

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

中華民國109年度

124Y-2 其他準備金-其他明細分類帳

GD0001 接受各界捐款-師生教學活動經費						金			額
109年	付款憑單	摘要	借方	貸方	借或貸	餘額			
月	日	傳票號數				餘額			
01	01	*J00000 (上期結轉)	899,916		借	899,916			
		本月合計							
		截至本月底止累計數	899,916		借	899,916			
GD0002 接受各界捐款-師生教學活動經費-男籃						金			額
109年	付款憑單	摘要	借方	貸方	借或貸	餘額			
月	日	傳票號數				餘額			
01	01	*J00000 (上期結轉)	60,510		借	60,510			
		本月合計							
		截至本月底止累計數	60,510		借	60,510			
03	16	J00030 支：師生活動-男籃-牛奶80瓶-1月		9,960	借	50,550			
		本月合計		9,960		9,960			
		截至本月底止累計數	60,510	9,960	借	50,550			
05	05	J00062 支：師生活動-男籃-牛奶80瓶2月		9,960	借	40,590			
05	05	J00062 支：師生活動-男籃-牛奶80瓶3月		9,960	借	30,630			
		本月合計		19,920		19,920			
		截至本月底止累計數	60,510	29,880	借	30,630			
06	09	J00091 支：師生活動-男籃-牛奶80瓶5月		9,960	借	20,670			
		本月合計		9,960		9,960			
		截至本月底止累計數	60,510	39,840	借	20,670			
GD0003 接受各界捐款-師生教學活動經費-鄭維宜女籃基金						金			額
109年	付款憑單	摘要	借方	貸方	借或貸	餘額			
月	日	傳票號數				餘額			
01	01	*J00000 (上期結轉)	826,775		借	826,775			
		本月合計							
		截至本月底止累計數	826,775		借	826,775			
04	13	J00049 支：師生活動-女籃- 3月教練訓練鐘點費-黃○○		4,000	借	822,775			
		本月合計		4,000		4,000			
		截至本月底止累計數	826,775	4,000	借	822,775			
06	15	J00097 支：師生活動-女籃- 5月教練訓練鐘點費-黃○○		3,200	借	819,575			
		本月合計		3,200		3,200			
		截至本月底止累計數	826,775	7,200	借	819,575			
08	03	J00129 支：師生活動-女籃- 6月教練訓練鐘點費-黃○○		2,400	借	817,175			
		本月合計		2,400		2,400			
		截至本月底止累計數	826,775	9,600	借	817,175			
09	14	J00163 支：師生活動-女籃- 8月教練訓練鐘點費-黃○○		6,400	借	810,775			
		本月合計		6,400		6,400			
		截至本月底止累計數	826,775	16,000	借	810,775			
12	14	J00242 支：師生活動-女籃- 11月教練訓練鐘點費-黃○○		2,400	借	808,375			
		本月合計		2,400		2,400			
		截至本月底止累計數	826,775	18,400	借	808,375			

GD0004 接受各界捐款-師生教學活動經費-高爾夫							
109年	付款憑單			金		額	
月	日	或	摘要	借方	貸方	借或貸	餘額
月	日	傳票號數					
01	01	*J00000	(上期結轉)	223,176		借	223,176
			本月合計				
			截至本月底止累計數	223,176		借	223,176
12	30	J00281	師生活動-高爾夫-109年全國隊際盃高爾夫球賽報名費		7,200	借	215,976
			本月合計		7,200		7,200
			截至本月底止累計數	223,176	7,200	借	215,976
GD0005 接受各界捐款-師生教學活動經費-網球							
109年	付款憑單			金		額	
月	日	或	摘要	借方	貸方	借或貸	餘額
月	日	傳票號數					
01	01	*J00000	(上期結轉)	368		借	368
			本月合計				
			截至本月底止累計數	368		借	368
01	22	J00008	收：接受各界捐款-師生教學活動經費-網球-忠o國際股份有限公司捐	50,000		借	50,368
			本月合計	50,000			50,000
			截至本月底止累計數	50,368		借	50,368
02	24	J00021	支：師生活動-網球-網球隊訓練用球400筒		50,000	借	368
			本月合計		50,000		50,000
			截至本月底止累計數	50,368	50,000	借	368
09	26	J00174	收：接受各界捐款-師生教學活動經費-網球2萬-吳oo	20,000		借	20,368
			本月合計	20,000			20,000
			截至本月底止累計數	70,368	50,000	借	20,368
GD0006 接受各界捐款-師生教學活動經費-合唱團							
109年	付款憑單			金		額	
月	日	或	摘要	借方	貸方	借或貸	餘額
月	日	傳票號數					
01	01	*J00000	(上期結轉)	181,022		借	181,022
			本月合計				
			截至本月底止累計數	181,022		借	181,022
GD0007 接受各界捐款-師生教學活動經費-儀隊							
109年	付款憑單			金		額	
月	日	或	摘要	借方	貸方	借或貸	餘額
月	日	傳票號數					
01	01	*J00000	(上期結轉)	3,000		借	3,000
			本月合計				
			截至本月底止累計數	3,000		借	3,000

GD0011 接受各界捐款-師生教學活動經費-女排						
109年		付款憑單 或 摘要	金			額
月	日		借方	貸方	借或貸	餘額
01	01	*J00000 (上期結轉)	409,880		借	409,880
		本月合計				
		截至本月底止累計數	409,880		借	409,880
03	19	J00033 收：接受各界捐款-師生教學活動經費-排球50萬-羅oo	500,000		借	909,880
03	26	J00036 支：師生活動排球-女排隊員張oo住宿補助-109年1-6月		1,800	借	908,080
		本月合計	500,000	1,800		498,200
		截至本月底止累計數	909,880	1,800	借	908,080
06	23	J00104 支：師生活動女排-移動式強力送風機*2		40,000	借	868,080
		本月合計		40,000		40,000
		截至本月底止累計數	909,880	41,800	借	868,080
09	07	J00154 支：師生活動-女排-女排隊員張o等2名全國沙灘排球賽表現優異獎助學金		16,000	借	852,080
09	28	J00176 支：師生活動排球-女排-隊員-學雜費、住宿費、新生服裝費補助-張oo等3人		34,911	借	817,169
		本月合計		50,911		50,911
		截至本月底止累計數	909,880	92,711	借	817,169
12	21	J00258 支：師生活動-女排-12月教練訓練鐘點費-尤oo		10,000	借	807,169
12	23	J00269 支：師生活動女排-女排隊員蔡oo等12名媽祖盃排球賽表現優異獎助學金		96,600	借	710,569
12	23	J00269 支：師生活動女排-女排隊員張oo等3名高中排球聯賽表現優異獎助學金		18,000	借	692,569
12	29	J00280 12月健保補充保費(公付)月份補充保費公付-高教-接受各界捐款-排球		191	借	692,378
		本月合計		124,791		124,791
		截至本月底止累計數	909,880	217,502	借	692,378
GD0013 接受各界捐款-師生教學活動經費-胡正奇家長捐資源班特教生專款						
109年		付款憑單 或 摘要	金			額
月	日		借方	貸方	借或貸	餘額
01	01	*J00000 (上期結轉)	87,412		借	87,412
		本月合計				
		截至本月底止累計數	87,412		借	87,412
06	09	J00091 支：師生特教-5/29特殊生歡送餐會		5,213	借	82,199
		本月合計		5,213		5,213
		截至本月底止累計數	87,412	5,213	借	82,199

GD0014 接受各界捐款-師生急難救助專款								
109年		付款憑單		摘要	金額			
月	日	或	摘要		借方	貸方	借或貸	餘額
01	01	*J00000	(上期結轉)		684,063		借	684,063
			本月合計					
			截至本月底止累計數		684,063		借	684,063
05	01	J00060	支：師生活動急難救助-鄭oo			10,000	借	674,063
05	04	J00061	支：師生活動急難救助-林oo			10,000	借	664,063
			本月合計			20,000		20,000
			截至本月底止累計數		684,063	20,000	借	664,063
06	01	J00087	支：師生活動急難救助-陳oo			18,000	借	646,063
06	12	J00096	支：師生活動急難救助-蔡oo-6月			3,000	借	643,063
			本月合計			21,000		21,000
			截至本月底止累計數		684,063	41,000	借	643,063
07	06	J00113	支：師生活動急難救助-蔡oo-7月			3,000	借	640,063
			本月合計			3,000		3,000
			截至本月底止累計數		684,063	44,000	借	640,063
08	12	J00135	支：師生活動急難救助-蔡oo-8月			3,000	借	637,063
			本月合計			3,000		3,000
			截至本月底止累計數		684,063	47,000	借	637,063
09	11	J00160	支：師生活動急難救助-連oo-8、9月			8,000	借	629,063
09	26	J00174	收：接受各界捐款-師生教學活動經費-急難救助1萬-吳oo		10,000		借	639,063
			本月合計		10,000	8,000		2,000
			截至本月底止累計數		694,063	55,000	借	639,063
11	13	J00217	收：接受各界捐款-師生教學活動經費-合唱團(弦樂)-顏oo		10,000		借	649,063
			本月合計		10,000			10,000
			截至本月底止累計數		704,063	55,000	借	649,063
GD0016 接受各界捐款-師生活動男女籃-曾厚嵩(裕銘機械有限公司董事長)捐款								
109年		付款憑單		摘要	金額			
月	日	或	摘要		借方	貸方	借或貸	餘額
01	01	*J00000	(上期結轉)		264,265		借	264,265
			本月合計					
			截至本月底止累計數		264,265		借	264,265

GD0020 接受各界捐款-師生教學活動經費-籃球

109年		付款憑單	摘要	金額			
月	日	傳票號數		借方	貸方	借或貸	餘額
01	01	*J00000	(上期結轉)	1,203,015		借	1,203,015
			本月合計				
			截至本月底止累計數	1,203,015		借	1,203,015
01	22	J00007	支：師生活動籃球-12月教練訓練鐘點費-陳○○		40,000	借	1,163,015
01	22	J00007	支：師生活動籃球-12月教練訓練鐘點費-王○○		60,000	借	1,103,015
01	22	J00007	支：師生活動籃球-12月教練訓練鐘點費-吳○○		6,400	借	1,096,615
			本月合計		106,400		106,400
			截至本月底止累計數	1,203,015	106,400	借	1,096,615
03	10	J00027	支：師生活動籃球-2月教練訓練鐘點費-陳○○		40,000	借	1,056,615
03	10	J00027	支：師生活動籃球-2月教練訓練鐘點費-鄭○○		40,000	借	1,016,615
03	10	J00027	支：師生活動籃球-2月教練訓練鐘點費-吳○○		6,400	借	1,010,215
03	10	J00028	支：師生活動籃球-女籃隊員葛○○等二人108-2學雜費補助等		2,977	借	1,007,238
03	16	J00030	支：師生活動籃球-女籃隊員葛○○住宿補助-109年1-5月		1,500	借	1,005,738
03	19	J00033	收：接受各界捐款-師生教學活動經費-籃球100萬-羅○○	1,000,000		借	2,005,738
03	26	J00036	支：師生男籃-球員平常日1月早午餐		4,070	借	2,001,668
03	27	J00038	1月健保補充保費(公付)月份補充保費公付-高教-接受各界捐款-籃球		3,729	借	1,997,939
			本月合計	1,000,000	98,676		901,324
			截至本月底止累計數	2,203,015	205,076	借	1,997,939
04	10	J00046	支：師生活動籃球-男籃隊員-臧駿等6人108-2學雜費補助		11,684	借	1,986,255
04	13	J00050	2月健保補充保費(公付)-師生活動-籃球		1,651	借	1,984,604
04	20	J00051	支：師生活動籃球-3月教練訓練鐘點費-陳○○		19,600	借	1,965,004
04	20	J00051	支：師生活動籃球-3月教練訓練鐘點費-吳○○		6,400	借	1,958,604
04	22	J00054	支：師生男籃-球員-3月(晚餐+假日早午餐)		13,680	借	1,944,924
04	22	J00054	支：師生男籃-球員3月平常日早午餐		10,800	借	1,934,124
			本月合計		63,815		63,815
			截至本月底止累計數	2,203,015	268,891	借	1,934,124
05	11	J00065	3月健保補充保費(公付)-師生活動-籃球		255	借	1,933,869
05	12	J00066	支：師生男籃-球員-4月(晚餐+假日早午餐)		12,960	借	1,920,909
05	12	J00066	支：師生男籃-球員4月平常日早午餐		12,030	借	1,908,879
05	18	J00074	支：師生活動籃球-4月教練訓練鐘點費-陳○○		24,000	借	1,884,879
05	18	J00074	支：師生活動籃球-4月教練訓練鐘點費-吳○○		6,400	借	1,878,479
			本月合計		55,645		55,645
			截至本月底止累計數	2,203,015	324,536	借	1,878,479
06	02	J00088	4月健保補充保費(公付)-師生活動-籃球		581	借	1,877,898
06	15	J00097	支：師生活動籃球-5月教練訓練鐘點費-陳○○		24,000	借	1,853,898
06	15	J00097	支：師生活動籃球-5月教練訓練鐘點費-吳○○		6,400	借	1,847,498
			本月合計		30,981		30,981
			截至本月底止累計數	2,203,015	355,517	借	1,847,498

07	13	J00115	5月健保補充保費(公付)-師生活動-籃球	642	借	1,846,856
07	15	J00116	支：師生活動籃球-6月教練訓練鐘點費-女籃-林oo	30,000	借	1,816,856
07	17	J00119	支：師生男籃-球員-5月(晚餐+假日早午餐)	12,660	借	1,804,196
07	17	J00119	支：師生男籃-球員5月平日早午餐	11,480	借	1,792,716
07	17	J00119	支：師生男籃-球員6月平日早午餐	8,070	借	1,784,646
07	28	J00123	支：師生男籃-球員-6月(晚餐+假日早午餐)	8,640	借	1,776,006
07	28	J00123	支：師生活動籃球--女籃-民族盃7/4.5-交通費	3,200	借	1,772,806
07	28	J00123	支：師生活動籃球--女籃-民族盃7/4.5-誤餐費	3,520	借	1,769,286
			本月合計	78,212		78,212
			截至本月底止累計數	2,203,015	433,729	借 1,769,286
08	03	J00129	支：師生活動籃球-6月教練訓練鐘點費-陳oo	20,000	借	1,749,286
08	03	J00129	支：師生活動籃球-6月教練訓練鐘點費-吳oo	6,400	借	1,742,886
08	03	J00130	支：師生活動籃球-女籃隊-109高雄普門移地訓練7/22-7/27誤餐-助理教練1人	950	借	1,741,936
08	05	J00131	6月健保補充保費(公付)-師生活動-籃球	1,124	借	1,740,812
08	21	J00136	支：師生活動籃球-女籃隊員李oo等20名全國中學校際盃籃球賽表現優異獎助學金	34,000	借	1,706,812
08	21	J00136	支：師生活動籃球-7月教練訓練鐘點費-女籃-林oo	30,000	借	1,676,812
08	26	J00144	支：師生活動籃球-女籃-古oo等三人誤餐費7/15.16.17.28.29.30.31	3,570	借	1,673,242
			本月合計	96,044		96,044
			截至本月底止累計數	2,203,015	529,773	借 1,673,242
09	02	J00152	支：師生活動籃球-7月教練訓練鐘點費-男籃-秘oo	8,000	借	1,665,242
09	02	J00152	支：師生活動籃球-7月教練訓練鐘點費-林oo	20,000	借	1,645,242
09	02	J00152	支：師生活動籃球-7月教練訓練鐘點費-男籃-陳oo	47,600	借	1,597,642
09	07	J00155	支：師生活動籃球-7月健保補充保費(公付)	2,017	借	1,595,625
09	10	J00157	支：師生男籃-球員8月早午晚餐	12,840	借	1,582,785
09	11	J00158	支：師生活動籃球-8月教練訓練鐘點費-男籃-秘oo	8,000	借	1,574,785
09	11	J00158	支：師生活動籃球-8月教練訓練鐘點費-張oo	30,000	借	1,544,785
09	11	J00158	支：師生活動籃球-8月教練訓練鐘點費-男籃-陳oo	47,600	借	1,497,185
09	14	J00163	支：師生活動-女籃-8月教練訓練鐘點費-林oo	30,000	借	1,467,185
09	15	J00164	支：師生活動籃球-女籃-菁英盃籃球賽-報名費	5,000	借	1,462,185
09	15	J00164	支：師生活動籃球-女籃-球員8月早午晚餐	6,750	借	1,455,435
09	16	J00166	支：師生活動-籃球-男籃隊員郭oo等12名全國林燈盃籃球賽表現優異獎助學金	15,120	借	1,440,315
09	22	J00170	支：師生男籃-球員7月早午餐7/1-9	2,910	借	1,437,405
09	22	J00170	支：師生男籃-球員7月早午晚餐7/15-19	5,100	借	1,432,305
09	29	J00182	支：師生活動-籃球-男籃隊員李oo等3名菁英盃籃球賽表現優異獎助學金	96,000	借	1,336,305
			本月合計	336,937		336,937
			截至本月底止累計數	2,203,015	866,710	借 1,336,305

10	06	J00189	支：師生活動籃球-男籃-隊員-學雜費、住宿費、新生服裝費補助-江oo等6人	54,598	借	1,281,707
10	06	J00190	支：師生活動籃球-8月健保補充保費(公付)	2,331	借	1,279,376
10	06	J00191	支：師生活動籃球-女籃-隊員-學雜費、住宿費、新生服裝費補助-古oo等3人	36,178	借	1,243,198
10	08	J00192	支：師生活動-籃球-男籃隊員江oo等3名府城盃籃球賽表現優異獎助學金	96,000	借	1,147,198
10	21	J00198	支：師生活動籃球-9月教練訓練鐘點費-秘oo	10,000	借	1,137,198
10	21	J00198	支：師生活動籃球-9月教練訓練鐘點費-林oo	24,000	借	1,113,198
10	21	J00198	支：師生活動籃球-9月教練訓練鐘點費-陳oo	42,000	借	1,071,198
10	26	J00203	支：師生男籃-球員9月平日早午餐	12,580	借	1,058,618
			本月合計	277,687		277,687
			截至本月底止累計數	2,203,015	1,144,397	借 1,058,618
11	03	J00212	9月健保補充保費(公付)-師生活動-籃球	1,452	借	1,057,166
11	04	J00213	支：師生男籃-球員-9月(假日早午餐)	2,040	借	1,055,126
11	04	J00213	師生女籃-球員-9月(早午餐)	9,680	借	1,045,446
11	20	J00220	支：師生活動籃球-10月教練訓練鐘點費-秘oo	10,000	借	1,035,446
11	20	J00220	支：師生活動籃球-10月教練訓練鐘點費-林oo	25,200	借	1,010,246
11	20	J00220	支：師生活動籃球-10月教練訓練鐘點費-陳oo	46,000	借	964,246
11	20	J00220	支：師生活動籃球-10月教練訓練鐘點費-鄧oo	40,000	借	924,246
			本月合計	134,372		134,372
			截至本月底止累計數	2,203,015	1,278,769	借 924,246
12	03	J00231	10月健保補充保費(公付)-師生活動-籃球	2,315	借	921,931
12	04	J00235	支：師生活動籃球-109學年度高中姊姊盃女子籃球賽交通費、誤餐費、住宿費11/11-16	58,864	借	863,067
12	08	J00236	支：師生男籃-球員10月平日早午餐110個*50元+午餐106個*60元	11,860	借	851,207
12	08	J00236	支：師生男籃-球員-10月(當月晚餐168個*60元+假日早午餐42個*50元+假日午餐42個*60元)	14,700	借	836,507
12	11	J00240	支：師生活動籃球-109學年度高中姊姊盃女子籃球賽差旅費孫oo11/11-16	10,464	借	826,043
12	11	J00241	支：師生活動籃球-女籃隊員王oo等12名高雄姊姊盃籃球賽表現優異獎助學金	99,960	借	726,083
12	14	J00242	支：師生活動籃球-11月教練訓練鐘點費-秘oo	10,000	借	716,083
12	14	J00242	支：師生活動籃球-11月教練訓練鐘點費-林oo	18,000	借	698,083
12	14	J00242	支：師生活動籃球-11月教練訓練鐘點費-陳oo	42,000	借	656,083
12	14	J00242	支：師生活動籃球-11月教練訓練鐘點費-鄧oo	40,000	借	616,083
12	14	J00243	支：師生女籃-球員-10月(當月晚餐69個*60元+假日早午餐18個*50元+假日午餐18個*60元)(孫韻荃墊)	6,120	借	609,963
12	14	J00243	支：師生女籃-球員10月平日早午餐33個*50元+午餐35個*60元	3,750	借	606,213
12	18	J00255	支：師生男籃-球員11月平日早午餐85個*50元+午餐85個*60元(陳弘澤墊付)	9,350	借	596,863
12	18	J00255	支：師生女籃-球員11月平日早午餐50個*50元+午餐48個*60元	5,380	借	591,483
12	22	J00259	應付費用(2)-支：師生活動籃球-12月餐費	35,380	借	556,103
12	25	J00274	支：師生活動籃球-12月教練訓練鐘點費-鄧oo	40,000	借	516,103
12	25	J00272	支：師生男籃-球員-11月(當月晚餐96個*60元+假日早午餐18個*50元+假日午餐12個*60元)	7,380	借	508,723
12	25	J00272	支：師生女籃-球員-11月(當月晚餐69個*60元+假日早午餐18個*50元+假日午餐18個*60元)	6,120	借	502,603
12	25	J00273	11月健保補充保費(公付)月份補充保費公付-高教-接受各界捐款-籃球	2,147	借	500,456
12	25	J00274	支：師生活動籃球-12月教練訓練鐘點費-秘oo	10,000	借	490,456
12	25	J00274	支：師生活動籃球-12月教練訓練鐘點費-林oo	25,200	借	465,256
12	25	J00274	支：師生活動籃球-12月教練訓練鐘點費-陳oo	46,800	借	418,456
12	28	J00277	支：師生活動籃球-男籃隊員江oo等15名教育盃籃球賽表現優異獎助學金	82,500	借	335,956
12	29	J00280	12月健保補充保費(公付)月份補充保費公付-高教-接受各界捐款-籃球	2,331	借	333,625
			本月合計	590,671		590,671
			截至本月底止累計數	2,203,015	1,869,390	借 333,625

GD0021 接受各界捐款-師生教學活動經費-男籃-財團法人台灣林登山社會福利基金會							金		額
109年	付款憑單	或	摘要	借方	貸方	借或貸	餘額		
月	日	傳票號數							
01	01	*J00000	(上期結轉)	664,148		借		664,148	
			本月合計						
			截至本月底止累計數	664,148		借		664,148	
05	27	J00082	支：師生活動-林○○捐款-比賽用真皮籃球*22顆		96,800	借		567,348	
			本月合計		96,800			96,800	
			截至本月底止累計數	664,148	96,800	借		567,348	
06	23	J00102	支：師生活動籃球-林○○專款-109年籃球比賽運動服*60套		99,300	借		468,048	
			本月合計		99,300			99,300	
			截至本月底止累計數	664,148	196,100	借		468,048	
07	15	J00117	支：師生活動籃球-林○○專款-109年屏中自強聯盟盃男籃參賽經費預借轉正-住宿16人		25,600	借		442,448	
07	15	J00117	支：師生活動籃球-林○○專款-109年屏中自強聯盟盃男籃參賽經費預借轉正-誤餐16人		14,720	借		427,728	
07	15	J00118	支：師生活動籃球-林○○專款-109年屏中自強聯盟盃男籃參賽6/24-28-租車		28,000	借		399,728	
07	15	J00118	支：師生活動籃球-林○○專款-109年籃球比賽運動服*60套燙印		42,000	借		357,728	
			本月合計		110,320			110,320	
			截至本月底止累計數	664,148	306,420	借		357,728	
12	21	J00258	師生籃球-林○○捐款-呆球等		31,416	借		326,312	
12	29	J00279	支：師生活動-林○○籃球捐款-109年台北中正盃籃球賽誤餐費-男籃		10,240	借		316,072	
12	29	J00279	支：師生活動-林○○籃球捐款-109年台北中正盃籃球賽報名費-男籃		3,500	借		312,572	
			本月合計		45,156			45,156	
			截至本月底止累計數	664,148	351,576	借		312,572	

GD0022 接受各界捐款-師生教學活動經費-林侑弘捐閱南語檢定獎補助							金		額
109年	付款憑單	或	摘要	借方	貸方	借或貸	餘額		
月	日	傳票號數							
01	01	*J00000	(上期結轉)	20,000		借		20,000	
			本月合計						
			截至本月底止累計數	20,000		借		20,000	