

蘇浙小學家長教師聯誼會
財務報表

FOR THE PERIOD ENDED Feb.9 2009

會費收入	Membership fee			
	上半年度	1st term	28,160.00	
獎助金捐款	Scholarship fee			
	上半年度	1st term	118,970.00	
	利息收入-上商往來		3121.58	
	利息收入-永亨定期		10736.68	
	2008聖誕聯歡		840.6	161,828.86
			<u> </u>	
減:營運支出				
	家教及理事會	PTA meeting	3,057.50	
	獎助金	Scholarship fee	18,500.00	
	銀行費用	Bank charges	191.00	
	網頁維護費	Web page mainteance	1,080.00	
	辦公室費用	Office exp	5,458.30	28,286.80
			<u> </u>	
	前年度修改	Prior adjjstment	- 135.00	
盈利/-虧損	Net Profit/-Loss			133,677.06
	永亨銀行會員來往帳戶	WHB (Membership)	117,957.09	
	永亨銀行獎助金帳戶	WHB (Scholarship)	312,150.54	
	永亨銀行定存	WHB(Fixed Deposit)	1,741,871.01	
	上海商業銀行往來帳戶	ShCB C/A	16,856.35	
	陳守仁基金定存	ShCB(Fixed Deposit)	500,000.00	
			<u> </u>	2,688,834.99
	2007-08午餐退款	LUNCH REFUND	-759	
	校友會資助		-5000	
	家教会可用存款			2,683,075.99