

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115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

115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)		1,247,159		借	1,247,159
01	01	*J00000	(上期結轉)		31		借	1,247,190
			本月合計					
			截至本月底止累計數		1,247,190		借	1,247,190
01	13	J00007	收：師生活動捐款-明湖國中籃球隊捐		30,000		借	1,277,190
			本月合計		30,000			30,000
			截至本月底止累計數		1,277,190		借	1,277,190
07	06	J00110	支：師生活動捐款—114年赴韓教育旅行採購—教師1人—阮惠			57,000	借	1,220,190
			本月合計			57,000		57,000
			截至本月底止累計數		1,277,190	57,000	借	1,220,190

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115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

115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)	32,830		借	32,830
			本月合計				
			截至本月底止累計數	32,830		借	32,830
07	17	J00120	收：師生活動捐款-緯來電視捐-男籃2萬	20,000		借	52,830
			本月合計	20,000			20,000
			截至本月底止累計數	52,830		借	52,830

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115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

115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)	418,295		借	418,295
			本月合計				
			截至本月底止累計數	418,295		借	418,295
06	12	J00093	支：師生活動籃球鄭維宜專款—114學年度台北市爭氣盃籃球賽優異獎助學金—戴o漩等10名女籃隊員		90,000	借	328,295
			本月合計		90,000		90,000
			截至本月底止累計數	418,295	90,000	借	328,295
07	28	J00124	支：師生活動籃球鄭維宜專款—115年度民族盃籃球賽優異獎助學金—戴o漩等10名女籃隊員		60,000	借	268,295
			本月合計		60,000		60,000
			截至本月底止累計數	418,295	150,000	借	268,295

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115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

115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。

40501075-4

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115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

115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)	88,192		借	88,192
			本月合計				
			截至本月底止累計數	88,192		借	88,192
04	28	J00061	支：師生活動—合唱團—114學年度全國鄉土歌謠比賽逾時誤餐餐盒費(19人		2,041	借	86,151
04	29	J00062	支：師生活動—合唱團—114學年度全國鄉土歌謠比賽—指導鐘點費4／1.7.8—黃語蓁		7,000	借	79,151
04	29	J00062	支：師生活動—合唱團—114學年度全國鄉土歌謠比賽—交通費4／8—黃語蓁		3,545	借	75,606
			本月合計		12,586		12,586
			截至本月底止累計數	88,192	12,586	借	75,606
06	22	J00098	支：師生活動—合唱團—114學年度之外聘教師李學濬—鐘點費6／12.14		5,000	借	70,606
			本月合計		5,000		5,000
			截至本月底止累計數	88,192	17,586	借	70,606

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115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

115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)	215		借	215
			本月合計				
			截至本月底止累計數	215		借	215
01	13	J00005	收：師生活動捐款-智強科技捐-女桌25萬	250,000		借	250,215
			本月合計	250,000			250,000
			截至本月底止累計數	250,215		借	250,215
02	10	J00020	支：師生活動桌球—114學年度全國桌球錦標賽優異獎助學金—胡荏喬等10名同學		99,000	借	151,215
02	10	J00020	支：師生活動桌球—114學年度臺北市教育盃桌球錦標賽優異獎助學金—胡荏等10名同學		99,000	借	52,215
02	10	J00020	支：師生活動桌球—114學年諸羅山盃桌球錦標賽優異獎助學金—胡荏等6名同學		26,000	借	26,215
			本月合計		224,000		224,000
			截至本月底止累計數	250,215	224,000	借	26,215
04	29	J00062	支：師生活動桌球—115年青少年桌球排名賽優異獎助學金—胡荏等6名		26,000	借	215
			本月合計		26,000		26,000
			截至本月底止累計數	250,215	250,000	借	215
07	26	J00123	收：師生活動捐款-國際創新生醫技術研究有限公司捐-女桌2.5萬	25,000		借	25,215
			本月合計	25,000			25,000
			截至本月底止累計數	275,215	250,000	借	25,215

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115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

115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)	162,181		借	162,181
			本月合計				
			截至本月底止累計數	162,181		借	162,181
01	13	J00005	收：師生活動捐款-智強科技捐-女排50萬	500,000		借	662,181
01	27	J00010	收：師生活動捐款-永旭水電有限公司捐-女排10萬	100,000		借	762,181
			本月合計	600,000			600,000
			截至本月底止累計數	762,181		借	762,181
02	04	J00015	支：師生活動排球—1月教練訓練鐘點費—余語.蔡軒		24,360	借	737,821
02	04	J00015	支：師生女排—球員1月—早餐、午餐、晚餐 —林庭		2,630	借	735,191
			本月合計		26,990		26,990
			截至本月底止累計數	762,181	26,990	借	735,191
03	11	J00027	支：師生活動—參加114學年度HVL高中排球甲級聯賽表現優異獎勵餐會		7,550	借	727,641
03	24	J00036	支：師生女排—球員2月—早餐、午餐、晚餐 —林庭		2,570	借	725,071
03	24	J00037	支：師生活動排球—2月教練訓練鐘點費—蔡軒		7,575	借	717,496
03	26	J00040	支：2月健保補充保費（公付）—師生活動排球		514	借	716,982
			本月合計		18,209		18,209
			截至本月底止累計數	762,181	45,199	借	716,982
04	02	J00044	支：師生活動排球—3月教練訓練鐘點費—蔡軒		7,575	借	709,407
04	08	J00048	支：師生女排—球員3月—早餐、午餐、晚餐 —林庭		2,630	借	706,777

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115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

115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	13	J00050	支：師生活動—排球—補助女排林○○等三名隊員114—2學雜費		18,030	借	688,747
04	23	J00058	支：3月健保補充保費（公付）—師生活動排球		160	借	688,587
			本月合計		28,395		28,395
			截至本月底止累計數	762,181	73,594	借	688,587
05	04	J00069	支：師生活動—排球捐款—學生醫療費		49,919	借	638,668
05	04	J00069	支：師生活動排球—4月教練訓練鐘點費—蔡●●軒		12,625	借	626,043
05	19	J00077	支：師生女排—球員4月—早餐、午餐、晚餐 —林○庭		2,900	借	623,143
			本月合計		65,444		65,444
			截至本月底止累計數	762,181	139,038	借	623,143
06	04	J00088	支：師生活動排球—5月教練訓練鐘點費—蔡●●軒		10,605	借	612,538
06	17	J00096	支：師生活動排球—114學年度全國和家盃排球賽優異獎助學金—蕭○涵等10名隊員		99,600	借	512,938
06	17	J00096	支：師生活動排球—115年度全國莒光盃排球賽優異獎助學金—蕭○涵等10名隊員		99,600	借	413,338
06	24	J00102	支：5月健保補充保費（公付）—師生活動排球		266	借	413,072
06	26	J00104	支：師生女排—球員5月—早餐、午餐、晚餐 —林○庭		3,070	借	410,002
			本月合計		213,141		213,141
			截至本月底止累計數	762,181	352,179	借	410,002
07	07	J00112	支：師生活動排球—6月教練訓練鐘點費—蔡●●軒		12,120	借	397,882
07	16	J00118	支：師生女排—球員6月—早餐、午餐、晚餐 —林○庭		2,790	借	395,092

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115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

115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		14,910		14,910
			截至本月底止累計數	762,181	367,089	借	395,092

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115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

115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115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

115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)	931,063		借	931,063
			本月合計				
			截至本月底止累計數	931,063		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115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

115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115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-林小菲專款

115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)	9,780		借	9,780
			本月合計				
			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115年度

124Y-2 其他準備金-其他明細分類帳

GD0018 接受各界捐款-師生活動經費-獎勵金

115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	13	J00008	收：師生活動-獎勵金捐款-王燦煌捐	31,550		借	31,550
			本月合計	31,550			31,550
			截至本月底止累計數	31,550		借	31,550
02	05	J00016	收：師生活動-獎勵金捐款-梘頭福德祠捐	50,000		借	81,550
02	13	J00022	支：師生活動-獎勵金—表現優異獎勵金—鄭o敏		10,000	借	71,550
			本月合計	50,000	10,000		40,000
			截至本月底止累計數	81,550	10,000	借	71,550
03	04	J00025	支：師生活動—獎勵金—行動研究中學組團體獎獲獎獎勵金—張o慧等		14,000	借	57,550
			本月合計		14,000		14,000
			截至本月底止累計數	81,550	24,000	借	57,550

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115年度

124Y-2 其他準備金-其他明細分類帳

GD0019 接受各界捐款-師生教學活動經費-許佩惠捐款

115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	30	J00065	收：師生活動捐款-許佩惠捐款	100,000		借	100,000
			本月合計	100,000			100,000
			截至本月底止累計數	100,000		借	100,000

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115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

115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)	206,793		借	206,793
			本月合計				
			截至本月底止累計數	206,793		借	206,793
01	13	J00004	應付費用(2)一支:師生男女籃12月球員-3餐等		48,510	借	158,283
01	13	J00005	收:師生活動捐款-智強科技捐-籃球125萬	1,250,000		借	1,408,283
			本月合計	1,250,000	48,510		1,201,490
			截至本月底止累計數	1,456,793	48,510	借	1,408,283
02	02	J00014	支:師生籃球-1月男女籃教練訓練鐘點費		111,720	借	1,296,563
02	10	J00020	支:師生活動籃球—高中籃球甲級聯賽複賽優異獎助學金—男籃周承等9名		99,000	借	1,197,563
			本月合計		210,720		210,720
			截至本月底止累計數	1,456,793	259,230	借	1,197,563
03	11	J00027	支:師生女籃—球員1月—早午晚餐		10,740	借	1,186,823
03	11	J00027	支:師生籃球-2月男女籃教練訓練鐘點費		131,300	借	1,055,523
03	24	J00038	支:師生男籃—11名球員—1月平常日早餐158個*50元+午餐156個*60元		17,260	借	1,038,263
03	24	J00038	支:師生活動捐款—籃球—女籃6名隊員114—2學雜費		37,329	借	1,000,934
03	26	J00040	支:2月健保補充保費(公付)—師生活動籃球		2,357	借	998,577
03	30	J00042	支:師生活動籃球—高中籃球甲級聯賽準決賽優異獎助學金—男籃周承等9名		95,000	借	903,577
			本月合計		293,986		293,986

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115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

115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	1,456,793	553,216	借	903,577
04	02	J00045	支:師生籃球-3月男女籃教練訓練鐘點費		117,160	借	786,417
04	17	J00053	支:師生男女籃—球員3月—早午晚餐		53,190	借	733,227
04	17	J00053	支:師生活動—籃球—補助男籃陳○○等114—2學雜費		58,473	借	674,754
04	23	J00058	支:3月健保補充保費(公付)—師生活動籃球		2,770	借	671,984
04	24	J00059	支:師生活動籃球—高中籃球甲級聯賽總決賽優異獎助學金—男籃周○○承等9名		99,000	借	572,984
04	28	J00061	支:師生女籃—球員3月—晚餐		3,840	借	569,144
			本月合計		334,433		334,433
			截至本月底止累計數	1,456,793	887,649	借	569,144
05	07	J00072	支:師生籃球-4月男女籃教練訓練鐘點費		107,060	借	462,084
05	07	J00072	支:師生活動籃球—115年臺北市青年盃全國錦標賽優異獎助學金—男籃周○○承等4名		24,000	借	438,084
05	21	J00080	支:師生男籃—球員4月—當月晚餐324個*60元		19,440	借	418,644
05	21	J00080	支:師生女籃—球員4月—平日早餐113個*50元+平日午餐118個*60元		12,730	借	405,914
05	21	J00080	支:師生男籃—球員4月—平日早餐180個*50元+平日午餐202個*60元		21,120	借	384,794
			本月合計		184,350		184,350
			截至本月底止累計數	1,456,793	1,071,999	借	384,794
06	05	J00089	支:師生籃球-5月男女籃教練訓練鐘點費		117,160	借	267,634
06	24	J00102	支:5月健保補充保費(公付)—師生活動籃球		2,259	借	265,375

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115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

115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		119,419		119,419
07	01	J00107	截至本月底止累計數 支：師生女籃—球員5月—當月晚餐64個*60元	1,456,793	1,191,418 3,840	借 借	265,375 261,535
07	03	J00109	支：師生籃球—男籃球員5月平日早餐152個*50元+午餐155個*60元		16,900	借	244,635
07	03	J00109	支：師生籃球—女籃球員5月平日早餐120個*50元+午餐119個*60元		13,140	借	231,495
07	03	J00109	支：師生活動-6月男女籃教練訓練鐘點費		113,120	借	118,375
07	06	J00110	支：師生籃球—男籃球員5月晚餐220個*60元		13,200	借	105,175
07	15	J00117	支：師生活動籃球—115年2026ISF選拔賽籃球表現優異獎助學金—男籃林 宇等7名		84,000	借	21,175
07	15	J00117	支：師生活動籃球—115年臺北市錦和盃籃球錦標賽優異獎助學金—男籃林 宇等6名		72,000	貸	50,825
			本月合計		316,200		316,200
			截至本月底止累計數	1,456,793	1,507,618	貸	50,825

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115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

115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)	257,300		借	257,300
			本月合計				
			截至本月底止累計數	257,300		借	257,300
04	28	J00061	支：師生活動（帆宣系統科技捐款）—清寒學生張0恩—餐費3月		1,040	借	256,260
			本月合計		1,040		1,040
			截至本月底止累計數	257,300	1,040	借	256,260
07	16	J00118	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		1,600	借	254,660
			本月合計		1,600		1,600
			截至本月底止累計數	257,300	2,640	借	254,660

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115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

115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。

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115年度

124Y-2 其他準備金-其他明細分類帳

GD0023 冷氣維護及汰換

115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)	5,190,469		借	5,190,469
			本月合計				
			截至本月底止累計數	5,190,469		借	5,190,469

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。