

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111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

111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)	969,916		借	969,916
			本月合計				
			截至本月底止累計數	969,916		借	969,916
01	26	J00007	收：捷[]顧問有限公司捐師生活動費	50,000		借	1,019,916
			本月合計	50,000			50,000
			截至本月底止累計數	1,019,916		借	1,019,916
03	03	J00027	支：師生活動—獎勵百大菁英競賽同仁辛勞辦理獎勵餐會		15,620	借	1,004,296
03	03	J00027	支：師生活動—獎勵女籃、女排校隊隊員暨教練辦理慶功餐會		20,000	借	984,296
03	30	J00044	支：師生活動—防疫用口罩*2000片		17,000	借	967,296
			本月合計		52,620		52,620
			截至本月底止累計數	1,019,916	52,620	借	967,296
04	21	J00050	支：師生活動—接受各界捐款-校際交流環保餐具組		23,000	借	944,296
			本月合計		23,000		23,000
			截至本月底止累計數	1,019,916	75,620	借	944,296
07	13	J00098	支：師生活動—女桌、女排慶功獎勵餐會		32,076	借	912,220
			本月合計		32,076		32,076
			截至本月底止累計數	1,019,916	107,696	借	912,220
12	09	J00229	收：台北市內港墘[]協會捐師生活動	100,000		借	1,012,220
12	27	J00253	應付費用(2)-支：師生活動-期末全校教師會議便當		22,500	借	989,720
			本月合計	100,000	22,500		77,500

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111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

111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
			截至本月底止累計數	1,119,916	130,196	借	989,720

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111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

111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)	120,670		借	120,670
			本月合計				
			截至本月底止累計數	120,670		借	120,670
08	12	J00124	收：宋勝泰捐師生活動費-男籃	50,000		借	170,670
			本月合計	50,000			50,000
			截至本月底止累計數	170,670		借	170,670
10	20	J00172	支：師生活動籃球—金城盃籃球賽男籃吳██████等8名優異獎助學金		80,000	借	90,670
			本月合計		80,000		80,000
			截至本月底止累計數	170,670	80,000	借	90,670
11	16	J00207	收：社團法人國際██████社捐師生活動男籃	60,000		借	150,670
			本月合計	60,000			60,000
			截至本月底止累計數	230,670	80,000	借	150,670
12	13	J00232	支：師生活動男籃—高中籃球聯賽預賽男籃楊██████等6名表現優異獎助學金		60,000	借	90,670
			本月合計		60,000		60,000
			截至本月底止累計數	230,670	140,000	借	90,670

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111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

111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)	785,975		借	785,975
			本月合計				
			截至本月底止累計數	785,975		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111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

111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)	191,832		借	191,832
			本月合計				
			截至本月底止累計數	191,832		借	191,832
11	01	J00191	支:師生活動高爾夫—教育部補助推動高爾夫運動實施計畫(校內自籌)—移地訓練場地租借費		8,063	借	183,769
11	28	J00214	111學年度全國中等業餘高爾夫球錦標賽—報名費		1,800	借	181,969
			本月合計		9,863		9,863
			截至本月底止累計數	191,832	9,863	借	181,969

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111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

111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
06	17	J00083	支：師生活動網球—訓練用網球120筒		20,368		0
			本月合計		20,368		20,368
			截至本月底止累計數	20,368	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111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

111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)	170,222		借	170,222
			本月合計				
			截至本月底止累計數	170,222		借	170,222
07	19	J00101	支：師生活動—合唱團—110學年度全國師生鄉土歌謠比賽—木傘租借費*6支		1,500	借	168,722
07	19	J00101	支：師生活動—合唱團—110學年度全國師生鄉土歌謠比賽—三角巾租借費*40條		1,350	借	167,372
			本月合計		2,850		2,850
			截至本月底止累計數	170,222	2,850	借	167,372
08	15	J00126	支：師生活動合唱團—全國鄉土歌謠賽前加強練戲劇舞蹈課程鐘點費3/7.9.11—鄭		3,300	借	164,072
			本月合計		3,300		3,300
			截至本月底止累計數	170,222	6,150	借	164,072
12	09	J00227	支：師生活動合唱團—集訓鐘點費11/12—12/4黃		14,850	借	149,222
			本月合計		14,850		14,850
			截至本月底止累計數	170,222	21,000	借	149,222

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111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

111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111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

111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)	384,250		借	384,250
			本月合計				
			截至本月底止累計數	384,250		借	384,250
02	18	J00012	支：師生活動—接受各界捐款-110/2宿舍費-桌球隊50400		50,400	借	333,850
02	18	J00013	支：師生活動桌球—1月教練訓練鐘點費—沈		32,000	借	301,850
			本月合計		82,400		82,400
			截至本月底止累計數	384,250	82,400	借	301,850
03	01	J00024	支：師生活動—接受各界捐款-1月補充保費-桌球隊		675	借	301,175
03	10	J00032	支：師生活動桌球-2月教練訓練鐘點費-沈		32,000	借	269,175
			本月合計		32,675		32,675
			截至本月底止累計數	384,250	115,075	借	269,175
04	13	J00047	支：師生活動—接受各界捐款-2月補充保費-桌球隊		675	借	268,500
04	22	J00053	支：師生活動桌球—3月教練訓練鐘點費—沈		32,000	借	236,500
			本月合計		32,675		32,675
			截至本月底止累計數	384,250	147,750	借	236,500
05	03	J00062	支：師生活動—接受各界捐款-3月補充保費-桌球隊		675	借	235,825
			本月合計		675		675
			截至本月底止累計數	384,250	148,425	借	235,825
06	13	J00078	支：師生活動桌球-4月教練訓練鐘點費-沈		32,000	借	203,825
06	16	J00080	支：活動桌球-5月教練訓練鐘點費-沈		32,000	借	171,825

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111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

111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
06	27	J00089	支：師生活動桌球—6月教練訓練鐘點費—沈		32,000	借	139,825
			本月合計		96,000		96,000
			截至本月底止累計數	384,250	244,425	借	139,825
07	08	J00096	支：師生活動—接受各界捐款-5月補充保費-桌球隊		1,350	借	138,475
07	28	J00110	支：師生活動桌球—7月教練訓練鐘點費—沈		32,000	借	106,475
			本月合計		33,350		33,350
			截至本月底止累計數	384,250	277,775	借	106,475
08	05	J00117	支：師生活動—接受各界捐款-6月補充保費-桌球隊		675	借	105,800
08	18	J00127	支：師生活動桌球—8月教練訓練鐘點費—沈		32,000	借	73,800
			本月合計		32,675		32,675
			截至本月底止累計數	384,250	310,450	借	73,800
10	05	J00161	支：師生活動—接受各界捐款-8月補充保費-桌球隊		675	借	73,125
10	07	J00163	支：師生活動—接受各界捐款-111/2宿舍費-桌球隊61200		61,200	借	11,925
			本月合計		61,875		61,875
			截至本月底止累計數	384,250	372,325	借	11,925

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111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

111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)	945,365		借	945,365
			本月合計				
			截至本月底止累計數	945,365		借	945,365
02	18	J00012	支：師生活動—接受各界捐款-110/2宿舍費-排球隊61200		61,200	借	884,165
02	25	J00022	收：師生活動排球捐款-羅	500,000		借	1,384,165
			本月合計	500,000	61,200		438,800
			截至本月底止累計數	1,445,365	61,200	借	1,384,165
03	08	J00029	學雜費補助排球—女排隊員吳等5人110—2		10,862	借	1,373,303
03	14	J00034	支：師生活動女排—女排隊員張等5人高中排球聯賽優異獎助學金		27,000	借	1,346,303
			本月合計		37,862		37,862
			截至本月底止累計數	1,445,365	99,062	借	1,346,303
04	08	J00045	課輔費補助排球—女排隊員賴等4人110—2		3,000	借	1,343,303
04	22	J00052	支：師生活動女排—女排隊員張等3人110學年度中等學校沙灘排球錦標賽優異獎助學金		13,000	借	1,330,303
			本月合計		16,000		16,000
			截至本月底止累計數	1,445,365	115,062	借	1,330,303
08	23	J00130	支：師生活動排球—高中排球聯賽優異獎助學金—女排隊員林等11名		99,000	借	1,231,303
			本月合計		99,000		99,000
			截至本月底止累計數	1,445,365	214,062	借	1,231,303
09	05	J00140	女排111學年度暑期課輔費補助—張等		5,000	借	1,226,303

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111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

111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		5,000		5,000
			截至本月底止累計數	1,445,365	219,062	借	1,226,303
10	07	J00163	支：師生活動—接受各界捐款-111/1宿舍費-排球隊68400		68,400	借	1,157,903
10	12	J00167	支：師生活動—排球—膝關節支架*1 e		7,500	借	1,150,403
10	12	J00168	支：師生活動女排-111學年度第一學期女排學雜費補助		31,142	借	1,119,261
10	17	J00170	支：師生活動排球—9月教練訓練鐘點費—蔡		7,200	借	1,112,061
10	20	J00174	支：師生活動女排—111—1制服費補助—林等2人		4,349	借	1,107,712
			本月合計		118,591		118,591
			截至本月底止累計數	1,445,365	337,653	借	1,107,712
11	04	J00195	支：師生活動女排—女排隊員張等7人111—1學費6240、課輔費10450補助		16,690	借	1,091,022
11	24	J00211	支：師生活動排球—10月教練訓練鐘點費—蔡		6,400	借	1,084,622
			本月合計		23,090		23,090
			截至本月底止累計數	1,445,365	360,743	借	1,084,622
12	13	J00234	支：師生活動排球—11月教練訓練鐘點費—蔡		5,600	借	1,079,022
12	15	J00235	支：師生活動排球—高中排球聯賽晉級八強張等12名表現優異獎助學金		99,600	借	979,422
12	21	J00243	支：師生活動排球—12月教練訓練鐘點費—蔡		4,800	借	974,622
			本月合計		110,000		110,000
			截至本月底止累計數	1,445,365	470,743	借	974,622

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111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

111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111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

111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)	633,063		借	633,063
			本月合計				
			截至本月底止累計數	633,063		借	633,063
02	23	J00017	支：師生急難救助金—鄧		10,000	借	623,063
			本月合計		10,000		10,000
			截至本月底止累計數	633,063	10,000	借	623,063
06	20	J00084	支：師生急難救助金—劉		10,000	借	613,063
			本月合計		10,000		10,000
			截至本月底止累計數	633,063	20,000	借	613,063
11	01	J00193	支：師生急難救助金—呂等三人		26,000	借	587,063
			本月合計		26,000		26,000
			截至本月底止累計數	633,063	46,000	借	587,063

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111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

111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
12	29	J00268	支：師生教學活動經費男籃—男籃高中籃球甲級籃球聯賽—複賽逾時誤餐餐盒費用		25,830	借	238,435
			本月合計		25,830		25,830
			截至本月底止累計數	264,265	25,830	借	238,435

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111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

111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)	1,759,481		借	1,759,481
			本月合計				
			截至本月底止累計數	1,759,481		借	1,759,481
02	18	J00012	支：師生活動—接受各界捐款-110/2宿舍費-籃球隊126000		126,000	借	1,633,481
02	25	J00022	收：師生活動籃球捐款-羅	1,000,000		借	2,633,481
02	25	J00022	收：師生活動籃球捐款-科技精密股份有限公司	1,000,000		借	3,633,481
			本月合計	2,000,000	126,000		1,874,000
			截至本月底止累計數	3,759,481	126,000	借	3,633,481
03	01	J00024	支：師生活動—接受各界捐款-1月補充保費-籃球隊		3,186	借	3,630,295
03	03	J00028	支：師生活動籃球-1月教練訓練鐘點費-黃		38,000	借	3,592,295
03	03	J00028	支：師生活動籃球-1月教練訓練鐘點費-鄧		42,000	借	3,550,295
03	03	J00028	支：師生活動籃球-1月教練訓練鐘點費-秘		10,000	借	3,540,295
03	03	J00028	支：師生活動籃球-1月教練訓練鐘點費-張		24,000	借	3,516,295
03	08	J00030	支：師生活動籃球-2月教練訓練鐘點費-黃		38,000	借	3,478,295
03	08	J00030	支：師生活動籃球-2月教練訓練鐘點費-鄧		42,000	借	3,436,295
03	08	J00030	支：師生活動籃球-2月教練訓練鐘點費-秘		10,000	借	3,426,295
03	08	J00030	支：師生活動籃球-2月教練訓練鐘點費-張		24,000	借	3,402,295
03	17	J00035	支：師生活動—女籃隊員古等5人110—2學雜費補助		19,091	借	3,383,204
03	17	J00035	支：師生活動—男籃隊員李等8人110—2學雜費補助		18,744	借	3,364,460

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111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

111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	17	J00036	支：師生女籃—球員—2月平常日（早餐40個*50元+午餐43個*60元		4,580	借	3,359,880
03	17	J00036	支：師生女籃-球員-1月(假日早餐8*50元+當月晚餐52*60元		3,520	借	3,356,360
03	17	J00036	支：師生女籃—球員1月平常日—早餐66個*50元+午餐57個*60元		6,720	借	3,349,640
03	18	J00037	支：師生男籃-球員-1月(假日及1/22早餐90*50元+假日及1/22午餐90*60元+當月晚餐216*60元)		22,860	借	3,326,780
03	24	J00038	支：師生男籃—球員—2月（假日早餐64*50元+假日午餐64*60元+當月晚餐144*60元）		15,680	借	3,311,100
03	24	J00038	支：師生男籃—球員1月平常日(不含1/22)—早餐135個*50元+午餐136個*60元 e		14,910	借	3,296,190
			本月合計		337,291		337,291
			截至本月底止累計數	3,759,481	463,291	借	3,296,190
04	12	J00046	支：師生活動籃球-3月教練訓練鐘點費-黃		35,600	借	3,260,590
04	12	J00046	支：師生活動籃球-3月教練訓練鐘點費-鄧		42,000	借	3,218,590
04	12	J00046	支：師生活動籃球-3月教練訓練鐘點費-利		10,000	借	3,208,590
04	12	J00046	支：師生活動籃球-3月教練訓練鐘點費-張		21,600	借	3,186,990
04	13	J00047	支：師生活動—接受各界捐款-2月補充保費-籃球隊		4,811	借	3,182,179
04	22	J00052	支：師生男籃—球員—3月平常日（早餐168*50元+午餐168*60元）		18,480	借	3,163,699
04	22	J00052	支：師生男籃—球員—3月（假日早餐48*50元+假日午餐48*60元+當月晚餐211*60元）		17,940	借	3,145,759
04	22	J00052	支：師生女籃-球員-3月(當月平日早餐108個*50元+平日午餐106個*60元)		11,760	借	3,133,999
			本月合計		162,191		162,191

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111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

111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
			截至本月底止累計數	3,759,481	625,482	借	3,133,999
05	03	J00062	支：師生活動—接受各界捐款-3月補充保費-籃球隊		2,304	借	3,131,695
05	09	J00065	支：師生女籃-110學年度第二學期課輔費補助-古■■■■等		3,750	借	3,127,945
05	23	J00069	支：師生活動籃球-4月教練訓練鐘點費-黃■■■■		34,800	借	3,093,145
05	23	J00069	支：師生活動籃球-4月教練訓練鐘點費-鄧■■■■		42,000	借	3,051,145
05	23	J00069	支：師生活動籃球-4月教練訓練鐘點費-秘■■■■		10,000	借	3,041,145
05	23	J00069	支：師生活動籃球-4月教練訓練鐘點費-張■■■■		20,800	借	3,020,345
			本月合計		113,654		113,654
			截至本月底止累計數	3,759,481	739,136	借	3,020,345
06	07	J00074	支：師生活動—接受各界捐款-4月補充保費-籃球隊		2,270	借	3,018,075
06	17	J00082	支：師生活動籃球-5月教練訓練鐘點費-黃■■■■		32,400	借	2,985,675
06	17	J00082	支：師生活動籃球-5月教練訓練鐘點費-鄧■■■■		42,000	借	2,943,675
06	17	J00082	支：師生活動籃球-5月教練訓練鐘點費-秘■■■■		10,000	借	2,933,675
06	17	J00082	支：師生活動籃球-5月教練訓練鐘點費-張■■■■		18,400	借	2,915,275
06	17	J00082	支：師生活動籃球-5月教練訓練鐘點費-葉■■■■		12,000	借	2,903,275
06	22	J00085	支：師生男籃—球員—4月（當月平日早餐96個*50元+平日午餐87個*60元）		10,020	借	2,893,255
06	27	J00088	支：師生男籃—球員—4月（當月假日早餐40個*50元+假日午餐40個*60元+當月晚餐160個*60元）		14,000	借	2,879,255
			本月合計		141,090		141,090
			截至本月底止累計數	3,759,481	880,226	借	2,879,255

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111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

111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
07	08	J00096	支：師生活動—接受各界捐款-5月補充保費-籃球隊		2,422	借	2,876,833
07	12	J00097	支：師生活動籃球-6月教練訓練鐘點費-黃		33,200	借	2,843,633
07	12	J00097	支：師生活動籃球-6月教練訓練鐘點費-鄧		42,000	借	2,801,633
07	12	J00097	支：師生活動籃球-6月教練訓練鐘點費-秘		10,000	借	2,791,633
07	12	J00097	支：師生活動籃球-6月教練訓練鐘點費-張		19,200	借	2,772,433
07	12	J00097	支：師生活動籃球-6月教練訓練鐘點費-葉		12,000	借	2,760,433
07	19	J00101	支：師生女籃—球員—4月（當月晚餐60個*60元）		3,600	借	2,756,833
07	19	J00101	支：師生女籃—球員—4月平日（早餐15個*50元+午餐15個*60元）		1,650	借	2,755,183
			本月合計		124,072		124,072
			截至本月底止累計數	3,759,481	1,004,298	借	2,755,183
08	05	J00117	支：師生活動—接受各界捐款-6月補充保費-籃球隊		2,456	借	2,752,727
08	08	J00119	支：師生女籃—球員6月（平日早餐34個*50元+平日午餐34個*60元）等		3,740	借	2,748,987
08	08	J00119	支：師生男籃—球員6月（平日早餐46個*50元+平日午餐42個*60元）		4,820	借	2,744,167
08	08	J00119	支：師生男籃—球員6月（假日早餐16個*50元+假日午餐16個*60元+當月晚餐68個*60元）		5,840	借	2,738,327
08	12	J00121	支：師生活動籃球-7月教練訓練鐘點費-黃		50,000	借	2,688,327
08	12	J00121	支：師生活動籃球-7月教練訓練鐘點費-鄧		42,000	借	2,646,327
08	12	J00121	支：師生活動籃球-7月教練訓練鐘點費-秘		10,000	借	2,636,327
08	12	J00121	支：師生活動籃球-7月教練訓練鐘點費-張		36,000	借	2,600,327

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111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

111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
08	12	J00121	支：師生活動籃球-7月教練訓練鐘點費-葉		12,000	借	2,588,327
08	12	J00121	支：師生活動籃球-7月教練訓練鐘點費-陳		45,000	借	2,543,327
08	19	J00128	支：師生活動籃球—大安盃籃球交流賽優異獎助學金—男籃吳等9名		99,000	借	2,444,327
08	19	J00128	支：師生活動籃球—全國中學校際籃球賽優異獎助學金—男籃葉等8名		80,000	借	2,364,327
08	29	J00132	支：女籃111學年度暑期課輔費補助—古等		10,000	借	2,354,327
			本月合計		400,856		400,856
			截至本月底止累計數	3,759,481	1,405,154	借	2,354,327
09	01	J00138	支：師生女籃—球員7月—當月晚餐100個*60元+假日早餐88個*50元+假日午餐88個*60元		15,680	借	2,338,647
09	05	J00140	支：師生男籃—球員7月—假日晚餐68個*60元+假日早餐24個*50元+假日午餐24個*60元		6,720	借	2,331,927
09	05	J00140	支：師生女籃—球員—7月平常日（早餐12*50元+午餐11*60元）		1,260	借	2,330,667
09	06	J00141	支：師生活動籃球—王輝盃籃球賽—逾時誤餐餐盒費用、住宿費、報名費		73,150	借	2,257,517
09	08	J00143	支：師生活動籃球-8月教練訓練鐘點費-黃		50,000	借	2,207,517
09	08	J00143	支：師生活動籃球-8月教練訓練鐘點費-鄧		42,000	借	2,165,517
09	08	J00143	支：師生活動籃球-8月教練訓練鐘點費-秘		10,000	借	2,155,517
09	08	J00143	支：師生活動籃球-8月教練訓練鐘點費-張		36,000	借	2,119,517
09	08	J00143	支：師生活動籃球-8月教練訓練鐘點費-陳		45,000	借	2,074,517
09	23	J00150	支：師生男籃-球員8月-假日早餐42個*50元+假日午餐42個*60元+當月晚餐168個*60元		14,700	借	2,059,817

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111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

111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	28	J00157	支：師生女籃—球員—8月（平常日早餐49個*50元+午餐43個*60元）		5,030	借	2,054,787
			本月合計		299,540		299,540
			截至本月底止累計數	3,759,481	1,704,694	借	2,054,787
10	05	J00161	支：師生活動—接受各界捐款-8月補充保費-籃球隊		3,861	借	2,050,926
10	07	J00163	支：師生活動—接受各界捐款-111/1宿舍費-籃球隊133200		133,200	借	1,917,726
10	12	J00165	支：師生活動籃球-9月教練訓練鐘點費-黃		31,080	借	1,886,646
10	12	J00165	支：師生活動籃球-9月教練訓練鐘點費-鄧		42,000	借	1,844,646
10	12	J00165	支：師生活動籃球-9月教練訓練鐘點費-秘		10,080	借	1,834,566
10	12	J00165	支：師生活動籃球-9月教練訓練鐘點費-張		16,800	借	1,817,766
10	12	J00165	支：師生活動籃球-9月教練訓練鐘點費-陳		45,360	借	1,772,406
10	12	J00165	支：師生活動籃球—9月教練訓練鐘點費—葉		12,180	借	1,760,226
10	20	J00173	支：師生活動籃球—王輝盃籃球賽優異獎助學金—男籃吳		90,000	借	1,670,226
10	21	J00175	支：師生女籃—球員9月（平日早餐67個*50元+平日午餐71個*60元）		7,610	借	1,662,616
10	24	J00176	支：師生男籃—球員9月（假日早餐36個*50元+假日午餐36個*60元+當月晚餐138個*60元）		12,240	借	1,650,376
10	24	J00180	支：師生男籃—球員9月（平日早餐110個*50元+平日午餐115個*60元）		12,400	借	1,637,976
			本月合計		416,811		416,811
			截至本月底止累計數	3,759,481	2,121,505	借	1,637,976
11	01	J00192	支：師生女籃—球員9月（假日早餐11個*50元+假日午餐11個*60元+當月晚餐86個*60元）		6,370	借	1,631,606

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111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

111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	02	J00194	支：師生活動籃球—南湖盃籃球賽隊員古宜諤等6名表現優異獎助學金		36,000	借	1,595,606
11	04	J00195	支：男籃111學年度第1學期學雜費、制服費補助—莊■■鎮等		38,482	借	1,557,124
11	11	J00196	支：女籃111學年度第1學期學雜費、制服費補助—古■■諤等		33,652	借	1,523,472
11	16	J00201	支：師生活動籃球-10月教練訓練鐘點費-黃■■■		33,600	借	1,489,872
11	16	J00201	支：師生活動籃球-10月教練訓練鐘點費-鄧■■■		42,000	借	1,447,872
11	16	J00201	支：師生活動籃球-10月教練訓練鐘點費-秋■■■		10,080	借	1,437,792
11	16	J00201	支：師生活動籃球-10月教練訓練鐘點費-張■■■		19,320	借	1,418,472
11	16	J00201	支：師生活動籃球-10月教練訓練鐘點費-陳■■■		45,360	借	1,373,112
11	16	J00201	支：師生活動籃球—10月教練訓練鐘點費—葉■■■		12,180	借	1,360,932
11	16	J00202	支：師生籃球—女籃燙印球衣36套		10,800	借	1,350,132
11	16	J00203	支：師生活動女籃—隊員古宜諤等6人111—1課輔費補助		8,950	借	1,341,182
11	22	J00208	支：師生女籃—球員10月平常日（早餐109個*50元+午餐112個*60元）		12,170	借	1,329,012
11	28	J00213	支：師生男籃—球員9月（假日早餐36個*50元+假日午餐36個*60元+當月晚餐138個*60元）		12,240	借	1,316,772
11	28	J00214	支：師生男籃—球員10月平常日（早餐79個*50元+午餐90個*60元）		9,350	借	1,307,422
11	28	J00214	支：師生女籃—球員—10月—（當月晚餐114個*60元+假日早餐12個*50元+假日午餐12個*60元）		8,160	借	1,299,262
			本月合計		338,714		338,714
			截至本月底止累計數	3,759,481	2,460,219	借	1,299,262
12	02	J00221	支：師生活動籃球—媽宮食品盃籃球賽男籃吳■■■等7名優異獎助學金		70,000	借	1,229,262

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111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

111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	05	J00223	支：10月健保補充保費（公付）分攤款—籃球		3,430	借	1,225,832
12	07	J00225	支：師生活動籃球—111學年教育盃籃球賽—11/3.8.10.11逾時誤餐餐盒費用*15人		4,800	借	1,221,032
12	09	J00226	支：師生女籃15球員教育盃比賽成績績優獎助學金		99,900	借	1,121,132
12	09	J00227	支：師生活動籃球—高中籃球聯賽資格賽男籃吳昶毅等7名表現優異獎助學金		77,000	借	1,044,132
12	15	J00237	支：師生女籃—11月球員平常日（早餐122個*50元+午餐122個*60元）		13,420	借	1,030,712
12	15	J00237	支：師生男籃—11月球員平常日（早餐91個*50元+午餐107個*60元）		10,970	借	1,019,742
12	16	J00238	支：師生男籃—11月球員—（當月晚餐156個*60元+假日早餐36個*50元+假日午餐36個*60元）		13,320	借	1,006,422
12	19	J00239	支：師生女籃—球員11月（當日晚餐108個*60元+假日早餐18個*50元+假日午餐18個*60元）		8,460	借	997,962
12	21	J00242	支：師生活動籃球-11月教練訓練鐘點費-黃██████		29,400	借	968,562
12	21	J00242	支：師生活動籃球-11月教練訓練鐘點費-鄧██████		42,000	借	926,562
12	21	J00242	支：師生活動籃球-11月教練訓練鐘點費-秘██████		10,080	借	916,482
12	21	J00242	支：師生活動籃球-11月教練訓練鐘點費-張██████		15,120	借	901,362
12	21	J00242	支：師生活動籃球-11月教練訓練鐘點費-陳██████		45,360	借	856,002
12	21	J00242	支：師生活動籃球—11月教練訓練鐘點費—葉██████		12,180	借	843,822
12	26	J00249	支：11月健保補充保費（公付）分攤款—籃球		3,430	借	840,392
12	27	J00253	應付費用(2)-支：師生活動籃球-12月餐費		34,800	借	805,592
12	27	J00253	應付費用(2)-支：師生活動籃球—12月教練訓練鐘點費—黃██████等		162,540	借	643,052

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111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

111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	27	J00257	收：接受各界捐款-師生教學活動經費籃球-晃●營造股份有限公司	500,000		借	1,143,052
12	29	J00267	支：男籃高中籃球聯賽—預賽逾時誤餐餐盒費用15750、車租21000預借轉正		36,750	借	1,106,302
			本月合計	500,000	692,960		192,960
			截至本月底止累計數	4,259,481	3,153,179	借	1,106,302

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111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-財團法人台灣林登山社會福利基金會

111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)	69,000		借	69,000
			本月合計				
			截至本月底止累計數	69,000		借	69,000
10	24	J00178	支：師生活動林登山籃球捐款—男籃高雄基站盃籃球賽—逾時誤餐餐盒費用11970、住宿費22800		34,770	借	34,230
			本月合計		34,770		34,770
			截至本月底止累計數	69,000	34,770	借	34,230
11	14	J00199	支：師生活動林登山籃球—男籃高中籃球籃球聯賽—資格賽預借逾時誤餐餐盒費.住宿費		26,250	借	7,980
			本月合計		26,250		26,250
			截至本月底止累計數	69,000	61,020	借	7,980
12	29	J00268	支：師生教學活動經費男籃—男籃高中籃球甲級籃球聯賽—複賽逾時誤餐餐盒費用		7,980		0
			本月合計		7,980		7,980
			截至本月底止累計數	69,000	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111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-林侑弘捐閩南語檢定獎補助

111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。

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111年度

124Y-2 其他準備金-其他明細分類帳

GD0023 冷氣維護及汰換

111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)	3,938,660		借	3,938,660
			本月合計				
			截至本月底止累計數	3,938,660		借	3,938,660
07	22	J00107	110/2學期冷氣使用費(維修汰換)上繳市庫	308,600		借	4,247,260
			本月合計	308,600			308,600
			截至本月底止累計數	4,247,260		借	4,247,260
10	28	J00186	111-1學期冷氣使用費(維修汰換)上繳市庫	293,400		借	4,540,660
			本月合計	293,400			293,400
			截至本月底止累計數	4,540,660		借	4,540,660
12	27	J00252	111-1學期冷氣使用費(維修汰換)第二次上繳市庫	9,200		借	4,549,860
			本月合計	9,200			9,200
			截至本月底止累計數	4,549,860		借	4,549,860

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。