

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110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

110年		付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	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
09	30	J00132	收：捷○○顧問有限公司捐師生活動費	50,000		借	949,916
			本月合計	50,000			50,000
			截至本月底止累計數	949,916		借	949,916
11	11	J00164	收：顏○○捐師生教學活動	10,000		借	959,916
11	16	J00170	支：師生活動—網頁維護		23,750	借	936,166
			本月合計	10,000	23,750		13,750
			截至本月底止累計數	959,916	23,750	借	936,166
12	01	J00187	支：師生活動—校慶紀念郵票		26,250	借	909,916
12	24	J00213	收：接受各界捐款-師生教學活動經費-林○○	10,000		借	919,916
12	24	J00213	收：捷○○顧問有限公司捐師生活動費	50,000		借	969,916
			本月合計	60,000	26,250		33,750
			截至本月底止累計數	1,019,916	50,000	借	969,916

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。

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110年度

124Y-2 其他準備金-其他明細分類帳

GD0002 接受各界捐款-師生教學活動經費-男籃

110年		付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
01	01	*J00000	(上期結轉)	20,670		借	20,670
			本月合計				
			截至本月底止累計數	20,670		借	20,670
10	15	J00142	收：宋〇〇 捐師生活動費-男籃	100,000		借	120,670
			本月合計	100,000			100,000
			截至本月底止累計數	120,670		借	120,670

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。

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110年度

124Y-2 其他準備金-其他明細分類帳

GD0003 接受各界捐款-師生教學活動經費-鄭維宜女籃基金

110年		付款憑單 或 傳票號數	摘要	金額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
01	01	*J00000	(上期結轉)	808,375		借	808,375
			本月合計				
			截至本月底止累計數	808,375		借	808,375
02	24	J00020	支：師生活動-女籃- 1月教練訓練鐘點費-黃○○		5,600	借	802,775
			本月合計		5,600		5,600
			截至本月底止累計數	808,375	5,600	借	802,775
10	15	J00139	支：師生活動籃球-9月教練訓練鐘點費-黃○○		8,000	借	794,775
			本月合計		8,000		8,000
			截至本月底止累計數	808,375	13,600	借	794,775
12	17	J00200	支：師生活動籃球—11月教練訓練鐘點費—黃○○		8,800	借	785,975
			本月合計		8,800		8,800
			截至本月底止累計數	808,375	22,400	借	785,975

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。

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110年度

124Y-2 其他準備金-其他明細分類帳

GD0004 接受各界捐款-師生教學活動經費-高爾夫

110年		付款憑單 或 傳票號數	摘要	金額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
01	01	*J00000	(上期結轉)	215,976		借	215,976
			本月合計				
			截至本月底止累計數	215,976		借	215,976
11	12	J00168	支：師生活動高爾夫—比賽服裝		18,744	借	197,232
			本月合計		18,744		18,744
			截至本月底止累計數	215,976	18,744	借	197,232
12	21	J00207	支：師生活動高爾夫—全國中等業餘高爾夫錦標賽報名費		5,400	借	191,832
			本月合計		5,400		5,400
			截至本月底止累計數	215,976	24,144	借	191,832

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。

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110年度

124Y-2 其他準備金-其他明細分類帳

GD0005 接受各界捐款-師生教學活動經費-網球

110年		付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
01	01	*J00000	(上期結轉)	20,368		借	20,368
			本月合計				
			截至本月底止累計數	20,368		借	20,368

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。

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110年度

124Y-2 其他準備金-其他明細分類帳

GD0006 接受各界捐款-師生教學活動經費-合唱團、管弦樂團

110年		付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
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
05	26	J00080	學務處-109學年合唱交流逾時誤餐餐盒費用75人(4/30 12:00~16:00)e		6,000	借	175,022
			本月合計		6,000		6,000
			截至本月底止累計數	181,022	6,000	借	175,022
12	16	J00197	支：師生活動—合唱團—10/30.31、11/6.7—集訓鐘點費—傅○○、徐○○		4,800	借	170,222
			本月合計		4,800		4,800
			截至本月底止累計數	181,022	10,800	借	170,222

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。

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110年度

124Y-2 其他準備金-其他明細分類帳

GD0007 接受各界捐款-師生教學活動經費-儀隊

110年		付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
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

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。

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110年度

124Y-2 其他準備金-其他明細分類帳

GD0010 接受各界捐款-師生教學活動經費-桌球

110年		付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
02	01	J00014	收：接受各界捐款-師生教學活動經費-桌球50萬-羅○○	500,000		借	500,000
			本月合計	500,000			500,000
			截至本月底止累計數	500,000		借	500,000
10	15	J00140	支：師生籃球—接受各界捐款-110/1宿舍費-桌球隊50400		50,400	借	449,600
			本月合計		50,400		50,400
			截至本月底止累計數	500,000	50,400	借	449,600
12	27	J00221	支：師生活動桌球—11.12月教練訓練鐘點費—沈○○		64,000	借	385,600
12	28	J00235	12月健保補充保費（公付）—桌球		1,350	借	384,250
			本月合計		65,350		65,350
			截至本月底止累計數	500,000	115,750	借	384,250

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。

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110年度

124Y-2 其他準備金-其他明細分類帳

GD0011 接受各界捐款-師生教學活動經費-女排

110年		付款憑單 或 傳票號數	摘要	金額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
01	01	*J00000	(上期結轉)	692,378		借	692,378
			本月合計				
			截至本月底止累計數	692,378		借	692,378
01	26	J00008	支：師生活動—女排— 1月教練訓練鐘點費—尤○○		14,400	借	677,978
			本月合計		14,400		14,400
			截至本月底止累計數	692,378	14,400	借	677,978
02	01	J00014	收：接受各界捐款-師生教學活動經費-排球50萬-羅○○	500,000		借	1,177,978
02	25	J00021	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-排球		304	借	1,177,674
			本月合計	500,000	304		499,696
			截至本月底止累計數	1,192,378	14,704	借	1,177,674
03	22	J00034	支：師生活動女排-女排隊員張○等3人109-2學雜費補助		8,016	借	1,169,658
			本月合計		8,016		8,016
			截至本月底止累計數	1,192,378	22,720	借	1,169,658
05	12	J00068	支：師生活動排球-女排隊員張○等3人109-2課輔費補助		4,200	借	1,165,458
05	13	J00071	支：師生活動排球-109學年沙排錦標賽表現優異助學金-張○等-J60子目更正		20,000	借	1,145,458
			本月合計		24,200		24,200
			截至本月底止累計數	1,192,378	46,920	借	1,145,458
10	15	J00140	支：師生籃球—接受各界捐款-110/1宿舍費-排球隊61200		61,200	借	1,084,258
10	18	J00143	支：師生活動女排—女排隊員張○等5人110—1學雜費、服裝費補助		18,893	借	1,065,365

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。

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110年度

124Y-2 其他準備金-其他明細分類帳

GD0011 接受各界捐款-師生教學活動經費-女排

110年		付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
			本月合計		80,093		80,093
			截至本月底止累計數	1,192,378	127,013	借	1,065,365
11	16	J00170	支：師生活動女排—女排隊員張○等5人110—1課輔費補助		7,000	借	1,058,365
			本月合計		7,000		7,000
			截至本月底止累計數	1,192,378	134,013	借	1,058,365
12	07	J00189	支：師生活動女排—女排隊員吳○○—入選沙灘排球潛力培訓隊獎助學金		17,000	借	1,041,365
12	28	J00233	支：師生活動女排—女排隊員張○等12人高中排球聯賽全國甲級八強獎助學金		96,000	借	945,365
			本月合計		113,000		113,000
			截至本月底止累計數	1,192,378	247,013	借	945,365

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。

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110年度

124Y-2 其他準備金-其他明細分類帳

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

110年		付款憑單 或 傳票號數	摘要	金額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
01	01	*J00000	(上期結轉)	82,199		借	82,199
			本月合計				
			截至本月底止累計數	82,199		借	82,199

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。

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110年度

124Y-2 其他準備金-其他明細分類帳

GD0014 接受各界捐款-師生急難救助專款

110年		付款憑單 或 傳票號數	摘要	金額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
01	01	*J00000	(上期結轉)	649,063		借	649,063
			本月合計				
			截至本月底止累計數	649,063		借	649,063
09	13	J00122	支師生活動—急難救助—110學年第1學期—吳○○		8,000	借	641,063
			本月合計		8,000		8,000
			截至本月底止累計數	649,063	8,000	借	641,063
11	01	J00157	支師生活動—急難救助—110學年第1學期—陳○○		8,000	借	633,063
			本月合計		8,000		8,000
			截至本月底止累計數	649,063	16,000	借	633,063

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。

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110年度

124Y-2 其他準備金-其他明細分類帳

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

110年		付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
月	日			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

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。

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110年度

124Y-2 其他準備金-其他明細分類帳

GD0020 接受各界捐款-師生教學活動經費-籃球

110年		付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
01	01	*J00000	(上期結轉)	333,625		借	333,625
			本月合計				
			截至本月底止累計數	333,625		借	333,625
02	01	J00014	收：接受各界捐款-師生教學活動經費籃球1269600-羅○○	1,269,600		借	1,603,225
02	19	J00016	支：師生男籃一球員—1月（當月晚餐102個*60元+寒假早餐36個*50元+寒假午餐36個*60元）		10,080	借	1,593,145
02	24	J00020	支：師生活動籃球-1月教練訓練鐘點費-秘○○		10,000	借	1,583,145
02	24	J00020	支：師生活動籃球-1月教練訓練鐘點費-林○○		26,400	借	1,556,745
02	24	J00020	支：師生活動籃球-1月教練訓練鐘點費-陳○○		51,600	借	1,505,145
02	24	J00020	支：師生活動籃球-1月教練訓練鐘點費-鄧○○		40,000	借	1,465,145
02	25	J00021	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		2,701	借	1,462,444
			本月合計	1,269,600	140,781		1,128,819
			截至本月底止累計數	1,603,225	140,781	借	1,462,444
03	09	J00028	支：師生男籃一球員1月平日—早餐49個*50元+午餐49個*60元		5,390	借	1,457,054
03	09	J00028	支：師生女籃一球員—1月（當月晚餐54個*60元+寒假早餐30個*50元+寒假午餐33個*60元）		6,720	借	1,450,334
03	09	J00028	支：師生女籃一球員1月平日—早餐32個*50元+午餐31個*60元		3,460	借	1,446,874
03	22	J00033	支：師生活動籃球-2月教練訓練鐘點費-秘○○		10,000	借	1,436,874
03	22	J00033	支：師生活動籃球-2月教練訓練鐘點費-楊○○		8,000	借	1,428,874
03	22	J00033	支：師生活動籃球-2月教練訓練鐘點費-陳○○		40,400	借	1,388,474

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。

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110年度

124Y-2 其他準備金-其他明細分類帳

GD0020 接受各界捐款-師生教學活動經費-籃球

110年		付款憑單 或 傳票號數	摘要	金額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
03	22	J00033	支：師生活動籃球-2月教練訓練鐘點費-鄧○○		40,000	借	1,348,474
03	22	J00034	支：師生活動籃球-女籃隊員古○○等3人109-2學雜費補助		9,283	借	1,339,191
03	22	J00034	支：師生活動籃球-男籃隊員江○○等7人109-2學雜費補助		17,267	借	1,321,924
03	26	J00036	2月健保補充保費(公付)-接受各界捐款-籃球		2,194	借	1,319,730
			本月合計		142,714		142,714
			截至本月底止累計數	1,603,225	283,495	借	1,319,730
04	08	J00043	支：師生女籃—球員2月平日—早餐14個*50元+午餐14個*60元		1,540	借	1,318,190
04	08	J00043	支：師生男籃—球員2月平日—早餐33個*50元+午餐22個*60元		3,630	借	1,314,560
04	08	J00044	支：師生男籃—球員—2月（當月晚餐77個*60元+假日早餐42個*50元+假日午餐35個*60元）		8,820	借	1,305,740
04	08	J00044	支：師生女籃—球員—2月（當月晚餐39個*60元+假日早餐30個*50元+假日午餐30個*60元）		5,640	借	1,300,100
04	15	J00051	支：師生男籃—球員3月平日—早餐131個*50元+午餐132個*60元		14,470	借	1,285,630
04	19	J00052	支：師生男籃-球員-3月(當月晚餐140個*60元+假日早餐42個*50元+假日午餐42個*60元)		13,020	借	1,272,610
04	21	J00053	支：師生活動籃球-3月教練訓練鐘點費-秘○○		10,000	借	1,262,610
04	21	J00053	支：師生活動籃球-3月教練訓練鐘點費-陳○○		42,000	借	1,220,610
04	21	J00053	支：師生活動籃球-3月教練訓練鐘點費-鄧○○		40,000	借	1,180,610
04	23	J00056	支：師生女籃—球員—3月（當月晚餐63個*60元+假日早餐15個*50元+假日午餐6個*60元）		4,890	借	1,175,720
04	23	J00057	支：師生女籃—球員3月平日—早餐66個*50元+午餐66個*60元（e）		7,260	借	1,168,460

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。

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110年度

124Y-2 其他準備金-其他明細分類帳

GD0020 接受各界捐款-師生教學活動經費-籃球

110年		付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
04	27	J00060	支：師生活動排球-109學年沙排錦標賽表現優異助學金-張○等		20,000	借	1,148,460
			本月合計		171,270		171,270
			截至本月底止累計數	1,603,225	454,765	借	1,148,460
05	13	J00071	支：師生活動排球-109學年沙排錦標賽表現優異助學金-張○等-J60子目更正	20,000		借	1,168,460
05	20	J00073	支：師生男籃一球員—4月（當月晚餐161個*60元+假日早餐28個*50元+假日午餐28個*60元）		12,740	借	1,155,720
05	20	J00073	支：師生男籃一球員4月平日—早餐119個*50元+午餐119個*60元		13,090	借	1,142,630
05	20	J00074	支：師生活動籃球-4月教練訓練鐘點費-秘○○		10,000	借	1,132,630
05	20	J00074	支：師生活動籃球-4月教練訓練鐘點費-陳○○		46,000	借	1,086,630
05	20	J00074	支：師生活動籃球-4月教練訓練鐘點費-鄧○○		40,000	借	1,046,630
05	26	J00080	支：師生女籃一球員4月平日—早餐60個*50元+午餐60個*60元（e）		6,600	借	1,040,030
05	26	J00080	支：師生女籃一球員—4月（當月晚餐48個*60元+假日早餐9個*50元）		3,330	借	1,036,700
05	27	J00082	支：4月健保補充保費(公付)-高教-接受各界捐款-籃球		2,026	借	1,034,674
			本月合計	20,000	133,786		113,786
			截至本月底止累計數	1,623,225	588,551	借	1,034,674
09	23	J00126	支：師生女籃一球員5月平日—早餐38個*50元+午餐35個*60元（e）		4,000	借	1,030,674
09	23	J00126	支：師生女籃一球員—5月（當月晚餐27個*60元+假日早餐18個*50元）		2,520	借	1,028,154
09	23	J00126	支：師生男籃一球員5月平日—早餐71個*50元+午餐73個*60元（e）		7,930	借	1,020,224

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。

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110年度

124Y-2 其他準備金-其他明細分類帳

GD0020 接受各界捐款-師生教學活動經費-籃球

110年		付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
09	23	J00126	支：師生男籃—球員—5月（當月晚餐84個*60元+假日早餐14個*50元+假日午餐14個*60元）		6,580	借	1,013,644
			本月合計		21,030		21,030
			截至本月底止累計數	1,623,225	609,581	借	1,013,644
10	15	J00139	支：師生活動籃球-9月教練訓練鐘點費-陳○○		42,000	借	971,644
10	15	J00139	支：師生活動籃球-9月教練訓練鐘點費-黃○○		50,000	借	921,644
10	15	J00139	支：師生活動籃球-9月教練訓練鐘點費-簡○○		45,000	借	876,644
10	15	J00139	支：師生活動籃球-9月教練訓練鐘點費-鄧○○		30,000	借	846,644
10	15	J00139	支：師生活動籃球-9月教練訓練鐘點費-秘○○		10,000	借	836,644
10	15	J00139	支：師生活動籃球-9月教練訓練鐘點費-張○○		16,000	借	820,644
10	15	J00140	支：師生籃球—接受各界捐款-110/1宿舍費-籃球隊129600		129,600	借	691,044
10	22	J00145	支：師生活動女籃-隊員古○○等5人110-1學雜費		18,258	借	672,786
10	22	J00145	支：師生活動籃球—男籃隊員江○○等9人110—1學雜費補助		28,088	借	644,698
10	22	J00145	支：師生活動籃球—男籃隊員丁○等2人110—1服裝費補助		5,714	借	638,984
			本月合計		374,660		374,660
			截至本月底止累計數	1,623,225	984,241	借	638,984
11	05	J00158	支：9月健保補充保費(公付)-高教-接受各界捐款-籃球		4,241	借	634,743
11	10	J00162	支：師生男籃—球員—9月（當月晚餐216個*60元+假日早餐36個*50元+假日午餐36個*60元）		16,920	借	617,823
11	10	J00162	支：師生女籃—球員9月平日—早餐89個*50元+午餐96個*60元		10,210	借	607,613

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。

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110年度

124Y-2 其他準備金-其他明細分類帳

GD0020 接受各界捐款-師生教學活動經費-籃球

110年		付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
11	11	J00163	支：師生活動籃球-10月教練訓練鐘點費-陳○○		46,000	借	561,613
11	11	J00163	支：師生活動籃球-10月教練訓練鐘點費-黃○○		50,000	借	511,613
11	11	J00163	支：師生活動籃球-10月教練訓練鐘點費-簡○○		45,000	借	466,613
11	11	J00163	支：師生活動籃球-10月教練訓練鐘點費-鄧○○		30,000	借	436,613
11	11	J00163	支：師生活動籃球-10月教練訓練鐘點費-秘○○		10,000	借	426,613
11	11	J00163	支：師生活動籃球-10月教練訓練鐘點費-張○○		20,000	借	406,613
11	11	J00167	支：師生男籃—球員9月平日—早餐184個*50元+午餐183個*60元 (e)		20,180	借	386,433
11	16	J00170	支：師生活動女籃—女籃隊員古○○等5人110—1課輔費補助		7,000	借	379,433
11	16	J00170	支：師生活動女籃—女籃隊員陳○○等5人110—1制服費補助		8,243	借	371,190
11	18	J00172	支：師生男籃—球員10月平日—早餐137個*50元+午餐136個*60元 (e)		15,010	借	356,180
11	18	J00172	支：師生男籃—球員—10月（當月晚餐198個*60元+假日早餐54個*50元+假日午餐54個*60元）		17,820	借	338,360
11	29	J00178	支：師生籃球-10月健保補充保費（公付）		4,241	借	334,119
11	29	J00180	支：師生女籃—球員10月平日—早餐69個*50元+午餐73個*60元		7,830	借	326,289
11	29	J00180	支：師生女籃—球員—9月（當月晚餐80個*60元）		4,800	借	321,489
11	29	J00180	支：師生女籃—球員—10月（當月晚餐30個*60元+假日早餐20個*50元）		2,800	借	318,689
			本月合計		320,295		320,295
			截至本月底止累計數	1,623,225	1,304,536	借	318,689
12	15	J00194	收：接受各界捐款-師生教學活動經費籃球-智○○技精密股份有限公司	1,000,000		借	1,318,689

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。

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110年度

124Y-2 其他準備金-其他明細分類帳

GD0020 接受各界捐款-師生教學活動經費-籃球

110年		付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
12	17	J00200	支：師生活動籃球-11月教練訓練鐘點費-陳○○		42,000	借	1,276,689
12	17	J00200	支：師生活動籃球-11月教練訓練鐘點費-黃○○		50,000	借	1,226,689
12	17	J00200	支：師生活動籃球-11月教練訓練鐘點費-簡○○		45,000	借	1,181,689
12	17	J00200	支：師生活動籃球-11月教練訓練鐘點費-鄧○○		30,000	借	1,151,689
12	17	J00200	支：師生活動籃球-11月教練訓練鐘點費-秘○○		10,000	借	1,141,689
12	17	J00200	支：師生活動籃球-11月教練訓練鐘點費-張○○		16,000	借	1,125,689
12	17	J00201	支：師生活動籃球—男籃隊員江○○等9人110—1課輔費補助		12,600	借	1,113,089
12	17	J00202	收：接受各界捐款-師生教學活動經費籃球-新世○○產開發股份有限公司	1,000,000		借	2,113,089
12	24	J00210	支：師生活動籃球—女籃王○○等15名—台電盃表現優異獎助學金		99,900	借	2,013,189
12	24	J00211	支：師生男籃—球員11月平常日—早餐183個*50元+午餐186個*60元		20,310	借	1,992,879
12	24	J00211	支：師生男籃—球員—11月（當月晚餐216個*60元+假日早餐18個*50元+假日午餐18個*60元）		14,940	借	1,977,939
12	24	J00211	支：師生女籃—球員11月平常日—早餐105個*50元+午餐104個*60元		11,490	借	1,966,449
12	24	J00216	應付費用(2)-支：師生活動籃球-12月餐費		45,310	借	1,921,139
12	24	J00216	應付費用(2)-支：師生活動籃球—12月教練訓練鐘點費—黃○○等		151,000	借	1,770,139
12	27	J00222	11月健保補充保費（公付）—籃球		4,258	借	1,765,881
12	27	J00226	支：師生女籃—球員—11月（當月晚餐90個*60元+假日早餐20個*50元）		6,400	借	1,759,481
			本月合計	2,000,000	559,208		1,440,792
			截至本月底止累計數	3,623,225	1,863,744	借	1,759,481

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。

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110年度

124Y-2 其他準備金-其他明細分類帳

GD0021 接受各界捐款-師生教學活動經費-男籃-財團法人台灣林○○社會福利基金會

110年		付款憑單 或 傳票號數	摘要	金額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
01	01	*J00000	(上期結轉)	312,572		借	312,572
			本月合計				
			截至本月底止累計數	312,572		借	312,572
01	11	J00002	師生教學活動經費-男籃-訓練用平衡墊等		27,192	借	285,380
			本月合計		27,192		27,192
			截至本月底止累計數	312,572	27,192	借	285,380
03	03	J00024	支：師生活動-男籃-林○○捐款-安康盃1/28-31誤餐		10,240	借	275,140
03	05	J00025	支：學務處-體育組-師生活動男籃-林○○捐款-訓練用-小欄架、六角槓		29,820	借	245,320
03	09	J00028	支：師生活動-男籃-林○○捐款-日出茶太盃1/19.20-午.晚餐。教練、助理教練及學生共16人等		5,120	借	240,200
			本月合計		45,180		45,180
			截至本月底止累計數	312,572	72,372	借	240,200
04	07	J00042	師生活動-林○○捐款-男籃會長盃誤餐3/9.10.11.18.19		12,800	借	227,400
04	09	J00046	師生活動-林○○捐款-男籃長耀盃誤餐3/23.25.26.27.28		12,800	借	214,600
			本月合計		25,600		25,600
			截至本月底止累計數	312,572	97,972	借	214,600
06	09	J00086	支：師生活動-籃球-林○○捐款-籃球隊服裝		84,000	借	130,600
			本月合計		84,000		84,000
			截至本月底止累計數	312,572	181,972	借	130,600

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。

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110年度

124Y-2 其他準備金-其他明細分類帳

GD0021 接受各界捐款-師生教學活動經費-男籃-財團法人台灣林○○社會福利基金會

110年		付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
09	02	J00118	支：師生活動籃球—林○○捐款—男籃隊員江○○等14名長耀盃籃球賽表現優異獎助學金		49,000	借	81,600
			本月合計		49,000		49,000
			截至本月底止累計數	312,572	230,972	借	81,600
11	11	J00166	支：師生活動—籃球—林○○捐款—男籃大倫盃籃球賽餐費		12,600	借	69,000
			本月合計		12,600		12,600
			截至本月底止累計數	312,572	243,572	借	69,000

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。

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110年度

124Y-2 其他準備金-其他明細分類帳

GD0022 接受各界捐款-師生教學活動經費-林○○ 捐閩南語檢定獎補助

110年		付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
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

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。