

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	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、北山樓廁所汙水管緊急修繕			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-規頭福德祠捐		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

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	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 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 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 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

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

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	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—全國師生鄉土歌謡比賽服裝租借費用			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	全國師生鄉土歌謡比賽學生住宿費			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	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。

40501075-7

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

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	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	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) 一支：師生女排一球員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 █ 等			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。

40501075-10

## 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	要	金額			
月	日				借方	貸方	借或貸	餘額
05	06	J00070	支：師生女排一球員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：師生女排一球員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：師生女排一球員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	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[REDACTED]			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[REDACTED] 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[REDACTED] 余( [REDACTED] )			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[REDACTED]			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[REDACTED]			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[REDACTED]			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	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[REDACTED]			10,500	借	124,006
11	19	J00213	支：師生女排一球員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[REDACTED]			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[REDACTED]			21,840	借	94,726
12	17	J00243	支：師生女排一球員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OO		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[REDACTED]			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[REDACTED]			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。

40501075-13

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

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	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0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。

40501075-15

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

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

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	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[REDACTED]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[REDACTED]			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[REDACTED]			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[REDACTED]			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[REDACTED]			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[REDACTED]			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[REDACTED]			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	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月教練訓練鐘點費一張			33,600	借	2,012,411
03	03	J00027	支：師生活動籃球—2月教練訓練鐘點費一曾			27,720	借	1,984,691
03	03	J00027	支：師生活動籃球—2月教練訓練鐘點費一林			30,240	借	1,954,451
03	03	J00027	支：師生活動籃球—2月教練訓練鐘點費一葉			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學期學雜費補助一張等			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月教練訓練鐘點費一秘			10,080	借	1,740,754
04	17	J00056	支：師生活動籃球—3月教練訓練鐘點費一張			29,400	借	1,711,354
04	17	J00056	支：師生活動籃球—3月教練訓練鐘點費一曾			33,600	借	1,677,754
04	17	J00056	支：師生活動籃球—3月教練訓練鐘點費一林			40,320	借	1,637,434
04	17	J00056	支：師生活動籃球—3月教練訓練鐘點費一葉			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	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 月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘要	要	金額			
				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：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■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■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■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■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	要	金額			
月	日				借方	貸方	借或貸	餘額
08	08	J00140	支：師生女籃一球員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—男籃辛████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—男籃辛████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—男籃辛████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	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

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	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

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。