

項目	113年度收入	113年度支出	113年度餘額	帳戶總額	備註
113學年度交接銀行轉帳				\$50,000	113.8.12蔡佳泓轉帳
113學年度交接銀行轉帳				\$50,000	113.8.13蔡佳泓轉帳
113學年度交接銀行轉帳				\$43,203	113.8.14蔡佳泓轉帳
113學年度交接時銀行總額				\$143,203	交接完成時總額(新任財務幹部為A團韓書念媽媽)
A團暑訓費用代收	\$189,010			\$332,213	
B團暑訓費用代收	\$41,253			\$373,466	
暑訓支付老師費用		\$230,250		\$143,216	2024/8/29匯款(廖/毛/徐郵局匯款)(郭玉山轉帳)(鄧玉山轉帳兩次8/29.8/30)
匯款手續費		\$135		\$143,081	2024/8/29郵局匯款30*3(廖/毛/徐)+線上轉帳15*1(郭8/29)+15*2(鄧8/29.8/30)
暑訓餐費代收	\$12,733			\$155,814	
暑訓餐費支出		\$12,732		\$143,082	2024/8/23支付給購餐家長們
鄧老師出席費		\$2,000		\$141,082	迎新演出, 實幼聖誕節演出之出席費由學校支付. 夏沐漱石聖誕演出出席費由夏沐漱石社區支付. 此筆出席費為弦樂隊支付敬師活動演出之出席費(於2024/8/30匯出)
113學年度期初銀行總額				\$141,082	暑訓結束後之銀行總額
第二次交接銀行轉帳				\$141,082	韓書念退團, 弦樂隊帳戶變更至[007第一銀行183雙園分行, 戶名: 趙康邑, 帳號: 18357042062]. 2024/10/30 許詩匯入\$141,082.
2024/10 存款利息收入	7			141,089	2024/10/31入帳
第二次交接時銀行總額				\$141,089	2024/11/1交接完成時總額(含金音盃專款餘款\$44587, 新任財務幹部為A團張翊恩媽媽)
訂製灰團服		\$7,360		\$133,729	灰團服32件, 黑裙15件, 黑褲20件. 由庶務幹部書熾爸爸(陳拓宇)先代墊, 已於2024/11/28 核銷匯款\$18493(含月提租金補助)入庶務幹部帳戶.
購買黑裙		\$2,025		\$131,704	
購買黑褲		\$3,108		\$128,596	

補助貝提租金		\$6,000		\$122,596	
新生團代收113-1學費	\$84,000			\$206,596	新生團人數為7人, 僅6人繳交團費 (曹若依於學費計算前退團, 故不收取團務費. 鄭可忻未繳團費, 於學期末退團). 購買灰團T*4, 黑褲*1, 黑裙*3. 學費於2024/12/21收齊
新生團團務費收入	\$1,800			\$208,396	
新生團購買服裝收入	\$1,560			\$209,956	
購買輕便譜架8支		\$3,742		\$206,214	庶務幹部代墊, 於2024/12/25核銷匯款\$3742
B團代收113-1學費	\$135,150			\$341,364	113-1 B團人數為10人. 購買黑褲*1, 黑裙*3, 灰團T*3. 單人分部為大提分部(陳詠旭). 學費於2025/1/3收齊.
B團團務費收入	\$7,850			\$349,214	
B團購買服裝收入	\$1,170			\$350,384	
B團單人分部補助113-1		\$2,000		\$348,384	
A團代收113-1學費	\$198,600			\$546,984	113-1 A團人數為12人. 購買黑褲*1, 灰團T*1. 單人分部為中提分部(阮葉芝). 學費於2025/1/3收齊.
A團團務費收入	\$11,400			\$558,384	
A團購買服裝收入	\$540			\$558,924	
A團單人分布補助113-1		\$2,000		\$556,924	
2024/11 存款利息收入	\$205			\$557,129	2024/11/29 入帳
2024/12 存款利息收入	\$283			\$557,412	2024/12/31 入帳
113-1老師鐘點費		\$417,750		\$139,662	鄧老師159750, 郭老師135000, 廖老師49500, 徐老師24000, 湯老師24000, 毛老師25500
113金音盃總支出		\$24,136		\$115,526	詳細見金音盃支出表
購買聖誕頭飾		\$1,680		\$113,846	2025/1/14匯出
鄧老師出席費		\$2,015		\$111,831	金音盃出席費, 含\$15手續費

家長會金音盃補助款	\$5,000			\$116,831	2025/1/14入帳
2025/01 存款利息收入	\$281			\$117,112	2025/1/24入帳
代收113寒訓學費收入	\$114,900			\$232,012	A團60750, B團39750, 新生團14400, 於2025/2/16收齊
團務費收入	\$8			\$232,020	A團6, B團2, 新生團0
113寒訓老師鐘點費		\$114,900		\$117,120	鄧老師44250, 郭老師24900, 廖老師19500, 徐老師6750, 湯老師4500, 毛老師7500, 曾老師7500, 於2025/2/15匯款完成
2025/02 存款利息收入	\$238			\$117,358	2025/2/28入帳
2025/03 存款利息收入	\$217			\$117,575	2025/3/31入帳
2025/04 存款利息收入	\$271			\$117,846	2025/4/30入帳
新生團代收113-2學費	\$76,500			\$194,346	2025/4/30收齊
新生113-2務費收入	\$1,800			\$196,146	新生團人數為6人
113-2樂器租借收入	\$500			\$196,646	新生團113-2樂器租借為福建成(小提)
B團代收113-2學費	\$135,150			\$331,796	2025/5/7收齊
B團113-2團務費收入	\$6,410			\$338,206	B團人數為8人
B團單人分布補助113-2		\$2,000		\$336,206	B團單人分部為大提分部(陳詠旭)
A團代收113-2學費	\$198,450			\$534,656	2025/5/10收齊
A團113-2團務費收入	\$11,550			\$546,206	A團人數為12人
A團單人分布補助113-2		\$2,000		\$544,206	A團單人分部為中提分部(阮葉芝)
113-2樂器租借收入	\$500			\$544,706	A團113-2樂器租借為廖子騰(貝提)

成果發表會場地費		\$3,500		\$541,206	為活動當日值班人員加班費
113-2老師鐘點費		\$410,100		\$131,106	鄧老師141600，郭老師153750，廖老師51000，徐老師38250，毛老師25500，於2025/5/19匯款完成
愛苗獻花(鄧老師)		\$1,000		\$130,106	5/24愛苗藝術之夜
2025/05 存款利息收入	\$374			\$130,480	2025/5/29入帳
家長會補助	\$18,000			\$148,480	2025/6/12入帳

(截至2025.06.12)