

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山國民中學  
一百一十三年度代收代付備查簿  
中華民國113年1月1日至113年7月16日

| 子目名稱/預算科目<br>/分支計畫/用途別                   | 預計撥<br>入 數 | 實際撥入數<br>負債科目(貸方)<br>資產科目(借方) | 實際<br>餘額 | 預計<br>餘額 | 請購單<br>號 碼 | 請購<br>日期    | 請購<br>部門 | 該請購項<br>簽證數 | 憑單號<br>傳票號           | 憑單日期<br>傳票日期       | 用途別實支數計<br>該請購項實支數<br>該實付項實支數 | 用途別簽證餘<br>額該請購項簽<br>證數減實支數 | 沖<br>銷 | 請購或付款<br>內容摘要   |
|--|------------|-------------------------------|----------|----------|------------|-------------|----------|-------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|--------|---|
| KD0065 臺北市內湖港墘福<br>德協會捐款-多元學習            |            | 196,000<br><br>196,000        | 142,505  |          |            |             |          |             |                      |                    | 53,495                        |                            |        |   |
|  |            |                               |          |          | 00755      | 113051<br>0 |          | 47,500      | J00000<br>A0011<br>9 | 1130101<br>1130524 | 47,500                        |                            | V      | (上期結轉)<br>教-鐘點費-4/22~4/26全<br>中運停課教師到校解題<br>鐘點費(賴以誠<br>等12人)@500*95節    |
|  |            |                               |          |          | 00796      | 113051<br>4 |          | 3,060       | A0012<br>3           | 1130529            | 3,060                         |                            | V      | 學-張珣涵5/13赴高雄參<br>加特優音樂會高鐵車<br>資(南港-左營5/13去<br>程109次、5/13回<br>程144次)     |
|  |            |                               |          |          | 00797      | 113051<br>4 |          | 2,935       | A0012<br>3           | 1130529            | 2,935                         |                            | V      | 學-邱德維5/13赴高雄衛<br>武營參加特優音樂會高<br>鐵車資-邱德維代<br>墊(5/12去程自由<br>座、5/13回程136車次) |
| KD0066 內湖港墘福德協會<br>捐款-高關懷學生教學輔導及<br>相關活動 |            | 130,770<br><br>130,770        | 115,770  |          |            |             |          |             |                      |                    | 15,000                        |                            |        |   |
|  |            |                               |          |          | 00552      | 113040<br>9 |          | 5,000       | J00000<br>A0011<br>9 | 1130101<br>1130524 | 5,000                         |                            | V      | (上期結轉)<br>113-輔-3/26 9:00-11:00<br>個案聯繫會議專家出席<br>費@2500*2人              |
|  |            |                               |          |          | 00678      | 113050<br>3 |          | 5,000       | A0011<br>9           | 1130524            | 5,000                         |                            | V      | 113-輔-4月份高關懷學<br>生輔導專家出席費呂瑛<br>琪心理<br>師(4/2、4/30)@2500*2                |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山國民中學  
一百一十三年度代收代付備查簿  
中華民國113年1月1日至113年7月16日

| 子目名稱/預算科目<br>/分支計畫/用途別 | 預計撥<br>入 數 | 實際撥入數<br>負債科目(貸方)<br>資產科目(借方)    | 實際<br>餘額 | 預計<br>餘額 | 請購單<br>號 碼 | 請購<br>日期    | 請購<br>部門 | 該請購項<br>簽證數 | 憑單號<br>傳票號           | 憑單日期<br>傳票日期       | 用途別實支數計<br>該請購項實支數<br>該實付項實支數 | 用途別簽證餘<br>額該請購項簽<br>證數減實支數 | 沖<br>銷 | 請購或付款<br>內容摘要  |
|------------------------|------------|----------------------------------|----------|----------|------------|-------------|----------|-------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|--------|--|
|                        |            |                                  |          |          | 00822      | 113052<br>1 |          | 1,500       | A0013<br>1           | 1130607            | 1,500                         |                            | V      | 113-輔-跨處室個案會議<br>誤餐費(5/24<br>12-13時)@100*15人                             |
|                        |            |                                  |          |          | 00864      | 113052<br>7 |          | 1,000       | A0013<br>1           | 1130607            | 1,000                         |                            | V      | 113-輔-跨處室個案會議<br>誤餐費(5/28<br>12-13時)@100*10人                             |
|                        |            |                                  |          |          | 00913      | 113060<br>3 |          | 2,500       | A0014<br>3           | 1130624            | 2,500                         |                            | V      | 輔-113-高關懷學生輔導<br>心理師晤談五月份出席<br>費(5/14_13-16PM)呂瑛琪<br>心理師@2500*1          |
| KD0068 男子籃球隊捐款         |            | 181,106<br><br>81,106<br>100,000 | 143,854  |          | 01279      | 113080<br>6 |          | 9,900       | J00000<br>H0006<br>4 | 1130101<br>1130410 | 27,352                        | 9,900<br>9,900             |        | 113年男子籃球隊訓練計<br>畫-8月份外聘教練鐘點<br>費@450*2人*11節<br>(上期結轉)<br>收李國光捐款男子籃球<br>隊 |
|                        |            |                                  |          |          | 00230      | 113012<br>9 |          | 3,000       | A0010<br>0           | 1130508            | 3,000                         |                            | V      | 男子籃球隊參加113年第<br>五屆拒毒盃國中籃球錦<br>標賽(1/22-25)-參賽報名<br>費                      |
|                        |            |                                  |          |          | 00542      | 113041<br>0 |          | 8,000       | A0010<br>3           | 1130515            | 8,000                         |                            | V      | 參加113年臺北市青年盃<br>全國籃球錦標<br>賽(4/1,4/3)-報名費                                 |
|                        |            |                                  |          |          | 00542      | 113041<br>0 |          | 2,232       | A0010<br>3           | 1130515            | 2,232                         |                            | V      | 參加113年臺北市青年盃<br>全國籃球錦標<br>賽(4/1,4/3)-師生交通<br>費(大安國中)                     |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山國民中學  
一百一十三年度代收代付備查簿  
中華民國113年1月1日至113年7月16日

| 子目名稱/預算科目<br>/分支計畫/用途別 | 預計撥<br>入 數 | 實際撥入數<br>負債科目(貸方)<br>資產科目(借方) | 實際<br>餘額 | 預計<br>餘額 | 請購單<br>號 碼 | 請購<br>日期    | 請購<br>部門 | 該請購項<br>簽證數 | 憑單號<br>傳票號           | 憑單日期<br>傳票日期       | 用途別實支數計<br>該請購項實支數<br>該實付項實支數 | 用途別簽證餘<br>額該請購項簽<br>證數減實支數 | 沖<br>銷 | 請購或付款<br>內容摘要  |
|------------------------|------------|-------------------------------|----------|----------|------------|-------------|----------|-------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|--------|--|
|                        |            |                               |          |          | 00542      | 113041<br>0 |          | 4,600       | A0010<br>3           | 1130515            | 4,600                         |                            | V      | 參加113年臺北市青年盃<br>全國籃球錦標<br>賽(4/1,4/3)-師生誤餐<br>費@100*23人*2天      |
|                        |            |                               |          |          | 00231      | 113012<br>9 |          | 3,120       | A0011<br>0           | 1130521            | 3,120                         |                            | V      | 男子籃球隊參加113年第<br>五屆拒毒盃國中籃球錦<br>標賽(1/22-25)-師生交通<br>費(中國科技大學)    |
|                        |            |                               |          |          | 00244      | 113012<br>9 |          | 6,400       | A0012<br>3           | 1130529            | 6,400                         |                            | V      | 男子籃球隊參加113年第<br>五屆拒毒盃國中籃球錦<br>標賽(1/22-25)-師生誤餐<br>費@100*16人*4天 |
| KD0069 女子籃球隊捐款         |            | 13,415<br>13,415              | 13,415   |          |            |             |          |             | J00000               | 1130101            |                               |                            |        | (上期結轉)   |
| KD0071 校慶捐款            |            | 23,000<br>3,000<br>20,000     | 23,000   |          |            |             |          |             | J00000<br>H0006<br>2 | 1130101<br>1130409 |                               |                            |        | (上期結轉)<br>收家長郭榮進捐款-校慶<br>使用                                    |
| KD0072 田徑隊捐款           |            | 100,000<br>100,000            |          |          |            |             |          |             | J00000               | 1130101            | 100,000                       |                            |        | (上期結轉)   |
|                        |            |                               |          |          | 00125      | 113011<br>1 |          | 42,450      | A0003<br>4           | 1130219            | 42,450                        |                            | V      | 田徑隊捐款使用-訓練器<br>材(雪橇推車及訓練炮<br>筒)                                |
|                        |            |                               |          |          | 00126      | 113011<br>1 |          | 9,870       | A0003<br>4           | 1130219            | 9,870                         |                            | V      | 田徑隊捐款使用-運動防<br>護用品耗材(動態貼布)                                     |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山國民中學  
一百一十三年度代收代付備查簿  
中華民國113年1月1日至113年7月16日

| 子目名稱/預算科目<br>/分支計畫/用途別 | 預計撥<br>入 數 | 實際撥入數<br>負債科目(貸方)<br>資產科目(借方) | 實際<br>餘額 | 預計<br>餘額 | 請購單<br>號 碼 | 請購<br>日期    | 請購<br>部門 | 該請購項<br>簽證數 | 憑單號<br>傳票號 | 憑單日期<br>傳票日期 | 用途別實支數計<br>該請購項實支數<br>該實付項實支數 | 用途別簽證餘<br>額該請購項簽<br>證數減實支數 | 沖<br>銷 | 請購或付款<br>內容摘要   |
|------------------------|------------|-------------------------------|----------|----------|------------|-------------|----------|-------------|------------|--------------|-------------------------------|----------------------------|--------|---|
|                        |            |                               |          |          | 00127      | 113011<br>1 |          | 47,680      | A0003<br>4 | 1130219      | 47,680                        |                            | V      | 田徑隊捐款使用-團體隊服(外套+長褲)@2980*16套                                      |
| KD0073 桌球隊捐款           |            | 60,000<br><br>60,000          | 14,908   |          | 01322      | 113080<br>6 |          | 12,146      | H0001<br>3 | 1130126      | 32,946                        | 12,146<br>12,146           |        | 113仁愛扶輪社捐款-男生桌球休息室洗衣機請購   |
|                        |            |                               |          |          | 00978      | 113061<br>2 |          | 7,000       | A0015<br>2 | 1130710      | 7,000                         |                            | V      | 收社團法人台北市仁愛扶輪社捐款-桌球隊專用桌球隊參加113年臺北市青年盃桌球賽(6/8-9_松山家商)-報名費           |
|                        |            |                               |          |          | 01013      | 113061<br>2 |          | 4,600       | A0015<br>2 | 1130710      | 4,600                         |                            | V      | 桌球隊參加113年臺北市青年盃桌球賽(6/8-9)師生誤餐費@100*23人*2日                         |
|                        |            |                               |          |          |            |             |          |             | J00086     | 1130711      | 21,346                        |                            |        | 預借轉正-桌球隊參加113年13歲桌球國手選拔賽差旅費、膳食費及報名費等(嘉義東區體育館_女隊5/25-27;男隊5/22-24) |
| KD0074 吳君揚捐款           |            | 200,000<br>150,000<br>50,000  | 200,000  |          |            |             |          |             | H0004<br>0 | 1130307      |                               |                            |        | 收家長吳君揚捐款-多元學習   |
|                        |            |                               |          |          |            |             |          |             | H0004<br>0 | 1130307      |                               |                            |        | 收家長吳君揚捐款-高關懷學生教學輔導及相關活動   |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山國民中學  
一百一十三年度代收代付備查簿  
中華民國113年1月1日至113年7月16日

| 子目名稱/預算科目<br>/分支計畫/用途別 | 預計撥<br>入 數 | 實際撥入數<br>負債科目(貸方)<br>資產科目(借方) | 實際<br>餘額 | 預計<br>餘額 | 請購單<br>號 碼 | 請購<br>日期    | 請購<br>部門 | 該請購項<br>簽證數 | 憑單號<br>傳票號               | 憑單日期<br>傳票日期           | 用途別實支數計<br>該請購項實支數<br>該實付項實支數 | 用途別簽證餘<br>額該請購項簽<br>證數減實支數 | 沖<br>銷 | 請購或付款<br>內容摘要  |
|------------------------|------------|-------------------------------|----------|----------|------------|-------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------|--|
| KD0075 林昀儒捐款           |            | 50,000<br>50,000              | 20,000   |          | 00807      | 113051<br>6 |          | 30,000      | H0005<br>9<br>A0012<br>3 | 1130401<br><br>1130529 | 30,000<br><br>30,000          |                            | V      | 收林昀儒捐款(桌球隊專<br>用20000新加坡國際參<br>訪30000)<br>113年度新加坡雙語國際<br>教育交流活動勞務採<br>購(帶隊教師款項-林昀<br>儒捐款) |
| KD0076 家長會捐款           |            | 30,000<br>30,000              |          |          | 00807      | 113051<br>6 |          | 30,000      | H0007<br>1<br>A0012<br>3 | 1130419<br><br>1130529 | 30,000<br><br>30,000          |                            | V      | 收新加坡雙語國際教育<br>交流活動-家長會捐款<br>113年度新加坡雙語國際<br>教育交流活動勞務採<br>購(帶隊教師款項-家長<br>會捐款)               |