

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
08	25	J00152	支：師生活動捐款-購買湖山盟新進教師研習用坐墊		10,746	借	1,086,299
			本月合計		10,746		10,746
			截至本月底止累計數	1,387,750	301,451	借	1,086,299
09	12	J00162	支：師生活動捐款-114學年度第一學期期初備課日逾時誤餐餐盒費用		26,940	借	1,059,359
09	26	J00174	收：師生活動捐款-王燦煌	100,000		借	1,159,359
			本月合計	100,000	26,940		73,060
			截至本月底止累計數	1,487,750	328,391	借	1,159,359
10	15	J00189	收：台北市內港墘福德協會捐師生活動	100,000		借	1,259,359
10	30	J00201	收：師生活動捐款-臻呈有限公司	10,000		借	1,269,359

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

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
			本月合計	110,000			110,000
			截至本月底止累計數	1,597,750	328,391	借	1,269,359
12	29	J00272	支：師生活動—114學年度第一學期期末全校教師會議誤餐費12／26		22,200	借	1,247,159
			本月合計		22,200		22,200
			截至本月底止累計數	1,597,750	350,591	借	1,247,159

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	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 [REDACTED]等8名		80,000	借	130,830
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 [REDACTED]等9名-J104子目轉正		99,000	借	31,830
			本月合計		179,000		179,000
			截至本月底止累計數	210,830	179,000	借	31,830
08	08	J00142	收：師生活動男籃捐款-寰聖國際實業股份有限公司捐	100,000		借	131,830
			本月合計	100,000			100,000
			截至本月底止累計數	310,830	179,000	借	131,830
09	18	J00166	支：師生活動男子籃球—U18育創盃國際籃球邀請賽優異獎助學金—男籃陳 [REDACTED]等9名		99,000	借	32,830
			本月合計		99,000		99,000
			截至本月底止累計數	310,830	278,000	借	32,830

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[REDACTED]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[REDACTED]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
09	17	J00165	支：師生活動—合唱團—臺北市音樂比賽暑期加強練習鐘點費8／25—28—宮等		13,200	借	123,742
09	25	J00171	支：師生活動—合唱團—114學年度臺北市合唱比賽暑期加強練習之教師鐘點費		17,050	借	106,692
			本月合計		30,250		30,250
			截至本月底止累計數	180,592	73,900	借	106,692
12	17	J00244	支：師生活動—合唱團—9—12月比賽訓練鐘點費—宮等		18,500	借	88,192
			本月合計		18,500		18,500

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
			截至本月底止累計數	180,592	92,400	借	88,192

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。

40501075-8



## 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[REDACTED]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[REDACTED]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[REDACTED]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：師生女排一球員12月一早午晚餐餐費		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：師生女排一球員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：師生女排一球員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：師生女排一球員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：5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
07	25	J00129	支：師生活動排球—113學年度全國沙灘排球錦標賽優異獎助學金—許■■■■等同學2名		10,000	借	454,563
07	30	J00135	支：6月健保補充保費（公付）—師生活動排球		213	借	454,350
			本月合計	26,177	45,268		19,091
			截至本月底止累計數	584,765	130,415	借	454,350

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
08	15	J00143	支：師生活動排球—7月教練訓練鐘點費—蔡		6,720	借	447,630
08	22	J00149	支：師生活動女子排球—114年和家盃排球錦標賽優異獎助學金—俞等10名		99,600	借	348,030
08	25	J00152	支：師生活動排球—8月教練訓練鐘點費—蔡 余 (		26,040	借	321,990
08	27	J00153	支：師生女排—球員7月—早餐、午餐、晚餐		5,270	借	316,720
			本月合計		137,630		137,630
			截至本月底止累計數	584,765	268,045	借	316,720
09	12	J00163	支：師生女排—球員8月—早餐、午餐、晚餐		5,270	借	311,450
09	23	J00170	支：師生活動排球—114年全國城市盃排球錦標賽優異獎助學金—俞心斐等10名		99,600	借	211,850
09	25	J00171	支：師生活動排球—9月教練訓練鐘點費—余		21,840	借	190,010
09	26	J00172	支：8月健保補充保費（公付）—師生活動排球		549	借	189,461
			本月合計		127,259		127,259
			截至本月底止累計數	584,765	395,304	借	189,461
10	02	J00176	支：師生活動排球—9月教練訓練鐘點費—蔡		10,080	借	179,381
10	22	J00192	支：師生活動—女排—許芳瑜等3名隊員114—1學雜費補助		20,355	借	159,026
10	29	J00195	支：師生女排—球員9月—早餐、午餐、晚餐		2,680	借	156,346
10	30	J00200	支：師生活動排球—10月教練訓練鐘點費—余		21,840	借	134,506
			本月合計		54,955		54,955
			截至本月底止累計數	584,765	450,259	借	134,506

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
11	04	J00203	支：師生活動排球—10月教練訓練鐘點費—蔡		10,500	借	124,006
11	19	J00213	支：師生女排—球員9月—早餐、午餐、晚餐		1,560	借	122,446
			本月合計		12,060		12,060
			截至本月底止累計數	584,765	462,319	借	122,446
12	03	J00221	支：師生活動排球—11月教練訓練鐘點費—蔡		5,880	借	116,566
12	03	J00221	支：師生活動排球—11月教練訓練鐘點費—余		21,840	借	94,726
12	17	J00243	支：師生女排—球員10月—早餐、午餐、晚餐		2,560	借	92,166
12	19	J00251	收：師生活動捐款-排球-王	100,000		借	192,166
12	29	J00270	支：師生活動排球—12月教練訓練鐘點費—蔡		7,560	借	184,606
12	29	J00271	支：師生活動排球—12月教練訓練鐘點費—余		21,840	借	162,766
12	29	J00274	支：11月健保補充保費（公付）—師生活動排球		585	借	162,181
			本月合計	100,000	60,265		39,735
			截至本月底止累計數	684,765	522,584	借	162,181

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：陳柏伸捐師生生活動-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
09	26	J00175	收：師生活動-急難救助-金龍院捐	60,000		借	941,063
			本月合計	60,000			60,000
			截至本月底止累計數	941,063		借	941,063
12	29	J00273	支：師生急難救助金—龐O義		10,000	借	931,063
			本月合計		10,000		10,000
			截至本月底止累計數	941,063	10,000	借	931,063

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

GD0017 接受各界捐款-師生活動經費-林███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
11	10	J00212	收：師生活動捐款-林小菲專款-安康高中移轉林[REDACTED]教儲戶剩餘款	9,780		借	9,780
			本月合計	9,780			9,780
			截至本月底止累計數	9,780		借	9,780

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)—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[REDACTED] 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：5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[REDACTED]等3名		96,000	借	675,105
07	14	J00120	支：師生活動—女籃113學年度第2學期學雜費補助—徐[REDACTED]等-J31子目轉正		26,177	借	648,928
07	14	J00120	支：師生活動—女排113學年度第2學期學雜費補助—張[REDACTED]等-J31子目轉正	22,135		借	671,063
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	767,063
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[REDACTED] 等9名-J104子目轉正	99,000		借	866,063
07	25	J00130	支—師生活動—籃球—籃球女籃球衣燙印費38件		12,540	借	853,523
07	25	J00130	支：師生男籃—球員6月—早餐123個*50元+午餐125個*60元		13,650	借	839,873
07	28	J00131	支：師生籃球-7月男女籃教練訓練鐘點費		159,600	借	680,273
07	30	J00135	支：6月健保補充保費（公付）—師生活動籃球		2,623	借	677,650
			本月合計	217,135	437,569		220,434
			截至本月底止累計數	2,462,436	1,784,786	借	677,650
08	07	J00139	師生女籃—球員6月早午晚餐		10,480	借	667,170

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
08	08	J00140	支：師生女籃—球員7月早午晚餐		23,940	借	643,230
08	20	J00148	支：師生活動籃球—114年全國中等學校3X3籃球錦標賽第二輪複賽優異獎助學金—男籃幸■■■■等		80,000	借	563,230
08	20	J00148	支：師生活動籃球—114年全國中等學校3X3籃球錦標賽決賽優異獎助學金—男籃幸■■■■等		80,000	借	483,230
			本月合計		194,420		194,420
			截至本月底止累計數	2,462,436	1,979,206	借	483,230
09	03	J00155	支：師生籃球-8月男女籃教練訓練鐘點費		159,600	借	323,630
09	04	J00157	收：師生活動捐款-羅賓漢(籃球100萬)	1,000,000		借	1,323,630
09	26	J00172	支：8月健保補充保費(公付)—師生活動籃球		3,368	借	1,320,262
			本月合計	1,000,000	162,968		837,032
			截至本月底止累計數	3,462,436	2,142,174	借	1,320,262
10	02	J00176	支：師生籃球-9月男女籃教練訓練鐘點費		115,920	借	1,204,342
10	02	J00177	支：師生活動籃球—女籃6名隊員114—1學雜及新生服裝費補助		58,788	借	1,145,554
10	08	J00183	支：師生活動籃球—男籃11名隊員114—1學雜及新生服裝費補助		83,395	借	1,062,159
10	13	J00185	支：師生活動籃球—女籃6名隊員課後輔導費補助		2,160	借	1,059,999
10	22	J00192	支：師生活動籃球—登峰造極籃球邀請賽優異獎助學金—男籃幸■■■■等8名		96,000	借	963,999
			本月合計		356,263		356,263
			截至本月底止累計數	3,462,436	2,498,437	借	963,999
11	06	J00204	支：師生籃球-10月男女籃教練訓練鐘點費		107,520	借	856,479

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
11	06	J00205	支：師生活動籃球—男籃辦理2025年南湖盃邀請賽裁判費誤餐費		52,500	借	803,979
11	07	J00208	支：師生男女籃—球員9月—早午餐		36,080	借	767,899
11	07	J00209	支：師生活動—男籃—臺北市中正盃全國籃球優異獎助學金—男籃張■■■■等6名等		30,000	借	737,899
11	13	J00210	支：師生男籃—球員9月—當月晚餐192個*60元		11,520	借	726,379
11	19	J00213	支：師生男女籃—球員9月—早午餐		4,000	借	722,379
			本月合計		241,620		241,620
			截至本月底止累計數	3,462,436	2,740,057	借	722,379
12	05	J00225	支：師生活動籃球—女籃隊參加第五屆爭氣盃籃球邀請賽—交通費、逾時誤餐餐盒費		8,880	借	713,499
12	08	J00229	支：師生籃球-11月男女籃教練訓練鐘點費		115,920	借	597,579
12	16	J00241	支：師生女籃—球員10月—平日早餐112個*50元+平日午餐115個*60元		12,500	借	585,079
12	16	J00241	支：師生男籃—球員10月—平日早餐188個*50元+平日午餐193個*60元		20,980	借	564,099
12	16	J00242	支：師生籃球—男籃10月餐費—當月晚餐240個*60元		14,400	借	549,699
12	17	J00243	支：師生籃球—女籃10月餐費—晚餐		5,280	借	544,419
12	17	J00244	支：師生男籃—球員11月—平日早餐189個*50元+平日午餐195個*60元		21,150	借	523,269
12	17	J00244	支：師生女籃—球員11月—平日早餐111個*50元+平日午餐108個*60元		12,030	借	511,239
12	18	J00246	支：師生籃球—男籃11月餐費—當月晚餐192個*60元		11,520	借	499,719
12	18	J00246	支：師生活動籃球—教育盃籃球錦標賽優異獎助學金—男籃周■■■■等8名		86,000	借	413,719

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
12	18	J00247	支：師生活動籃球—高中籃球甲級聯賽預賽優異獎助學金—男籃林[REDACTED] 等8名		96,000	借	317,719
12	29	J00273	支：師生籃球—女籃11月餐費—晚餐		960	借	316,759
12	29	J00274	支：11月健保補充保費（公付）—師生活動籃球		2,446	借	314,313
12	30	J00275	支：師生籃球-12月男女籃教練訓練鐘點費		107,520	借	206,793
			本月合計		515,586		515,586
			截至本月底止累計數	3,462,436	3,255,643	借	206,793

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：師生生活動(帆宣系統科技捐款)－清寒學生張0恩－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：師生生活動(帆宣系統科技捐款)－清寒學生張0恩－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：師生生活動(帆宣系統科技捐款)－清寒學生張0恩－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
12	29	J00273	支：師生生活動(帆宣系統科技捐款)－清寒學生張0恩－餐費9－11月		3,920	借	257,300
			本月合計		3,920		3,920
			截至本月底止累計數	264,900	7,600	借	257,300

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。