

| 2 | | | | | |
|----------------------|-----------|-----------|------------------|---|------------------|
| 項目 | 112年度收入 | 112年度支出 | 112年度餘額 | 總額 | 備註 |
| 112學年度期初銀行總額 | | | | \$156,904 | 112.8.1交接 |
| 團務費 | | | | | |
| 111年度期初團務費 | | | \$93,383 | 111-2學年度團務費總剩餘款, 156904-63521 | |
| 暑期溢繳\$15轉團務費收入 | \$15 | | \$93,398 | 8/26轉團務費收入 | |
| 112學年度貝提租金 | | \$22,000 | \$71,398 | 9/21. 匯出兩把貝提租金 (B團書櫃B13, A團品悠B03; 租期 | |
| 貝提尾針修理費 | | \$3,000 | \$68,398 | | |
| A團團務費 | \$13,000 | | \$81,398 | 11/1, 13位學員, \$1000/人 | |
| B團團務費 | \$8,800 | | \$90,198 | 11/1, 11位學員, \$800/人 | |
| 新生團團務費 | \$2,100 | | \$92,298 | 11/1, 7位學員, \$300/人 | |
| A團黑褲裙 | \$1,800 | | \$94,098 | | |
| A團灰團服 | \$480 | | \$94,578 | | |
| B團黑褲 | \$1,800 | | \$96,378 | | |
| B團灰團服 | \$480 | | \$96,858 | | |
| 新生團黑褲裙 | \$300 | | \$97,158 | | |
| 新生團灰團服 | \$480 | | \$97,638 | | |
| 新新生團黑褲灰團服 | \$1,560 | | \$99,198 | | |
| 購買黑裙 | | \$3,772 | \$95,426 | Ian媽媽代墊 (佳泓付 1/6/2024) | |
| 購買黑褲 | | \$1,866 | \$93,560 | Ian媽媽代墊 (佳泓付 1/6/2024) | |
| 學費溢繳轉團務費收入 | \$21 | | \$93,581 | 11/1, 收取 | |
| 貝提租金收入(上學期) | \$8,000 | | \$101,581 | 11/1, 書櫃3000, 品悠2500(與弦樂分攤1半); 子騰品悠2500(繳學校) | |
| 購買灰團服 | | \$7,360 | \$94,221 | | |
| 送洗團服費用 | | \$2,340 | \$91,881 | 9/13, 詠萱媽媽協助送洗團服費用 (收據3) | |
| 轉帳費 | | \$105 | \$91,776 | | |
| 郭老師出席費 | | \$10,000 | \$81,776 | 8/28開學(校門口, 活動中心), 教師活動, 兆如, 實幼 | |
| 飛捷影印儲值 | | \$2,000 | \$79,776 | (收據) | |
| 下學期 | | | | | |
| A團團務費 | \$11,000 | | \$90,776 | 3/31, 13位學員, \$1000/人 | |
| B團團務費 | \$8,000 | | \$98,776 | 3/31, 5位學員, \$800/人 | |
| 新生團團務費 | \$2,100 | | \$100,876 | 3/31, 12位學員, \$300/人 | |
| 學費溢繳轉團務費收入 | \$4 | | \$100,880 | 3/31, A團溢繳9元, B團溢繳4元, 共13元 | |
| 灰團T售出 | \$240 | | \$101,120 | | |
| 黑褲售出 | \$150 | | \$101,270 | | |
| 貝提租金收入(下學期) | \$8,000 | | \$109,270 | 書櫃3000, 品悠2500(與樂團分攤各半); 子騰2500(需繳給學校) | |
| 動物園團體票 | | \$840 | \$108,430 | 2/24 收據 | |
| 郭老師出席費 | \$6,000 | | \$102,430 | 5/1, 郭老師出席費三次 (植樹節預演, 植樹節表演, 動物園表演) | |
| 送洗團服費用 | \$1,800 | | \$100,630 | 佳泓代墊 | |
| 貝提換弦琴琴套 | | \$7,400 | \$95,030 | 學校支付 | |
| 家長會補助校隊 | \$18,000 | | \$113,030 | 5/10, 家長會補助 18,000入帳 | |
| 存款利息收入 | \$811 | | \$113,841 | 5/15 存款利息收入 | |
| 購買譜架 | | \$2,880 | \$110,961 | 佳泓代墊(有收據) | |
| 購買麥克風架 | | \$690 | \$110,271 | 佳泓代墊(有收據) | |
| 郭老師出席費與升團費 | \$3,000 | | \$110,841 | 6/23 郭老師出席費(愛苗), 升團評審費 | |
| 郭老師 升團評審 | \$1,000 | | \$109,841 | 6/29 郭老師升團評審費 | |
| 成發會-鋼琴老師伴奏 | \$9,100 | | \$100,741 | 7/1, 6/28彩排2hrs, 6/30彩排與演出 5hrs, 7hrsx\$1300=\$9100 | |
| 成發會-郭老師 | \$2,000 | | \$98,741 | 7/1, 郭老師出席協助 | |
| 成發會-飯糰餐點 | \$928 | | \$97,813 | 7/1 成發會 學生與老師晚餐餐點飯糰 (收據11) | |
| 成發會-飲料 | \$540 | | \$97,273 | 7/1 成發會 學生與老師飲料 (收據12) | |
| 成發會-畢業禮物禮盒 | \$125 | | \$97,148 | 7/2 成發會 5位畢業生的禮盒費用 (收據13) | |
| 成發會-花束 | \$2,000 | | \$95,148 | 7/17, 兩位老師*2500, 五位畢業生*200, total 2000 (收據14) | |
| 成發會-佈置 | \$2,000 | | \$93,148 | | |
| 團務費餘額 | \$87,141 | \$100,146 | -\$13,005 | | |
| 補助款(專款使用) | | | | | |
| 111年度期初補助款(張理事長補助) | | | \$63,521 | 110-2學年度補助款總剩餘款(111年度期初) | |
| 金音孟獎金 | \$10,200 | | \$53,321 | 1/27, 金音孟總獎金費用(金2) | |
| 金音孟評審費用 | \$10,000 | | \$43,321 | 1/20, 金音孟4位評審, 每位2500元, 共10000元 (佳泓代墊) | |
| 金音孟 咖啡 | \$1,294 | | \$42,027 | (佳泓代墊) | |
| 金音孟 獎狀聘書護貝 | \$885 | | \$41,142 | 2/27 (佳泓代墊) | |
| 金音孟 礦泉水、割字 | \$1,555 | | \$39,587 | 1/25 (佳泓代墊) | |
| 金音孟 家長會補助 | \$5,000 | | \$46,142 | 已入帳 | |
| 補助款餘額 | | | \$51,142 | | |
| 目前 銀行總額(不含代收付) | | | | \$146,172 | |
| 代收付(學費代收 與代付) | 收入 | 支出 | 餘額 | 備註 | |
| 戚端妍退費 | | \$7,477 | -\$7,477 | 2023/8/9 已轉帳給予 | |
| A團暑期費用(代收) | \$189,000 | | \$181,523 | 8/21 確認收款完畢 | |
| B團暑期費用(代收) | \$43,500 | | \$225,023 | 8/21 B團暑期費用剩"葉芝8/24才能轉帳" | |
| 暑期老師費用 | | \$232,500 | -\$7,477 | | |
| A團上學期學費 | \$200,550 | | \$193,073 | 10/31 收取 | |
| B團上學期學費 | \$138,004 | | \$331,077 | 10/31 收取 | |
| 新生團上學期學費 | \$28,500 | | \$359,577 | 10/31 收取 | |
| 新生團新進學員 | \$23,010 | | \$382,587 | | |
| 暑期餐費收取 | \$11,570 | | \$394,157 | | |
| 暑期餐費支出 | | \$11,570 | \$382,587 | | |
| 8-10月老師鐘點費總額 | | \$176,600 | \$205,987 | | |
| 11-1月老師鐘點費總額 | | \$202,700 | \$3,287 | | |
| A團寒訓費用 | \$60,755 | | \$64,042 | 寒訓前收齊 | |
| B團寒訓費用 | \$47,250 | | \$111,292 | 寒訓前收齊 | |
| 新生團寒訓費用 | \$12,000 | | \$123,292 | 寒訓前收齊 | |
| 寒訓老師鐘點費總額 | | \$102,500 | 20,792 | | |
| A團下學期學費 | \$197,103 | | \$217,895 | | |
| B團下學期學費 | \$139,201 | | \$357,096 | | |
| 新生團下學期學費 | \$79,500 | | \$436,596 | | |
| 下學期溢繳轉學費收入 | | \$4 | \$436,600 | | |
| 2-4月老師鐘點費總額 | | \$225,300 | \$211,300 | | |
| 多算給郭老師 | \$1,800 | | \$213,100 | | |
| 5-6月老師鐘點費 | | \$194,450 | \$16,850 | | |
| (目前)代收付餘額 | | | \$16,850 | | |

| 項目 | 112年度收入 | 112年度支出 | 112年度餘額 | 總額 | 備註 |
|------------------|---------|---------|---------|-----------|----|
| 期末/目前 銀行總額(含代收付) | | | | \$357,472 | |