

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113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

113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)	1,193,720		借	1,193,720
			本月合計				
			截至本月底止累計數	1,193,720		借	1,193,720
01	08	J00004	應付費用(2)一支：師生活動一期末全校教師會議餐盒		23,000	借	1,170,720
			本月合計		23,000		23,000
			截至本月底止累計數	1,193,720	23,000	借	1,170,720
03	27	J00046	支：師生活動—112學年度上學期體育班同學於各項賽事表現優異獎助學金		13,600	借	1,157,120
			本月合計		13,600		13,600
			截至本月底止累計數	1,193,720	36,600	借	1,157,120
07	02	J00111	支：師生活動-內湖港墘福德協會捐款補助113年赴韓教育旅行—教師2人		60,000	借	1,097,120
			本月合計		60,000		60,000
			截至本月底止累計數	1,193,720	96,600	借	1,097,120
11	15	J00210	收：台北市內港墘福德協會捐師生活動	200,000		借	1,297,120
11	21	J00215	收：師生活動捐款-許佩惠	43,630		借	1,340,750
			本月合計	243,630			243,630
			截至本月底止累計數	1,437,350	96,600	借	1,340,750
12	19	J00252	支：師生活動—日本東京都立多摩高校來訪紀念品		3,000	借	1,337,750
			本月合計		3,000		3,000
			截至本月底止累計數	1,437,350	99,600	借	1,337,750

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113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

113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)	60,470		借	60,470
			本月合計				
			截至本月底止累計數	60,470		借	60,470
07	26	J00123	收：師生活動男籃捐款-林■■■■等-子目轉正	358,000		借	418,470
			本月合計	358,000			358,000
			截至本月底止累計數	418,470		借	418,470
08	02	J00130	支：師生活動男籃—連雲港盃籃球賽優異獎助學金—男籃蕭■■■■等8名		96,000	借	322,470
08	02	J00130	支：師生活動男籃—台南府城盃籃球賽優異獎助學金—男籃蕭■■■■等8名		96,000	借	226,470
			本月合計		192,000		192,000
			截至本月底止累計數	418,470	192,000	借	226,470
09	12	J00161	收：師生活動男籃捐款-凱勝綠能股份有限公司、廣瀚科技有限公司	120,000		借	346,470
			本月合計	120,000			120,000
			截至本月底止累計數	538,470	192,000	借	346,470
10	14	J00181	支：師生活動男籃—113年大陸吉林長春籃球邀請賽男子籃球隊員表現優異助學金—蕭丞佑等3名		33,000	借	313,470
10	21	J00186	支：師生男籃—球員9月—平常日早餐160個*50元+午餐154個*60元		17,240	借	296,230
10	28	J00192	支：師生活動—男籃113學年度第1學期課輔費補助—孫奕等		4,950	借	291,280
10	29	J00195	支：師生活動男籃—113年中正盃全國籃球錦標賽男子籃球隊員表現優異助學金—蕭■■■■等8名		57,600	借	233,680
			本月合計		112,790		112,790
			截至本月底止累計數	538,470	304,790	借	233,680

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113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

113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	18	J00212	支：師生活動男籃—海星國際籃球邀請賽男籃隊員表現優異助學金—仲[]等8名		50,720	借	182,960
11	20	J00214	支：師生活動男籃—教育盃中等學校籃球賽男籃隊員表現優異助學金—蕭[]等8名		24,320	借	158,640
11	21	J00217	支：師生男籃—球員9月—平常日早餐160個*50元+午餐154個*60元-子目更正	17,240		借	175,880
11	21	J00217	支：師生活動—男籃113學年度第1學期課輔費補助—孫[]等-子目更正	4,950		借	180,830
			本月合計	22,190	75,040		52,850
			截至本月底止累計數	560,660	379,830	借	180,830
12	10	J00235	支：師生活動之男籃—113 年基隆獅鷲盃籃球賽男籃隊員表現優異助學金—蕭[]等8名		50,000	借	130,830
			本月合計		50,000		50,000
			截至本月底止累計數	560,660	429,830	借	130,830

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113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

113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
12	10	J00235	支：師生活動女籃宿舍一對一分離式冷氣機3台		135,000	借	650,975
12	13	J00242	支：師生活動籃球（乾衣機*2台）		16,000	借	634,975
			本月合計		151,000		151,000
			截至本月底止累計數	785,975	151,000	借	634,975

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113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

113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113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

113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)	124,292		借	124,292
			本月合計				
			截至本月底止累計數	124,292		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113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

113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
09	10	J00157	支：師生活動儀隊—儀隊用衣櫃*1		2,969	借	31
			本月合計		2,969		2,969
			截至本月底止累計數	3,000	2,969	借	31
11	08	J00201	收：許███、黃███、郭███捐師生活動-儀隊	38,330		借	38,361
			本月合計	38,330			38,330
			截至本月底止累計數	41,330	2,969	借	38,361
12	06	J00231	支：師生活動捐款——儀隊—儀隊購置靴子、頭盔費用		38,330	借	31
			本月合計		38,330		38,330
			截至本月底止累計數	41,330	41,299	借	31

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113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

113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)	19,875		借	19,875
			本月合計				
			截至本月底止累計數	19,875		借	19,875
01	05	J00003	收：師生活動捐款-羅███捐-女桌30萬	300,000		借	319,875
			本月合計	300,000			300,000
			截至本月底止累計數	319,875		借	319,875
09	13	J00163	支：師生活動桌球—113年太平洋盃全國桌球錦標賽報名費		12,400	借	307,475
09	13	J00163	支：師生活動桌球—113年太平洋盃全國桌球錦標賽住宿費—學生11人		30,822	借	276,653
09	19	J00166	支：師生活動桌球—113年太平洋盃全國桌球錦標賽交通費—學生11人		9,218	借	267,435
			本月合計		52,440		52,440
			截至本月底止累計數	319,875	52,440	借	267,435
10	09	J00175	支：師生活動桌球—113年自由盃中學組團體桌球錦標賽住宿費—學生及助理教練9人9／14—16		19,200	借	248,235
10	11	J00180	支：師生活動桌球—113年自由盃中學組團體桌球錦標賽報名費		2,000	借	246,235
10	11	J00180	支：師生活動桌球—113年自由盃中學組團體桌球錦標賽交通費—學生及助理教練16人9／14—16		6,304	借	239,931
10	21	J00187	支：師生活動桌球—彰化正新瑪吉斯盃團體桌球錦標賽交通費—學生及助理教練9人9／27—28		8,316	借	231,615
10	28	J00192	支：師生活動桌球—彰化正新瑪吉斯盃團體桌球錦標賽住宿費—學生及助理教練9人9／27—28		5,400	借	226,215
			本月合計		41,220		41,220

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113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

113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	319,875	93,660	借	226,215
11	13	J00208	收：師生活動捐款-許[REDACTED]捐桌球9500	9,500		借	235,715
			本月合計	9,500			9,500
			截至本月底止累計數	329,375	93,660	借	235,715
12	13	J00242	支：師生活動桌球（洗衣機*1台）		9,500	借	226,215
			本月合計		9,500		9,500
			截至本月底止累計數	329,375	103,160	借	226,215

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113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

113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)	742,128		借	742,128
			本月合計				
			截至本月底止累計數	742,128		借	742,128
01	05	J00003	收：師生活動捐款-羅███捐-女排30萬	300,000		借	1,042,128
01	24	J00011	支：師生活動排球—1月教練訓練鐘點費—余███		31,500	借	1,010,628
			本月合計	300,000	31,500		268,500
			截至本月底止累計數	1,042,128	31,500	借	1,010,628
02	16	J00022	支：師生活動排球—1月教練訓練鐘點費—蔡███		5,880	借	1,004,748
02	26	J00027	支：1月健保補充保費（公付）—師生活動排球		789	借	1,003,959
			本月合計		6,669		6,669
			截至本月底止累計數	1,042,128	38,169	借	1,003,959
03	05	J00032	支：師生活動排球—2月教練訓練鐘點費—余███		31,500	借	972,459
03	05	J00032	支：師生活動排球—2月教練訓練鐘點費—蔡███		4,200	借	968,259
03	06	J00036	支：師生活動—女排—112年高中甲級排球聯賽決賽晉級獎助金—呂███等12人		99,600	借	868,659
03	13	J00040	支：師生活動—女排112學年度第2學期學雜費補助—呂███等		28,599	借	840,060
03	28	J00049	支：2月健保補充保費（公付）—師生活動排球		753	借	839,307
			本月合計		164,652		164,652
			截至本月底止累計數	1,042,128	202,821	借	839,307
04	02	J00052	支：師生活動排球—3月教練訓練鐘點費—余███		31,500	借	807,807

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113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

113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	02	J00056	支：師生活動排球—3月教練訓練鐘點費—蔡		8,400	借	799,407
04	26	J00067	支：3月健保補充保費（公付）—師生活動排球		842	借	798,565
			本月合計		40,742		40,742
			截至本月底止累計數	1,042,128	243,563	借	798,565
05	06	J00076	支：師生活動排球—4月教練訓練鐘點費—蔡		9,240	借	789,325
05	06	J00076	支：師生活動排球—4月教練訓練鐘點費—余		21,000	借	768,325
			本月合計		30,240		30,240
			截至本月底止累計數	1,042,128	273,803	借	768,325
06	03	J00089	支：師生活動排球—5月教練訓練鐘點費—余		21,840	借	746,485
06	13	J00092	支：師生活動排球—5月教練訓練鐘點費—蔡		6,720	借	739,765
06	17	J00095	支：師生活動排球—亞瑟士盃排球賽優異獎助學金—女排張芮慈等12名		99,600	借	640,165
			本月合計		128,160		128,160
			截至本月底止累計數	1,042,128	401,963	借	640,165
07	01	J00109	支：師生活動排球—6月教練訓練鐘點費—余		21,840	借	618,325
07	02	J00110	支：師生活動排球—6月教練訓練鐘點費—余		5,040	借	613,285
07	03	J00112	支：5月健保補充保費（公付）—師生活動排球		220	借	613,065
07	17	J00121	支：師生女排—球員6月—早餐19個*50元、午餐19個*60元、晚餐19個*60元		3,230	借	609,835
			本月合計		30,330		30,330
			截至本月底止累計數	1,042,128	432,293	借	609,835

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113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

113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	02	J00131	支：師生活動排球—112學年中等學校沙排錦標賽優異獎助學金—許[REDACTED] 等2名		10,000	借	599,835
08	07	J00135	支：師生活動排球—7月教練訓練鐘點費—余[REDACTED]		31,500	借	568,335
08	08	J00137	支：師生活動排球—7月教練訓練鐘點費—蔡[REDACTED]		5,880	借	562,455
08	19	J00142	支：師生女排—球員6月—早餐17個*50元、午餐17個*60元、晚餐17個*60元		2,890	借	559,565
08	27	J00145	支：師生活動排球—全國城市盃排球賽優異獎助學金—女排張[REDACTED]等12名		99,600	借	459,965
08	30	J00150	支：6月健保補充保費（公付）—師生活動排球		567	借	459,398
			本月合計		150,437		150,437
			截至本月底止累計數	1,042,128	582,730	借	459,398
09	06	J00154	支：師生活動排球—8月教練訓練鐘點費—蔡[REDACTED]		6,720	借	452,678
09	10	J00157	支：師生女排—球員8月—早餐30個*50元、午餐30個*60元、晚餐31個*60元		5,160	借	447,518
			本月合計		11,880		11,880
			截至本月底止累計數	1,042,128	594,610	借	447,518
10	07	J00172	支：8月健保補充保費（公付）—師生活動排球		142	借	447,376
10	09	J00176	支：師生活動排球—9月教練訓練鐘點費—蔡[REDACTED]		5,880	借	441,496
10	09	J00177	支：師生活動—女排113學年度第1學期學雜費等補助—張[REDACTED]等		42,119	借	399,377
10	21	J00187	支：師生女排—球員9月—早餐7個*50元、午餐7個*60元、晚餐29個*60元		2,510	借	396,867
			本月合計		50,651		50,651
			截至本月底止累計數	1,042,128	645,261	借	396,867
11	13	J00206	支：師生活動排球—10月教練訓練鐘點費—蔡[REDACTED]		6,720	借	390,147

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113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

113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	21	J00217	支：師生活動—女排113學年度第1學期課輔費等補助—張■■■■等		2,200	借	387,947
			本月合計		8,920		8,920
			截至本月底止累計數	1,042,128	654,181	借	387,947
12	03	J00224	支：10月健保補充保費（公付）—師生活動排球		142	借	387,805
12	03	J00224	支：師生女排—高級中等學校排球甲級聯賽（預賽）—學生住宿費11／19—25		68,400	借	319,405
12	12	J00238	支：師生活動排球—11月教練訓練鐘點費—蔡■■■■		4,200	借	315,205
12	12	J00239	支：師生活動排球—北港媽祖盃排球錦標賽—學生交通費11／30—12／3		19,170	借	296,035
12	13	J00244	支：師生活動排球—北港媽祖盃排球錦標賽—報名費		2,500	借	293,535
12	13	J00244	支：師生女排—球員10月—早餐、午餐、晚餐		2,300	借	291,235
12	13	J00244	支：師生女排—球員11月—早餐、午餐、晚餐		2,790	借	288,445
12	13	J00246	收：師生活動捐款-羅■■■■（排球30萬）	300,000		借	588,445
12	17	J00249	支：師生活動排球—北港媽祖盃排球錦標賽—教練差旅費11／30—12／3—尤■■■■ 張■■■■		13,456	借	574,989
12	19	J00252	支：師生活動排球—北港媽祖盃排球錦標賽—學生逾時誤餐餐盒費用11／30—12／3		9,450	借	565,539
12	26	J00268	支：11月健保補充保費（公付）—師生活動排球		89	借	565,450
12	27	J00270	支：師生活動排球—12月教練訓練鐘點費—蔡■■■■		6,720	借	558,730
12	30	J00278	支：12月健保補充保費（公付）—師生活動排球		142	借	558,588
			本月合計	300,000	129,359		170,641

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113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

113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	1,342,128	783,540	借	558,588

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113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

113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113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

113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)	651,063		借	651,063
			本月合計				
			截至本月底止累計數	651,063		借	651,063
09	27	J00170	收：師生活動-急難救助-金龍院捐	60,000		借	711,063
			本月合計	60,000			60,000
			截至本月底止累計數	711,063		借	711,063
11	28	J00223	收：師生活動-急難救助-方███捐	150,000		借	861,063
			本月合計	150,000			150,000
			截至本月底止累計數	861,063		借	861,063

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113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

113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)	30,295		借	30,295
			本月合計				
			截至本月底止累計數	30,295		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113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

113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)	1,219,626		借	1,219,626
			本月合計				
			截至本月底止累計數	1,219,626		借	1,219,626
01	05	J00002	應付費用(2)一支:師生活動籃球—12月教練訓練鐘點費—黃		33,600	借	1,186,026
01	05	J00002	應付費用(2)一支:師生活動籃球—12月教練訓練鐘點費—秘		10,080	借	1,175,946
01	05	J00002	應付費用(2)一支:師生活動籃球—12月教練訓練鐘點費—張		19,320	借	1,156,626
01	05	J00002	應付費用(2)一支:師生活動籃球—12月教練訓練鐘點費—葉		12,180	借	1,144,446
01	05	J00002	應付費用(2)一支:師生活動籃球—12月教練訓練鐘點費—謝		45,360	借	1,099,086
01	05	J00003	收:師生活動捐款-羅捐-籃球40萬	400,000		借	1,499,086
01	08	J00005	收:接受各界捐款-師生教學活動經費-籃球100萬-智科技	1,000,000		借	2,499,086
01	17	J00006	應付費用(2)一支:師生男籃—球員12月平常日—早餐71個*50元+午餐75個*60元 e		8,050	借	2,491,036
01	17	J00007	應付費用(2)一支:師生女籃—球員12月平常日—早餐40個*50元+午餐37個*60元 e		4,220	借	2,486,816
01	17	J00008	應付費用(2)一支:師生女籃—球員12月(當月晚餐27個*60元+假日早餐6個*50元)		1,920	借	2,484,896
01	29	J00017	支:師生活動籃球—1月教練訓練鐘點費—黃		37,800	借	2,447,096
01	29	J00017	支:師生活動籃球—1月教練訓練鐘點費—秘		10,080	借	2,437,016
01	29	J00017	支:師生活動籃球—1月教練訓練鐘點費—張		23,520	借	2,413,496
01	29	J00017	支:師生活動籃球—1月教練訓練鐘點費—葉		12,180	借	2,401,316

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113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

113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	29	J00017	支：師生活動籃球—1月教練訓練鐘點費—謝		45,360	借	2,355,956
			本月合計	1,400,000	263,670		1,136,330
			截至本月底止累計數	2,619,626	263,670	借	2,355,956
02	26	J00027	支：1月健保補充保費（公付）—師生活動籃球		5,264	借	2,350,692
02	26	J00028	支：師生活動籃球—112—1學期表現優異獎助學金—女籃—徐、王		24,000	借	2,326,692
02	26	J00029	支：師生男籃球員—1月平常日（早餐96個*50元+午餐94個*60元）		10,440	借	2,316,252
			本月合計		39,704		39,704
			截至本月底止累計數	2,619,626	303,374	借	2,316,252
03	05	J00033	支：師生活動—女籃112學年度第2學期學雜費補助—黃等		19,349	借	2,296,903
03	05	J00034	支：師生女籃球員—1月（當月晚餐51個*60元+假日早餐6個*50元）		3,360	借	2,293,543
03	05	J00034	支：師生女籃球員—1月平常日（早餐49個*50元+午餐52個*60元）		5,570	借	2,287,973
03	06	J00036	支：師生活動—男籃112學年度第2學期學雜費補助—楊等		53,347	借	2,234,626
03	12	J00039	支：師生活動籃球—2月教練訓練鐘點費—黃		40,320	借	2,194,306
03	12	J00039	支：師生活動籃球—2月教練訓練鐘點費—秘		10,080	借	2,184,226
03	12	J00039	支：師生活動籃球—2月教練訓練鐘點費—張		26,040	借	2,158,186
03	12	J00039	支：師生活動籃球—2月教練訓練鐘點費—葉		12,180	借	2,146,006
03	12	J00039	支：師生活動籃球—2月教練訓練鐘點費—謝		45,360	借	2,100,646
03	28	J00049	支：2月健保補充保費（公付）—師生活動籃球		2,827	借	2,097,819
			本月合計		218,433		218,433

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113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

113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	2,619,626	521,807	借	2,097,819
04	02	J00054	支：師生男籃球員—2月平常日（早71個*50元+午餐70個*60元）		7,750	借	2,090,069
04	02	J00054	支：師生女籃球員—2月平常日（早餐22個*50元+午餐27個*60元）		2,720	借	2,087,349
04	02	J00055	支：師生活動籃球—3月教練訓練鐘點費—秘		10,080	借	2,077,269
04	02	J00055	支：師生活動籃球—3月教練訓練鐘點費—張		19,320	借	2,057,949
04	02	J00055	支：師生活動籃球—3月教練訓練鐘點費—葉		12,180	借	2,045,769
04	02	J00055	支：師生活動籃球—3月教練訓練鐘點費—謝		32,760	借	2,013,009
04	22	J00065	支：師生男籃球員—3月平常日（早餐160個*50元+午餐158個*60元）		17,480	借	1,995,529
04	26	J00067	支：3月健保補充保費（公付）—師生活動籃球		2,882	借	1,992,647
			本月合計		105,172		105,172
			截至本月底止累計數	2,619,626	626,979	借	1,992,647
05	01	J00071	支：師生女籃球員—3月（當月晚餐63個*60元+假日早餐12個*50元+假日午餐12個*50元）		5,100	借	1,987,547
05	01	J00072	支：師生女籃球員—3月平常日（早餐、午餐）		5,950	借	1,981,597
05	06	J00075	支：師生活動籃球—4月教練訓練鐘點費—秘		10,080	借	1,971,517
05	06	J00075	支：師生活動籃球—4月教練訓練鐘點費—張		19,320	借	1,952,197
05	06	J00075	支：師生活動籃球—4月教練訓練鐘點費—葉		12,180	借	1,940,017
05	06	J00075	支：師生活動籃球—4月教練訓練鐘點費—謝		28,560	借	1,911,457
05	06	J00075	支：師生活動籃球—4月教練訓練鐘點費—曾		40,320	借	1,871,137
			本月合計		121,510		121,510

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113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

113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	2,619,626	748,489	借	1,871,137
06	05	J00090	支：師生活動籃球—菁英盃籃球賽優異獎助學金—男籃仲[]等8名		96,000	借	1,775,137
06	13	J00093	支：師生男籃—球員4月—平常日早餐136個*50元+143個*60元		15,380	借	1,759,757
06	13	J00093	支：師生男籃—球員5月—平常日早餐202個*50元+199個*60元		22,040	借	1,737,717
06	17	J00096	支：師生活動籃球—5月教練訓練鐘點費—秘[]		10,080	借	1,727,637
06	17	J00096	支：師生活動籃球—5月教練訓練鐘點費—張[]		15,120	借	1,712,517
06	17	J00096	支：師生活動籃球—5月教練訓練鐘點費—葉[]		12,180	借	1,700,337
06	17	J00096	支：師生活動籃球—5月教練訓練鐘點費—曾[]		21,000	借	1,679,337
06	17	J00097	支：師生活動籃球—配天宮盃籃球賽優異獎助學金—男籃仲[]等8名		96,000	借	1,583,337
06	17	J00098	支：師生女籃—4月晚餐63個*60元+假日早餐9個*50元+假日午餐21個*60元		5,490	借	1,577,847
06	17	J00098	支：師生女籃—球員4月—平常日早餐47個*50元+48個*60元		5,230	借	1,572,617
06	17	J00098	支：師生女籃—球員5月—當月晚餐51個*60元+假日早餐6個*50元		3,360	借	1,569,257
06	17	J00098	支：師生女籃—球員5月—平常日早餐67個*60元+午餐67個*60元		7,370	借	1,561,887
			本月合計		309,250		309,250
			截至本月底止累計數	2,619,626	1,057,739	借	1,561,887
07	03	J00112	支：5月健保補充保費（公付）—師生活動籃球		450	借	1,561,437
07	17	J00118	支：師生活動籃球—大安盃籃球賽優異獎助學金—男籃仲[]等8名		96,000	借	1,465,437
			本月合計		96,450		96,450
			截至本月底止累計數	2,619,626	1,154,189	借	1,465,437

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113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

113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	02	J00128	支：師生活動籃球—6月教練訓練鐘點費—秘		10,080	借	1,455,357
08	02	J00128	支：師生活動籃球—6月教練訓練鐘點費—張		20,160	借	1,435,197
08	02	J00128	支：師生活動籃球—6月教練訓練鐘點費—葉		12,180	借	1,423,017
08	02	J00128	支：師生活動籃球—6月教練訓練鐘點費—曾		24,360	借	1,398,657
08	02	J00129	支：師生活動籃球—金門縣長盃籃球賽優異獎助學金—男籃仲等8名		96,000	借	1,302,657
08	02	J00129	支：師生活動籃球—泰帥盃籃球賽優異獎助學金—男籃仲等8名		96,000	借	1,206,657
08	16	J00140	支：師生男籃—球員6月—平日早餐138個*50元+平日午餐135個*60元		15,000	借	1,191,657
08	19	J00142	支：師生男籃—球員6月—當月晚餐72個*60元		4,320	借	1,187,337
08	19	J00142	支：師生男籃—球員6月—假日早餐16個*50元		800	借	1,186,537
08	19	J00142	支：師生女籃—球員6月—平日早餐26個*50元+平日午餐24個*60元		2,740	借	1,183,797
08	19	J00142	支：師生女籃—球員6月—當月晚餐19個*60元+假日早餐6個*50元		1,440	借	1,182,357
08	28	J00146	支：師生活動籃球—7月教練訓練鐘點費—秘		10,080	借	1,172,277
08	28	J00146	支：師生活動籃球—7月教練訓練鐘點費—張		36,120	借	1,136,157
08	28	J00146	支：師生活動籃球—7月教練訓練鐘點費—葉		12,180	借	1,123,977
08	28	J00146	支：師生活動籃球—7月教練訓練鐘點費—曾		40,320	借	1,083,657
08	28	J00146	支：師生活動籃球—7月教練訓練鐘點費—林		30,240	借	1,053,417
08	28	J00147	支：師生活動籃球—民族盃表現優異獎助學金—女籃—徐等5名		30,000	借	1,023,417
08	30	J00150	支：6月健保補充保費（公付）—師生活動籃球		1,409	借	1,022,008
			本月合計		443,429		443,429

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113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

113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	2,619,626	1,597,618	借	1,022,008
09	03	J00152	支：師生活動籃球—8月教練訓練鐘點費—秘		10,080	借	1,011,928
09	03	J00152	支：師生活動籃球—8月教練訓練鐘點費—張		36,120	借	975,808
09	03	J00152	支：師生活動籃球—8月教練訓練鐘點費—葉		12,180	借	963,628
09	03	J00152	支：師生活動籃球—8月教練訓練鐘點費—曾		40,320	借	923,308
09	03	J00152	支：師生活動籃球—8月教練訓練鐘點費—林		30,240	借	893,068
09	10	J00157	支：師生籃球—台電盃女籃誤餐費8／23—25		3,360	借	889,708
09	19	J00166	支：師生女籃—球員8月—早餐30個*50元+午餐30個*60元+晚餐65個*60元		7,200	借	882,508
			本月合計		139,500		139,500
			截至本月底止累計數	2,619,626	1,737,118	借	882,508
10	01	J00171	支：師生活動—女籃113學年度第1學期學雜費補助—徐		50,007	借	832,501
10	07	J00172	支：8月健保補充保費（公付）—師生活動籃球		2,721	借	829,780
10	14	J00181	支：師生活動—男籃113學年度第1學期學雜費補助—孫		70,435	借	759,345
10	14	J00181	支：師生活動籃球—113年大陸鄭州河南籃球邀請賽優異獎助學金—男籃仲		96,000	借	663,345
			等8名				
10	14	J00181	支：師生活動籃球—113年育創盃國際籃球邀請賽優異獎助學金—男籃仲彥		46,000	借	617,345
			等6名				
10	14	J00182	支：師生活動籃球—9月教練訓練鐘點費—秘		10,080	借	607,265
10	14	J00182	支：師生活動籃球—9月教練訓練鐘點費—張		18,480	借	588,785
10	14	J00182	支：師生活動籃球—9月教練訓練鐘點費—葉		12,180	借	576,605

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113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

113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	14	J00182	支：師生活動籃球—9月教練訓練鐘點費—曾		22,680	借	553,925
10	14	J00182	支：師生活動籃球—9月教練訓練鐘點費—林		30,240	借	523,685
10	21	J00187	支：師生男籃—球員9月—晚餐164個*60元		9,840	借	513,845
10	21	J00187	支：師生女籃—球員9月—平日早餐63個*50元+平日午餐63個*60元		6,930	借	506,915
10	28	J00192	支：師生活動—女籃113學年度第1學期課輔費補助—徐等		2,750	借	504,165
10	28	J00192	支：師生女籃—球員9月—當月晚餐65個*60元+假日早餐10個*50元		4,400	借	499,765
			本月合計		382,743		382,743
			截至本月底止累計數	2,619,626	2,119,861	借	499,765
11	08	J00203	支：師生活動籃球—10月教練訓練鐘點費—秘		10,080	借	489,685
11	08	J00203	支：師生活動籃球—10月教練訓練鐘點費—張		19,320	借	470,365
11	08	J00203	支：師生活動籃球—10月教練訓練鐘點費—葉		12,180	借	458,185
11	08	J00203	支：師生活動籃球—10月教練訓練鐘點費—曾		23,520	借	434,665
11	08	J00203	支：師生活動籃球—10月教練訓練鐘點費—林		30,240	借	404,425
11	13	J00208	收：師生活動捐款-許捐籃球16000	16,000		借	420,425
11	21	J00217	支：師生男籃—球員9月—平常日早餐160個*50元+午餐154個*60元-子目更正		17,240	借	403,185
11	21	J00217	支：師生活動—男籃113學年度第1學期課輔費補助—孫等-子目更正		4,950	借	398,235
11	28	J00220	支：師生男籃—9名球員—10月—平常日早餐164個*50元+午餐163個*60元		17,980	借	380,255
			本月合計	16,000	135,510		119,510
			截至本月底止累計數	2,635,626	2,255,371	借	380,255

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113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

113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	03	J00224	支：10月健保補充保費（公付）—師生活動籃球		2,012	借	378,243
12	03	J00225	支：師生女籃—5名球員—10月—平常日早餐42個*50元+午餐40個*60元		4,500	借	373,743
12	03	J00225	支：師生女籃—5名球員—10月晚餐40個*60元		2,400	借	371,343
12	03	J00225	支：師生男籃—9名球員—10月晚餐132個*60元		7,920	借	363,423
12	09	J00234	支：師生活動籃球—11月教練訓練鐘點費—秘		10,080	借	353,343
12	09	J00234	支：師生活動籃球—11月教練訓練鐘點費—張		19,320	借	334,023
12	09	J00234	支：師生活動籃球—11月教練訓練鐘點費—葉		12,180	借	321,843
12	09	J00234	支：師生活動籃球—11月教練訓練鐘點費—曾		23,520	借	298,323
12	09	J00234	支：師生活動籃球—11月教練訓練鐘點費—林		30,240	借	268,083
12	11	J00236	收：師生活動籃球捐款-智強科技精密股份有限公司	2,000,000		借	2,268,083
12	13	J00241	支：師生活動籃球—113年大陸廣東佛山籃球邀請賽優異獎助學金—男籃仲 等8名		96,000	借	2,172,083
12	13	J00246	收：師生活動捐款-羅秀月(籃球70萬)	700,000		借	2,872,083
12	17	J00248	支：師生活動籃球—113年教育盃籃球邀請賽優異獎助學金—女籃徐 等13名		99,970	借	2,772,113
12	23	J00262	支：師生活動籃球—113學年度高中籃球聯賽甲級預賽優異獎助學金—男籃 仲等9名		99,000	借	2,673,113
12	26	J00268	支：11月健保補充保費（公付）—師生活動籃球		2,012	借	2,671,101
12	27	J00271	支：師生男籃—球員11月餐費		22,790	借	2,648,311
12	27	J00271	支：師生女籃—球員11月餐費		16,350	借	2,631,961

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113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

113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	J00271	支：師生活動籃球—113年高中籃球聯賽—預賽—女籃—住宿費		58,800	借	2,573,161
12	27	J00271	支：師生活動籃球—113年高中籃球聯賽—預賽—女籃—教練孫■■■■■差旅費		17,000	借	2,556,161
12	27	J00273	支：師生活動籃球—113年高中籃球聯賽—複賽—男籃—車租		47,520	借	2,508,641
12	27	J00273	支：師生活動籃球—113年高中籃球聯賽—複賽—男籃—誤餐-學生		120,000	借	2,388,641
12	27	J00273	支：師生活動籃球—113年高中籃球聯賽—複賽—男籃—誤餐-學生		48,000	借	2,340,641
12	30	J00279	支：師生活動籃球—12月教練訓練鐘點費—秘■■■■■		10,080	借	2,330,561
12	30	J00279	支：師生活動籃球—12月教練訓練鐘點費—張■■■■■		19,320	借	2,311,241
12	30	J00279	支：師生活動籃球—12月教練訓練鐘點費—葉■■■■■		12,180	借	2,299,061
12	30	J00279	支：師生活動籃球—12月教練訓練鐘點費—曾■■■■■		23,520	借	2,275,541
12	30	J00279	支：師生活動籃球—12月教練訓練鐘點費—林■■■■■		30,240	借	2,245,301
			本月合計	2,700,000	834,954		1,865,046
			截至本月底止累計數	5,335,626	3,090,325	借	2,245,301

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113年度

124Y-2 其他準備金-其他明細分類帳

GD0021 接受各界捐款-師生活動經費-帆宣系統科技捐

113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
05	31	J00087	收：接受各界捐款-師生活動經費-帆宣系統科技捐	267,300		借	267,300
			本月合計	267,300			267,300
			截至本月底止累計數	267,300		借	267,300
06	25	J00104	收：師生活動男籃捐款-林■■■■緯等	358,000		借	625,300
			本月合計	358,000			358,000
			截至本月底止累計數	625,300		借	625,300
07	26	J00123	收：師生活動男籃捐款-林■■■■等-子目轉正		358,000	借	267,300
			本月合計		358,000		358,000
			截至本月底止累計數	625,300	358,000	借	267,300
10	21	J00187	支：師生活動（帆宣系統科技捐款）—清寒學生張O恩—9月餐費		960	借	266,340
			本月合計		960		960
			截至本月底止累計數	625,300	358,960	借	266,340
12	13	J00244	支：師生活動（帆宣系統科技捐款）—清寒學生張O恩—10—11月餐費		1,440	借	264,900
			本月合計		1,440		1,440
			截至本月底止累計數	625,300	360,400	借	264,900

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113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

113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。