

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114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

114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)	1,337,750		借	1,337,750
			本月合計				
			截至本月底止累計數	1,337,750		借	1,337,750
01	08	J00003	支：師生活動—東風樓洗手台、北山樓廁所污水管緊急修繕		83,055	借	1,254,695
01	20	J00007	支：師生活動—本校東風樓3樓女廁洗手台修繕		94,650	借	1,160,045
01	21	J00009	收：師生活動-梘頭福德祠捐	50,000		借	1,210,045
			本月合計	50,000	177,705		127,705
			截至本月底止累計數	1,387,750	177,705	借	1,210,045
06	26	J00108	支：師生活動捐款-114年赴韓教育旅行採購—教師2人(捐款)		113,000	借	1,097,045
			本月合計		113,000		113,000
			截至本月底止累計數	1,387,750	290,705	借	1,097,045

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114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

114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)	130,830		借	130,830
			本月合計				
			截至本月底止累計數	130,830		借	130,830
02	21	J00022	收：師生活動男籃捐款-萬大油漆捐	80,000		借	210,830
			本月合計	80,000			80,000
			截至本月底止累計數	210,830		借	210,830
07	14	J00120	支：師生活動—男籃—114年嘉義配天宮邀請賽優異獎助學金—男籃幸 等9名-J104子目轉正		99,000	借	111,830
			本月合計		99,000		99,000
			截至本月底止累計數	210,830	99,000	借	111,830

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114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

114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)	634,975		借	634,975
			本月合計				
			截至本月底止累計數	634,975		借	634,975
07	09	J00119	支：師生活動鄭維宜女籃專款—114年全國中等學校3X3籃球錦標賽優異獎助學金—女籃王■■■■等4名		24,680	借	610,295
07	14	J00120	支-師生活動鄭維宜捐款補助女籃8名球員獎助學金-J101子目轉正		96,000	借	514,295
07	23	J00127	支：師生活動鄭維宜女籃專款—114年第21屆懷生盃籃球錦標賽優異獎助學金—女籃王■■■■等16名		96,000	借	418,295
			本月合計		216,680		216,680
			截至本月底止累計數	634,975	216,680	借	418,295

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114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

114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114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

114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
03	14	J00033	支：師生活動—合唱團全國賽賽前加強合唱技巧之教師鐘點費—鄭		4,400	借	119,892
03	25	J00040	支：師生活動—合唱團全國賽賽前加強合唱技巧之教師鐘點費—王、傅		9,350	借	110,542
			本月合計		13,750		13,750
			截至本月底止累計數	124,292	13,750	借	110,542
04	14	J00054	支：師生活動—合唱團—全國師生鄉土歌謠比賽服裝租借費用		15,900	借	94,642
04	22	J00060	收：師生活動-合唱團-姚等40人捐	56,300		借	150,942
04	23	J00062	全國師生鄉土歌謠比賽學生住宿費		14,000	借	136,942
			本月合計	56,300	29,900		26,400
			截至本月底止累計數	180,592	43,650	借	136,942

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114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

114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)	31		借	31
			本月合計				
			截至本月底止累計數	31		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114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

114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)	226,215		借	226,215
			本月合計				
			截至本月底止累計數	226,215		借	226,215
03	27	J00043	支：師生活動桌球—臺北市中正盃桌球錦標賽優異獎助學金—林██████等7名		70,000	借	156,215
03	27	J00043	支：師生活動桌球—教育盃桌球錦標賽優異獎助學金—林██████等		60,000	借	96,215
03	27	J00043	支：師生活動桌球—虎科盃全國桌球錦標賽優異獎助學金—林██████等7名		96,000	借	215
			本月合計		226,000		226,000
			截至本月底止累計數	226,215	226,000	借	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114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

114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)	558,588		借	558,588
			本月合計				
			截至本月底止累計數	558,588		借	558,588
02	03	J00017	應付費用(2)—支：師生女排—球員12月—早午晚餐餐費		2,850	借	555,738
02	13	J00019	支：師生活動排球—1月教練訓練鐘點費—蔡		5,040	借	550,698
02	25	J00024	支：師生女排—球員1月—早餐、午餐、晚餐		1,860	借	548,838
			本月合計		9,750		9,750
			截至本月底止累計數	558,588	9,750	借	548,838
03	05	J00028	支：1月健保補充保費(公付)—師生活動排球		106	借	548,732
03	11	J00031	支：師生活動—女籃113學年度第2學期學雜費補助—徐		26,177	借	522,555
03	12	J00032	支：師生女排—球員2月—早餐、午餐、晚餐		2,490	借	520,065
03	26	J00041	支：師生活動排球—2月教練訓練鐘點費—蔡		5,880	借	514,185
03	28	J00047	支：2月健保補充保費(公付)—師生活動排球		124	借	514,061
			本月合計		34,777		34,777
			截至本月底止累計數	558,588	44,527	借	514,061
04	17	J00056	支：師生活動排球—3月教練訓練鐘點費—蔡		6,720	借	507,341
04	22	J00059	支：師生女排—球員3月—早餐、午餐、晚餐		2,740	借	504,601
			本月合計		9,460		9,460
			截至本月底止累計數	558,588	53,987	借	504,601

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114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

114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	06	J00070	支：師生女排—球員4月—早午晚餐		2,460	借	502,141
05	19	J00076	支：師生活動排球—全國中等學校沙球錦標賽優異獎助學金—郭[ ]及許[ ]		10,000	借	492,141
05	26	J00081	支：師生活動排球—4月教練訓練鐘點費—蔡[ ]		8,400	借	483,741
			本月合計		20,860		20,860
			截至本月底止累計數	558,588	74,847	借	483,741
06	05	J00090	支：師生女排—球員5月—早餐、午餐、晚餐		2,740	借	481,001
06	11	J00097	支：師生活動排球—5月教練訓練鐘點費—蔡[ ]		7,560	借	473,441
			本月合計		10,300		10,300
			截至本月底止累計數	558,588	85,147	借	473,441
07	04	J00114	支：2月健保補充保費（公付）—師生活動排球		160	借	473,281
07	07	J00116	支：師生女排—球員6月—早餐、午餐、晚餐		2,680	借	470,601
07	07	J00117	支：師生活動排球—6月教練訓練鐘點費—蔡[ ]		10,080	借	460,521
07	14	J00120	支：師生活動—女籃113學年度第2學期學雜費補助—徐[ ]等-J31子目轉正	26,177		借	486,698
07	14	J00120	支：師生活動—女排113學年度第2學期學雜費補助—張[ ]等-J31子目轉正		22,135	借	464,563
			本月合計	26,177	35,055		8,878
			截至本月底止累計數	584,765	120,202	借	464,563

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114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

114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114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

114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)	861,063		借	861,063
			本月合計				
			截至本月底止累計數	861,063		借	861,063
05	26	J00082	收：陳██████捐師生活動-急難救助金	20,000		借	881,063
			本月合計	20,000			20,000
			截至本月底止累計數	881,063		借	881,063

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114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)捐款

114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114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

114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)	2,245,301		借	2,245,301
			本月合計				
			截至本月底止累計數	2,245,301		借	2,245,301
01	09	J00004	應付費用(2)支:師生籃球-12月男籃球員-平常日早餐136個*50元+141個*60元		15,260	借	2,230,041
01	21	J00008	支:師生活動籃球-113學年度高中籃球聯賽甲級複賽優異獎助學金-男籃仲[ ]等9名		42,000	借	2,188,041
			本月合計		57,260		57,260
			截至本月底止累計數	2,245,301	57,260	借	2,188,041
02	03	J00016	支:師生活動籃球-1月教練訓練鐘點費-秘[ ]		10,080	借	2,177,961
02	03	J00016	支:師生活動籃球-1月教練訓練鐘點費-張[ ]		22,680	借	2,155,281
02	03	J00016	支:師生活動籃球-1月教練訓練鐘點費-曾[ ]		26,880	借	2,128,401
02	03	J00016	支:師生活動籃球-1月教練訓練鐘點費-林[ ]		30,240	借	2,098,161
02	03	J00016	支:師生活動籃球-1月教練訓練鐘點費-葉[ ]		12,180	借	2,085,981
02	03	J00017	應付費用(2)一支:師生女籃-球員12月餐費2800+8850		11,650	借	2,074,331
02	18	J00021	支:師生男籃-球員1月-平日早餐108個*50元+平日午餐106個*60元		11,760	借	2,062,571
02	25	J00024	支:師生女籃-球員1月-早午晚餐		6,480	借	2,056,091
			本月合計		131,950		131,950
			截至本月底止累計數	2,245,301	189,210	借	2,056,091
03	03	J00027	支:師生活動籃球-2月教練訓練鐘點費-秘[ ]		10,080	借	2,046,011

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114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

114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	03	J00027	支：師生活動籃球—2月教練訓練鐘點費—張		33,600	借	2,012,411
03	03	J00027	支：師生活動籃球—2月教練訓練鐘點費—曾		27,720	借	1,984,691
03	03	J00027	支：師生活動籃球—2月教練訓練鐘點費—林		30,240	借	1,954,451
03	03	J00027	支：師生活動籃球—2月教練訓練鐘點費—葉		12,600	借	1,941,851
03	05	J00028	支：1月健保補充保費（公付）—師生活動籃球		2,153	借	1,939,698
03	11	J00031	支：師生活動—女排113學年度第2學期學雜費補助—張等		22,135	借	1,917,563
03	14	J00034	支：師生活動籃球—113學年度高中籃球聯賽準決賽優異獎助學金—男籃仲等9名		99,000	借	1,818,563
03	19	J00036	支：師生籃球-補助男籃9名球員113-2學雜費		48,859	借	1,769,704
03	19	J00037	支：師生女籃—球員2月—早餐、午餐、晚餐/男籃—球員2月—早餐、午餐		16,460	借	1,753,244
03	28	J00047	支：2月健保補充保費（公付）—師生活動籃球		2,410	借	1,750,834
			本月合計		305,257		305,257
			截至本月底止累計數	2,245,301	494,467	借	1,750,834
04	17	J00056	支：師生活動籃球—3月教練訓練鐘點費—秘		10,080	借	1,740,754
04	17	J00056	支：師生活動籃球—3月教練訓練鐘點費—張		29,400	借	1,711,354
04	17	J00056	支：師生活動籃球—3月教練訓練鐘點費—曾		33,600	借	1,677,754
04	17	J00056	支：師生活動籃球—3月教練訓練鐘點費—林		40,320	借	1,637,434
04	17	J00056	支：師生活動籃球—3月教練訓練鐘點費—葉		12,600	借	1,624,834
04	21	J00057	支：師生活動籃球—114年臺北市青年盃全國籃球賽優異獎助學金—女籃王等3名		36,000	借	1,588,834

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114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

114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	22	J00059	支：師生籃球—女籃—臺北市青年盃全國籃球錦標賽—交通費3/30.31		1,800	借	1,587,034
04	22	J00059	支：師生籃球—女籃—臺北市青年盃全國籃球錦標賽—逾時誤餐餐盒費3/30.31		2,080	借	1,584,954
04	22	J00059	支：師生籃球—女籃—臺北市青年盃全國籃球錦標賽—報名費		4,000	借	1,580,954
			本月合計		169,880		169,880
			截至本月底止累計數	2,245,301	664,347	借	1,580,954
05	05	J00068	支：師生籃球-男籃9名球員-3月平常日早餐161份*50元+午餐167份*60元		18,070	借	1,562,884
05	06	J00069	支：師生活動籃球—4月教練訓練鐘點費		117,600	借	1,445,284
05	06	J00070	支：師生女籃—球員3月—早午晚餐		10,000	借	1,435,284
05	07	J00071	支：師生活動籃球—青年盃全國籃球錦標賽優異獎助學金—男籃仲等9名		99,000	借	1,336,284
05	28	J00084	支：師生男籃—球員4月—平日早餐159個*50元+平日午餐164個*60元		17,790	借	1,318,494
05	28	J00086	支：師生女籃—球員4月早午晚餐		13,820	借	1,304,674
			本月合計		276,280		276,280
			截至本月底止累計數	2,245,301	940,627	借	1,304,674
06	03	J00089	支：師生籃球—男子籃球隊宿舍書桌等修繕		55,900	借	1,248,774
06	09	J00094	支：師生籃球-5月男女籃教練訓練鐘點費		126,000	借	1,122,774
06	17	J00101	支-師生活動鄭維宜捐款補助女籃8名球員獎助學金		96,000	借	1,026,774
06	19	J00103	支：師生籃球-男籃球員-5月-早午餐		19,680	借	1,007,094

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114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

114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	20	J00104	支：師生活動—男籃—114年嘉義配天宮邀請賽優異獎助學金—男籃幸 等9名		99,000	借	908,094
06	25	J00106	支：師生女籃—球員4月早午晚餐		10,010	借	898,084
			本月合計		406,590		406,590
			截至本月底止累計數	2,245,301	1,347,217	借	898,084
07	03	J00113	支：師生籃球-6月男女籃教練訓練鐘點費		124,320	借	773,764
07	04	J00114	支：2月健保補充保費（公付）—師生活動籃球		2,659	借	771,105
07	09	J00119	支：師生活動籃球—114年全國中等學校3X3籃球錦標賽優異獎助學金—男籃 幸等3名		96,000	借	675,105
07	09	J00119	支：師生活動籃球—114宜蘭林燈盃青年籃球邀請賽優異獎助學金—男籃陳 等8名		80,000	借	595,105
07	14	J00120	支：師生活動—女籃113學年度第2學期學雜費補助—徐等-J31子目轉正		26,177	借	568,928
07	14	J00120	支：師生活動—女排113學年度第2學期學雜費補助—張等-J31子目轉正	22,135		借	591,063
07	14	J00120	支-師生活動鄭維宜捐款補助女籃8名球員獎助學金-J104子目轉正	96,000		借	687,063
07	14	J00120	支：師生活動—男籃—114年嘉義配天宮邀請賽優異獎助學金—男籃幸 等9名-J104子目轉正	99,000		借	786,063
			本月合計	217,135	329,156		112,021
			截至本月底止累計數	2,462,436	1,676,373	借	786,063

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114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

114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)	264,900		借	264,900
			本月合計				
			截至本月底止累計數	264,900		借	264,900
02	03	J00017	應付費用(2)一支：師生活動(帆宣系統科技捐款)－清寒學生張■■■—12月餐費		880	借	264,020
			本月合計		880		880
			截至本月底止累計數	264,900	880	借	264,020
05	20	J00077	支：師生活動(帆宣系統科技捐款)－清寒學生張■■■—餐費2—4月		1,520	借	262,500
			本月合計		1,520		1,520
			截至本月底止累計數	264,900	2,400	借	262,500
07	23	J00126	支：師生活動(帆宣系統科技捐款)－清寒學生張■■■—餐費5—6月		1,280	借	261,220
			本月合計		1,280		1,280
			截至本月底止累計數	264,900	3,680	借	261,220

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114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

114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。