #DIV/0! | 108年度新增 原A23經費類別調整至B41 |
| B52 推動國際教育活動 | 50,000 | - | - | - | #DIV/0! | 原A29經費類別調整至B52 |
| 總計 | 1,620,000 | 1,096,457 | 1,768,650 | 930,558 | 52.61% | |

家長會總幹事： **總幹事楊琳琪**

家長會長： **會長陳家驊**

總務主任：

校長： **莊敬國民小學 莊清淵 校長 莊清淵**

家長會財委製表： **財務長陳佳梅**

總務游象昌

桃園市桃園區莊敬國民小學家長會

B.家長會費經費概算表

109學年度

報表日期： 110/4/19

| 內容說明 | 收入 | 支出 | 結餘 | 備註 |
|-------------------------|---------|---------|---------|----|
| 108學年度家長會費經費結餘 | | | 245,488 | |
| 109學年度上學期家長會費入帳(每戶100元) | 111,267 | | | |
| 109學年度上學期支出金額 | | 134,561 | | |
| 109學年度下學期家長會費入帳(每戶100元) | | | | |
| 109學年度下學期支出金額 | | | | |
| 109.12.18利息收入 | 233 | | | |
| 110.06.20利息收入 | | | | |
| 109學年度家長會費經費結餘 | 111,500 | 134,561 | 222,427 | |

| 支出項目 | 108年度 預算 | 108年度 支出 | 109年度 預算 | 109年度 支出 | 執行率 | 備註 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------------------------|
| B11-1 各項輔導宣導活動 | 15,000 | 10,499 | 15,000 | 3,089 | 20.59% | |
| B11-2 輔導室各項會議茶水費(IEP、認輔、評選、志工期初備) | 5,000 | 1,725 | 10,000 | 4,623 | 46.23% | |
| B11-3 學務處各項宣導活動 | 25,000 | 3,993 | 25,000 | 7,075 | 28.30% | |
| B11-4 總務處學生宣導活動相關費用 | 5,000 | - | 5,000 | - | 0.00% | |
| B11-5 閱讀、英文、藝文教育及讀經會考等重要活動 | 30,000 | 8,140 | 30,000 | 8,101 | 27.00% | |
| B11-6 語文競賽活動 | 20,000 | 18,290 | 20,000 | 12,600 | 63.00% | |
| B11-7 校內班際比賽(躲避球、跳繩、田徑、戲劇...) | 30,000 | 16,294 | 30,000 | 5,877 | 19.59% | |
| B11-8 校外比賽活動、獎勵學生相關費用及雜支 | 40,000 | 20,625 | 40,000 | 13,135 | 32.84% | |
| B11-9 對外比賽選手訓練材質、專家指導費 | 20,000 | 6,540 | 20,000 | 4,800 | 24.00% | |
| B11-10 期末學生藝文、英語成果發表會 | 20,000 | 18,300 | 20,000 | - | 0.00% | |
| B11-11 莊敬美展 | 30,000 | 20,130 | 40,000 | 39,993 | 99.98% | |
| B11-12 學生自治市運用經費 | 10,000 | 3,259 | 10,000 | 450 | 4.50% | |
| B11-13 學生活動採購標案評選、外聘委員出席餐點及雜支 | 15,000 | 6,457 | 15,000 | 1,875 | 12.50% | |
| B11-14 評鑑參訪活動及代理教師評選茶水費 | - | - | 12,000 | 1,145 | 9.54% | 原A10經費類別調整至B11 |
| B21-1 校內公差代課費320元x200節 | 64,000 | 18,560 | 64,000 | 29,684 | 46.38% | |
| B31-1 2~5年級校外教學隨隊教師旅平險 | 3,000 | - | 3,000 | - | 0.00% | |
| B31-2 2~5年級校外教學隨隊教師活動費 | 42,000 | 23,925 | 42,000 | - | 0.00% | |
| B41-1 教師專業社群4,000元*5組 | - | - | 20,000 | 2,114 | 10.57% | 108年度新增 原A23經費類別調整至B41 |
| B51-1 推動國際教育活動 | - | - | 50,000 | - | 0.00% | 原A29經費類別調整至B52 |
| A32 補充1年級及轉入學生防震頭套 | 34,320 | 33,210 | - | - | #DIV/0! | 原B25經費類別調整至A32 |
| A32 警衛制服 | - | - | - | - | N/A | 原B20經費類別調整至A32 |
| A33 衛生環境整理、全校廁所清掃、上下學期、期初與期末共2 | 19,200 | 17,100 | - | - | #DIV/0! | 原B18經費類別調整至A33 |
| A41 教師節、母親節活動 | 15,000 | 4,000 | - | - | #DIV/0! | 原B16經費類別調整至A41 |
| A41 期末感恩及聖誕節活動 | 10,000 | 9,084 | - | - | #DIV/0! | 原B13經費類別調整至A41 |
| A51 志工經營及定期會議成長活動 | 20,000 | 8,300 | - | - | #DIV/0! | 原B9經費類別調整至A51 |
| A61 提列家長會獎勵師生對外比賽、成績優異獎勵基金 | 30,000 | 11,200 | - | - | #DIV/0! | 原B61經費類別調整至A61 |
| A81 替用人力費 | 30,000 | 26,400 | - | - | #DIV/0! | 原B12經費類別調整至A81 |
| 總計 | 532,520 | 286,031 | 471,000 | 134,561 | 28.57% | |

家長會總幹事：

總幹事楊琳琪

家長會長：

會長陳家驊

總務主任：

總務主任游象昌

校長：

莊敬國民小學 校長黃清淵

家長會財委製表：

財務長陳佳梅