

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 /分支計畫/用途別	預計撥入數	實際撥入數 負債科目(貸方) 資產科目(借方)	實際餘額	預計 餘額	請購單號	請購日期	請購部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖銷	請購或付款 內容摘要
KD0065 臺北市內湖港墘福德協會捐款-多元學習		196,000 196,000	142,505		00755 00796 00797	113051 0 113051 4 113051 4		47,500 3,060 2,935	J00000 A0011 9 A0012 3 A0012 3	1130101 1130524 1130529 1130529	53,495 47,500 3,060 2,935		V V V	(上期結轉) 教-鐘點費-4/22~4/26全 中運停課教師到校解題 鐘點費(賴以誠 等12人)@500*95節 學-張珺涵5/13赴高雄參 加特優音樂會高鐵車 資(南港-左營5/13去 程109次、5/13回 程144次) 學-邱德維5/13赴高雄衛 武營參加特優音樂會高 鐵車資-邱德維代 墊(5/12去程自由 座、5/13回程136車次)
KD0066 內湖港墘福德協會 捐款-高關懷學生教學輔導及 相關活動		130,770 130,770	115,770		00552 00678	113040 9 113050 3		5,000 5,000	J00000 A0011 9 A0011 9	1130101 1130524 1130524	15,000 5,000 5,000		V V	(上期結轉) 113-輔-3/26_9:00-11:00 個案聯繫會議專家出席 費@2500*2人 113-輔-4月份高關懷學 生輔導專家出席費呂瑛 琪心理 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 /分支計畫/用途別	預計撥 入 數	實際撥入數 負債科目(貸方) 資產科目(借方)	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號 碼	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
				00822 00864 00913	113052 113052 113060	1 7 3		1,500 1,000 2,500	A0013 A0013 A0014	1130607 1130607 1130624	1,500 1,000 2,500		V V V	113-輔-跨處室個案會議 誤餐費(5/24 12-13時)@100*15人 113-輔-跨處室個案會議 誤餐費(5/28 12-13時)@100*10人 輔-113-高關懷學生輔導 心理師晤談五月份出席 費(5/14_13-16PM)呂瑛琪 心理師@2500*1
KD0068 男子籃球隊捐款		181,106 81,106 100,000	143,854		01279 00230 00542 00542	113080 113012 113041 113041		9,900 3,000 8,000 2,232	J00000 H0006 A0010 A0010	1130101 1130410 1130508 1130515	27,352 3,000 8,000 2,232	9,900 9,900		113年男子籃球隊訓練計 畫-8月份外聘教練鐘點 費@450*2人*11節 (上期結轉) 收李國光捐款男子籃球 隊 男子籃球隊參加113年第 五屆拒毒盃國中籃球錦 標賽(1/22-25)-參賽報名 費 參加113年臺北市青年盃 全國籃球錦標 賽(4/1,4/3)-報名費 參加113年臺北市青年盃 全國籃球錦標 賽(4/1,4/3)-師生交通 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 /分支計畫/用途別	預計撥入數	實際撥入數 負債科目(貸方) 資產科目(借方)	實際餘額	預計 餘額	請購單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖銷	請購或付款 內容摘要	
				00542 0 00231 9 00244 9	113041 0 113012 9 113012 9			4,600 3,120 6,400	A0010 3 A0011 0 A0012 3	1130515 1130521 1130529		4,600 3,120 6,400		V V V	參加113年臺北市青年盃全國籃球錦標賽(4/1,4/3)-師生誤餐費@100*23人*2天 男子籃球隊參加113年第五屆拒毒盃國中籃球錦標賽(1/22-25)-師生交通費(中國科技大學) 男子籃球隊參加113年第五屆拒毒盃國中籃球錦標賽(1/22-25)-師生誤餐費@100*16人*4天
KD0069 女子籃球隊捐款		13,415 13,415	13,415						J00000	1130101				(上期結轉)	
KD0071 校慶捐款		23,000 3,000 20,000	23,000						J00000 H0006 2	1130101 1130409				(上期結轉) 收家長郭榮進捐款-校慶使用	
KD0072 田徑隊捐款		100,000 100,000			00125 00126	113011 1 113011 1		42,450 9,870	J00000 A0003 4 A0003 4	1130101 1130219 1130219	100,000 42,450 9,870		V V	(上期結轉) 田徑隊捐款使用-訓練器材(雪橇推車及訓練炮筒) 田徑隊捐款使用-運動防護用品耗材(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 /分支計畫/用途別	預計撥入數	實際撥入數 負債科目(貸方) 資產科目(借方)	實際餘額	預計 餘額	請購單號 碼	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖銷	請購或付款 內容摘要
				00127	113011 1			47,680	A0003 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 60,000	14,908		01322 00978 01013	113080 6 113061 2 113061 2		12,146 7,000 4,600	H0001 3 A0015 2 J00086	1130126 1130710 1130710 1130711	32,946 7,000 4,600 21,346	12,146 12,146	V V V	113仁愛扶輪社捐款-男 生桌球休息室洗衣機請 購 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 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 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		200,000 150,000 50,000	200,000						H0004 0 H0004 0	1130307 1130307				收家長吳君揚捐款-多元 學習 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 /分支計畫/用途別	預計撥 入 數	實際撥入數 負債科目(貸方) 資產科目(借方)	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號 碼	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
KD0075 林昀儒捐款		50,000 50,000	20,000						H0005 9	1130401	30,000		V	收林昀儒捐款(桌球隊專用20000新加坡國際參訪30000) 113年度新加坡雙語國際教育交流活動勞務採購(帶隊教師款項-林昀儒捐款)
KD0076 家長會捐款		30,000 30,000			00807	113051 6		30,000	H0007 1 A0012 3	1130419 1130529	30,000 30,000		V	收新加坡雙語國際教育交流活動-家長會捐款 113年度新加坡雙語國際教育交流活動勞務採購(帶隊教師款項-家長會捐款)