

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112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

112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)	989,720		借	989,720
			本月合計				
			截至本月底止累計數	989,720		借	989,720
07	18	J00113	支：師生活動-112年赴韓教育旅行—教師2人		81,600	借	908,120
			本月合計		81,600		81,600
			截至本月底止累計數	989,720	81,600	借	908,120
12	01	J00211	預借轉正師生活動—111學年度上學期體育班同學於各項賽事表現優異獎助學金		14,400	借	893,720
12	28	J00248	收：台北市內港墩██協會捐師生活動	200,000		借	1,093,720
12	28	J00248	收：師生活動捐款-王燦煌	100,000		借	1,193,720
			本月合計	300,000	14,400		285,600
			截至本月底止累計數	1,289,720	96,000	借	1,193,720

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112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

112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)	90,670		借	90,670
			本月合計				
			截至本月底止累計數	90,670		借	90,670
11	08	J00184	支：師生活動-男籃-112學年度HBL男籃資格賽車租10/24-28		30,200	借	60,470
			本月合計		30,200		30,200
			截至本月底止累計數	90,670	30,200	借	60,470

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112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

112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112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

112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)	181,969		借	181,969
			本月合計				
			截至本月底止累計數	181,969		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112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

112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)	149,222		借	149,222
			本月合計				
			截至本月底止累計數	149,222		借	149,222
04	26	J00065	支：師生活動—合唱團—3月鐘點費—鄭		9,350	借	139,872
04	26	J00065	支：師生活動—合唱團—4月鐘點費—江		2,200	借	137,672
			本月合計		11,550		11,550
			截至本月底止累計數	149,222	11,550	借	137,672
05	01	J00073	支：師生活動—合唱團—111學年度全國音樂藝術比賽—全國師生鄉土歌謠 合唱團參賽服裝租借		13,380	借	124,292
			本月合計		13,380		13,380
			截至本月底止累計數	149,222	24,930	借	124,292

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112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

112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112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

112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)	11,925		借	11,925
			本月合計				
			截至本月底止累計數	11,925		借	11,925
01	05	J00003	收：接受各界捐款-師生教學活動經費-桌球30萬-智[]科技	300,000		借	311,925
			本月合計	300,000			300,000
			截至本月底止累計數	311,925		借	311,925
02	09	J00014	支：活動桌球—1月教練訓練鐘點費—沈[]		32,000	借	279,925
02	22	J00020	支：師生活動—桌球-1月健保補充保費		675	借	279,250
			本月合計		32,675		32,675
			截至本月底止累計數	311,925	32,675	借	279,250
03	15	J00032	支：活動桌球—2月教練訓練鐘點費—沈[]		32,000	借	247,250
03	28	J00049	支：師生活動—桌球-2月健保補充保費		675	借	246,575
03	30	J00051	支：師生活動桌球-3月教練訓練鐘點費-沈[]		32,000	借	214,575
			本月合計		64,675		64,675
			截至本月底止累計數	311,925	97,350	借	214,575
04	21	J00063	支：師生活動桌球-4月教練訓練鐘點費-沈[]		32,000	借	182,575
			本月合計		32,000		32,000
			截至本月底止累計數	311,925	129,350	借	182,575
06	05	J00086	支：活動桌球-5月教練訓練鐘點費-沈[]		32,000	借	150,575
06	05	J00087	支：師生活動—桌球-4月健保補充保費		675	借	149,900

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112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

112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	26	J00096	支:活動桌球-6月教練訓練鐘點費-沈		32,000	借	117,900
			本月合計		64,675		64,675
			截至本月底止累計數	311,925	194,025	借	117,900
08	02	J00129	支:師生活動—桌球-6月健保補充保費		675	借	117,225
08	11	J00131	支:活動桌球-7月教練訓練鐘點費-沈		32,000	借	85,225
08	23	J00135	支:活動桌球-8月教練訓練鐘點費-沈		32,000	借	53,225
			本月合計		64,675		64,675
			截至本月底止累計數	311,925	258,700	借	53,225
09	23	J00153	支:活動桌球-9月教練訓練鐘點費-沈		32,000	借	21,225
09	25	J00157	支:師生活動—桌球-8月健保補充保費		675	借	20,550
			本月合計		32,675		32,675
			截至本月底止累計數	311,925	291,375	借	20,550
10	27	J00179	支:師生活動—桌球-9月健保補充保費		675	借	19,875
			本月合計		675		675
			截至本月底止累計數	311,925	292,050	借	19,875

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112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

112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)	974,622		借	974,622
			本月合計				
			截至本月底止累計數	974,622		借	974,622
01	05	J00003	收：接受各界捐款-師生教學活動經費-排球30萬-智 [●] 科技	300,000		借	1,274,622
			本月合計	300,000			300,000
			截至本月底止累計數	1,274,622		借	1,274,622
02	07	J00013	支：師生活動排球—1月教練訓練鐘點費—蔡 [●]		6,720	借	1,267,902
			本月合計		6,720		6,720
			截至本月底止累計數	1,274,622	6,720	借	1,267,902
03	06	J00025	支：師生活動排球—女排111學年度第2學期學雜費補助—張 [●] 等		38,729	借	1,229,173
03	07	J00026	支：師生活動排球—2月教練訓練鐘點費—蔡 [●]		10,080	借	1,219,093
03	14	J00030	支：師生活動排球—111學年度高中甲級排球聯賽晉級6強獎助金		99,600	借	1,119,493
03	28	J00049	支：師生活動—排球-2月健保補充保費		213	借	1,119,280
			本月合計		148,622		148,622
			截至本月底止累計數	1,274,622	155,342	借	1,119,280
04	14	J00059	支：師生活動排球—3月教練訓練鐘點費—蔡 [●]		7,560	借	1,111,720
			本月合計		7,560		7,560
			截至本月底止累計數	1,274,622	162,902	借	1,111,720
05	01	J00072	支：師生活動排球—111學年中等學校沙灘排球賽優異獎助學金—張萱等2名		8,000	借	1,103,720
05	11	J00077	支：師生活動排球—4月教練訓練鐘點費—蔡 [●]		4,200	借	1,099,520

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112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

112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		12,200		12,200
06	05	J00087	截至本月底止累計數 支：師生活動—排球-4月健保補充保費	1,274,622	175,102	借	1,099,520
06	05	J00088	支：師生活動排球—5月教練訓練鐘點費—蔡		89	借	1,099,431
			本月合計		10,500	借	1,088,931
			截至本月底止累計數	1,274,622	185,691	借	1,088,931
07	07	J00105	支：師生活動排球—6月教練訓練鐘點費—蔡		9,240	借	1,079,691
07	14	J00110	支：師生活動排球—111學年度全國中等學校沙灘排球錦標賽優異獎助學 金一張等4名		99,000	借	980,691
			本月合計		108,240		108,240
			截至本月底止累計數	1,274,622	293,931	借	980,691
08	02	J00129	支：師生活動—排球-6月健保補充保費		603	借	980,088
08	11	J00132	支：師生活動排球—7月教練訓練鐘點費—蔡		5,040	借	975,048
08	22	J00134	支：師生活動—女排—112學年度暑輔費補助—賴等		7,500	借	967,548
			本月合計		13,143		13,143
			截至本月底止累計數	1,274,622	307,074	借	967,548
09	01	J00141	支：師生活動排球—8月教練訓練鐘點費—蔡		5,880	借	961,668
09	23	J00151	支：師生活動—女排112學年度第1學期學雜費、制服費補助—呂等		52,802	借	908,866
09	25	J00157	支：師生活動—排球-8健保補充保費		762	借	908,104
			本月合計		59,444		59,444

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112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

112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	1,274,622	366,518	借	908,104
10	04	J00162	支：師生活動排球—9月教練訓練鐘點費—蔡		8,400	借	899,704
10	11	J00163	支：師生活動排球—9月教練訓練鐘點費—余		31,500	借	868,204
10	27	J00178	支：師生活動排球—10月教練訓練鐘點費—余		31,500	借	836,704
10	27	J00179	支：師生活動—排球-9健保補充保費		842	借	835,862
			本月合計		72,242		72,242
			截至本月底止累計數	1,274,622	438,760	借	835,862
11	02	J00183	支：師生活動排球—10月教練訓練鐘點費—蔡		7,560	借	828,302
11	09	J00189	支：師生排球補助女排5名球員課後輔導費		3,950	借	824,352
11	27	J00204	支：師生活動排球—11月教練訓練鐘點費—余		31,500	借	792,852
11	28	J00206	支：10月健保補充保費（公付）—師生活動排球		740	借	792,112
			本月合計		43,750		43,750
			截至本月底止累計數	1,274,622	482,510	借	792,112
12	04	J00212	支：師生活動排球—11月教練訓練鐘點費—蔡		7,560	借	784,552
12	22	J00230	支：師生活動排球—12月教練訓練鐘點費—蔡		9,240	借	775,312
12	22	J00230	支：師生活動排球—12月教練訓練鐘點費—余		31,500	借	743,812
12	28	J00246	支：師生活動排球—11.12月健保補充保費（公付）分攤款		1,684	借	742,128
			本月合計		49,984		49,984
			截至本月底止累計數	1,274,622	532,494	借	742,128

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112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

112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112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

112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)	587,063		借	587,063
			本月合計				
			截至本月底止累計數	587,063		借	587,063
04	13	J00056	收：接受各界捐款-師生急難救助金-蕭	4,000		借	591,063
			本月合計	4,000			4,000
			截至本月底止累計數	591,063		借	591,063
09	25	J00158	收：師生活動-急難救助-金院捐	60,000		借	651,063
			本月合計	60,000			60,000
			截至本月底止累計數	651,063		借	651,063

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112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

112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)	238,435		借	238,435
			本月合計				
			截至本月底止累計數	238,435		借	238,435
04	11	J00055	支：師生活動—男女籃—111/2宿舍費133200元		133,200	借	105,235
			本月合計		133,200		133,200
			截至本月底止累計數	238,435	133,200	借	105,235
08	24	J00136	支：師生活動籃球-菁英盃暨王母盃全國籃球錦標賽男籃—逾時誤餐餐盒費		21,000	借	84,235
			本月合計		21,000		21,000
			截至本月底止累計數	238,435	154,200	借	84,235
11	21	J00201	支：師生男籃球員—112男籃移地訓練逾時誤餐費11/17—19		21,600	借	62,635
			本月合計		21,600		21,600
			截至本月底止累計數	238,435	175,800	借	62,635
12	28	J00247	支：師生-籃球—112男籃高中籃球甲級籃球聯賽—複賽逾時誤餐餐盒費用12/19—26		32,340	借	30,295
			本月合計		32,340		32,340
			截至本月底止累計數	238,435	208,140	借	30,295

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112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

112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)	1,106,302		借	1,106,302
			本月合計				
			截至本月底止累計數	1,106,302		借	1,106,302
01	05	J00003	收：接受各界捐款-師生教學活動經費-籃球140萬-智[]科技	1,400,000		借	2,506,302
			本月合計	1,400,000			1,400,000
			截至本月底止累計數	2,506,302		借	2,506,302
02	17	J00015	支：師生男籃球員-1月(當月晚餐108個*60元+假日早餐108個*50元+假日晚餐108個*60元)		18,360	借	2,487,942
02	17	J00016	支：師生活動籃球-1月教練訓練鐘點費-黃[]		38,640	借	2,449,302
02	17	J00016	支：師生活動籃球-1月教練訓練鐘點費-鄧[]		42,000	借	2,407,302
02	17	J00016	支：師生活動籃球-1月教練訓練鐘點費-利[]		10,080	借	2,397,222
02	17	J00016	支：師生活動籃球-1月教練訓練鐘點費-張[]		24,360	借	2,372,862
02	17	J00016	支：師生活動籃球-1月教練訓練鐘點費-陳[]		45,360	借	2,327,502
02	17	J00016	支：師生活動籃球-1月教練訓練鐘點費-葉[]		12,180	借	2,315,322
02	17	J00017	支：師生女籃一球員-1月(假日早餐30*50元+假日午餐30*60元+當月晚餐103*60元)		9,480	借	2,305,842
02	17	J00017	支：師生女籃一球員-1月平常日(早餐66*50元+午餐59*60元)e		6,840	借	2,299,002
02	17	J00017	支：師生男籃一球員-1月平常日(早餐64*50元+午餐64*60元)e		7,040	借	2,291,962
02	22	J00020	支：師生活動-籃球-1月健保補充保費		7,072	借	2,284,890
			本月合計		221,412		221,412

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112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

112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	2,506,302	221,412	借	2,284,890
03	01	J00024	支：師生活動籃球—高中籃球聯賽複賽優異獎助學金—男籃吳[]等9名		99,000	借	2,185,890
03	21	J00035	支：師生活動—女籃111學年度第2學期學雜費補助—古[]等		15,909	借	2,169,981
03	21	J00035	支：師生男籃球員—2月（當月晚餐126個*60元+假日早餐66個*50元+假日晚餐66個*60元）		14,820	借	2,155,161
03	21	J00037	支：師生女籃球員—2月平常日（早餐27個*50元+午餐29個*60元）e		3,090	借	2,152,071
03	21	J00037	支：師生男籃球員—2月平常日（早餐51個*50元+午餐52個*60元）e		5,670	借	2,146,401
03	25	J00042	支：師生活動籃球-2月教練訓練鐘點費-黃[]		41,160	借	2,105,241
03	25	J00042	支：師生活動籃球-2月教練訓練鐘點費-鄧[]		42,000	借	2,063,241
03	25	J00042	支：師生活動籃球-2月教練訓練鐘點費-秘[]		10,080	借	2,053,161
03	25	J00042	支：師生活動籃球-2月教練訓練鐘點費-張[]		26,880	借	2,026,281
03	25	J00042	支：師生活動籃球-2月教練訓練鐘點費-陳[]		45,360	借	1,980,921
03	25	J00042	支：師生活動籃球—2月教練訓練鐘點費—葉[]		12,180	借	1,968,741
03	25	J00043	支：師生活動—男籃111學年度第2學期學雜費補助—莊[]等		11,733	借	1,957,008
03	28	J00049	支：師生活動-籃球—2月健保補充保費		3,749	借	1,953,259
			本月合計		331,631		331,631
			截至本月底止累計數	2,506,302	553,043	借	1,953,259
04	17	J00062	支：師生活動籃球-3月教練訓練鐘點費-黃[]		29,400	借	1,923,859
04	17	J00062	支：師生活動籃球-3月教練訓練鐘點費-秘[]		10,080	借	1,913,779
04	17	J00062	支：師生活動籃球-3月教練訓練鐘點費-張[]		15,120	借	1,898,659

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112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

112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	17	J00062	支：師生活動籃球—3月教練訓練鐘點費—葉		12,180	借	1,886,479
04	27	J00069	支：師生女籃球員—3月平常日（早餐131個*50元+午餐129個*60元）		14,290	借	1,872,189
04	27	J00069	支：師生男籃球員—3月平常日（早餐132個*50元+午餐135個*60元）		14,700	借	1,857,489
			本月合計		95,770		95,770
			截至本月底止累計數	2,506,302	648,813	借	1,857,489
05	12	J00078	支：師生活動籃球-4月教練訓練鐘點費-黃		33,600	借	1,823,889
05	12	J00078	支：師生活動籃球-4月教練訓練鐘點費-秘		10,080	借	1,813,809
05	12	J00078	支：師生活動籃球-4月教練訓練鐘點費-張		19,320	借	1,794,489
05	12	J00078	支：師生活動籃球—4月教練訓練鐘點費—葉		12,180	借	1,782,309
			本月合計		75,180		75,180
			截至本月底止累計數	2,506,302	723,993	借	1,782,309
06	05	J00087	支：師生活動-籃球—4月健保補充保費		1,586	借	1,780,723
06	17	J00093	支：師生活動籃球-5月教練訓練鐘點費-黃		29,400	借	1,751,323
06	17	J00093	支：師生活動籃球-5月教練訓練鐘點費-秘		10,080	借	1,741,243
06	17	J00093	支：師生活動籃球-5月教練訓練鐘點費-張		15,120	借	1,726,123
06	17	J00093	支：師生活動籃球—5月教練訓練鐘點費—葉		12,180	借	1,713,943
06	28	J00100	支：師生活動籃球—配天宮籃球賽優異獎助學金—男籃林等9名		99,000	借	1,614,943
06	28	J00100	支：師生活動籃球—青年盃全國籃球賽表現優異獎助學金預借—男籃林等9名		99,000	借	1,515,943
			本月合計		266,366		266,366

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112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

112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	2,506,302	990,359	借	1,515,943
07	20	J00114	支：師生男籃一球員5月平日（早餐59個*50元+56個*60元）		6,310	借	1,509,633
07	20	J00114	支：師生男籃一球員5月平日（早餐75個*50元+74個*60元） e		8,190	借	1,501,443
07	20	J00114	支：師生女籃一球員6月平日（早餐19個*50元+23個*60元）		2,330	借	1,499,113
07	20	J00114	支：師生女籃一球員5月平日（早餐83個*50元+85個*60元）		9,250	借	1,489,863
07	21	J00115	支：師生活動籃球-6月教練訓練鐘點費-黃██████		33,600	借	1,456,263
07	21	J00115	支：師生活動籃球-6月教練訓練鐘點費-秘██████		10,080	借	1,446,183
07	21	J00115	支：師生活動籃球-6月教練訓練鐘點費-張██████		19,320	借	1,426,863
07	21	J00115	支：師生活動籃球-6月教練訓練鐘點費-葉██████		12,180	借	1,414,683
07	26	J00123	支：師生活動籃球-基層運動選手訓練站籃球區域對抗賽優異獎助學金-男籃林██████等7名		35,000	借	1,379,683
			本月合計		136,260		136,260
			截至本月底止累計數	2,506,302	1,126,619	借	1,379,683
08	02	J00129	支：師生活動-籃球-6月健保補充保費		1,586	借	1,378,097
08	10	J00130	支：師生男籃一球員5月平日（早餐30個*50元+46個*60元）		4,260	借	1,373,837
08	18	J00133	支：師生活動籃球-7月教練訓練鐘點費-黃██████		50,400	借	1,323,437
08	18	J00133	支：師生活動籃球-7月教練訓練鐘點費-秘██████		10,080	借	1,313,357
08	18	J00133	支：師生活動籃球-7月教練訓練鐘點費-張██████		36,120	借	1,277,237
08	18	J00133	支：師生活動籃球-7月教練訓練鐘點費-葉██████		12,180	借	1,265,057
08	18	J00133	支：師生活動籃球-7月教練訓練鐘點費-謝██████		44,940	借	1,220,117

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112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

112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		159,566		159,566
			截至本月底止累計數	2,506,302	1,286,185	借	1,220,117
09	06	J00142	支：師生活動—女籃—112學年度暑輔費補助—黃██████		2,500	借	1,217,617
09	07	J00144	支：師生活動籃球—菁英盃籃球賽優異獎助學金—男籃楊██████等8名		96,000	借	1,121,617
09	11	J00146	支：師生活動籃球—8月教練訓練鐘點費—黃██████		50,400	借	1,071,217
09	11	J00146	支：師生活動籃球—8月教練訓練鐘點費—秘██████		10,080	借	1,061,137
09	11	J00146	支：師生活動籃球—8月教練訓練鐘點費—張██████		36,120	借	1,025,017
09	11	J00146	支：師生活動籃球—8月教練訓練鐘點費—葉██████		12,180	借	1,012,837
09	11	J00146	支：師生活動籃球—8月教練訓練鐘點費—謝██████		45,360	借	967,477
09	23	J00151	支：師生活動—女籃112學年度第1學期學雜費、制服費補助—黃██████等		29,763	借	937,714
09	23	J00151	支：師生活動—男籃112學年度第1學期學雜費、制服費補助—楊██████等		61,914	借	875,800
09	23	J00152	支：師生女籃球員—8月（早午晚餐）		8,190	借	867,610
09	25	J00157	支：師生活動—籃球—8月健保補充保費		3,252	借	864,358
			本月合計		355,759		355,759
			截至本月底止累計數	2,506,302	1,641,944	借	864,358
10	19	J00171	支：師生活動籃球—9月訓練鐘點費—黃██████		31,920	借	832,438
10	19	J00171	支：師生活動籃球—9月訓練鐘點費—秘██████		10,080	借	822,358
10	19	J00171	支：師生活動籃球—9月訓練鐘點費—張██████		17,640	借	804,718
10	19	J00171	支：師生活動籃球—9月訓練鐘點費—葉██████		12,180	借	792,538

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112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

112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
10	19	J00171	支：師生活動籃球-9月訓練鐘點費—謝		45,360	借	747,178
10	24	J00172	支：師生女籃球衣燙印*36件		13,680	借	733,498
10	27	J00179	支：師生活動-籃球—9月健保補充保費		2,473	借	731,025
10	30	J00181	支：師生-女籃球員—9月平常日、假日餐費		9,130	借	721,895
			本月合計		142,463		142,463
			截至本月底止累計數	2,506,302	1,784,407	借	721,895
11	01	J00182	支：師生活動—女籃—112/1課輔費補助—黃等3人		2,450	借	719,445
11	08	J00185	支：師生活動籃球-10月訓練鐘點費-黃		33,600	借	685,845
11	08	J00185	支：師生活動籃球-10月訓練鐘點費-秘		10,080	借	675,765
11	08	J00185	支：師生活動籃球-10月訓練鐘點費-張		19,320	借	656,445
11	08	J00185	支：師生活動籃球-10月訓練鐘點費—葉		12,180	借	644,265
11	08	J00185	支：師生活動籃球-10月訓練鐘點費—謝		45,360	借	598,905
11	09	J00189	支：師生籃球補助男籃7名球員課後輔導費		5,850	借	593,055
11	09	J00190	支：師生籃球-112年高中教育盃表現優良獎助金—女籃12名		99,960	借	493,095
11	14	J00194	支：師生男籃球員—9月平常日（早餐89個*50元+午餐101個*60元）		10,510	借	482,585
11	22	J00202	支：師生-女籃球員—10月平常日、假日餐費		11,310	借	471,275
11	28	J00205	支：師生籃球-男籃7名球員-平常日早餐98個*50元+午餐102個*60元		11,020	借	460,255
11	28	J00206	支：10月健保補充保費（公付）—師生活動籃球		2,543	借	457,712
			本月合計		264,183		264,183

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112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

112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	2,506,302	2,048,590	借	457,712
12	04	J00213	收：師生活動籃球捐款-智[]科技精密股份有限公司	1,000,000		借	1,457,712
12	06	J00216	支：師生活動籃球-11月訓練鐘點費-黃[]		29,400	借	1,428,312
12	06	J00216	支：師生活動籃球-11月訓練鐘點費-秘[]		10,080	借	1,418,232
12	06	J00216	支：師生活動籃球-11月訓練鐘點費-張[]		15,120	借	1,403,112
12	06	J00216	支：師生活動籃球-11月訓練鐘點費-葉[]		12,180	借	1,390,932
12	06	J00216	支：師生活動籃球-11月訓練鐘點費-謝[]		45,360	借	1,345,572
12	14	J00222	支：師生活動籃球—教育盃籃球賽表現優異獎助學金—男籃楊[]等9名		99,000	借	1,246,572
12	19	J00225	支：師生-女籃球員—11月平常日、假日餐費		12,210	借	1,234,362
12	19	J00226	支：師生-男籃球員—11月平常日、假日餐費		12,370	借	1,221,992
12	28	J00246	支：師生活動籃球-11月健保補充保費（公付）分攤款		2,366	借	1,219,626
			本月合計	1,000,000	238,086		761,914
			截至本月底止累計數	3,506,302	2,286,676	借	1,219,626

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112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

112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。