臺北市立南門國民中學 學生家長會

經費專款收支表

2021年10月1日～ 2026年9月18日　　幣別：新台幣

家長會會務基金

4101	家長會(上期結餘)	2,810,540
4201	家長會費	332,164
4301	捐款收入	799,709
4401	校慶收入	59,120
4501	利息收入	10,531
	會務收入總額	4,012,064
4102	家長會支出	-453,902
4103	學務處支出	-287,275
4104	教務處支出	-162,004
4105	總務處支出	-105,580
4106	輔導室支出	-53,300
	會務費用支出	-1,062,061
	家長會會務基金合計	**2,950,003**

家長會專款專戶

5101	音樂班專款	26,983
5102	音樂班支出	0
5201	特教班專款	21,000
5202	特教班支出	0
5301	金銀榜專款	60,000
5302	金銀榜支出	-60,000
5401	籃球隊專款	98,237
5402	籃球隊支出	-67,237
5601	桌球隊專款	20,000
5602	桌球隊支出	0
5701	橄欖球隊專款	426,639
5702	橄欖球隊支出	-426,639
5801	游泳隊專款	24,000
5802	游泳隊支出	0
5901	田徑隊專款	58,000
5902	田徑隊支出	-33,430
6001	志工隊專款	5,000
6002	志工隊支出	0
6101	圖書館專款	5,000
6102	圖書館支出	0
	專款專戶基金合計	**157,553**

家長會專用專戶

7101	獎勵學生專用	82,201
7102	獎勵學生專用支出	-22,664
7201	學務基金專用	29,353

財務：徐惠雯　　會計：王敏杞　　家長會長：吳昌學

臺北市立南門國民中學 學生家長會

經費專款收支表

2021年10月1日～ 2026年9月18日　　幣別：新台幣

7202	學務基金支出	0
7401	教務處冬令營專用	1,987
7402	教務處冬令營支出	0
	專用專戶基金合計	**90,877**
郵局及永豐帳戶存款		**3,198,433**
畢業禮品專款專戶		
8101	畢業禮品專款收入	1,248,857
8102	畢業禮品專款支出	-203,170
	畢業禮品專戶基金合計	**1,045,687**
華南帳戶存款(1671)		**1,045,687**
本期帳戶存款結餘總計		**4,244,120**

財務：徐惠雯　　會計：王敏杞　　家長會長：吳昌學

臺北市立南門國民中學 學生家長會

資產負債表

2026年9月30日　　幣別：新台幣

資產		
流動資產		
1111	郵局存款	2,798,565
1112	華南存款	1,045,687
1113	永豐存款	442,868
1123	應收款項	0
1191	暫付款	0
流動資產合計		4,287,120
資產總計		4,287,120
負債及累積存款		
負債		
流動負債		
2120	應付款項	0
2191	暫收款	0
2191001	暫收款-籃球隊	36,000
2191002	暫收款-游泳隊	7,000
流動負債合計		43,000
負債合計		43,000
累積存款		
3600	本期經費專款結餘	4,244,120
存款餘額合計		4,244,120
負債及累積存款總計		4,287,120

財務：徐惠雯　　會計：王敏杞　　家長會長：吳昌學

列印日期:2026/9/18

臺北市立南門國民中學 學生家長會

分類帳

2025年10月1日～ 2026年10月1日

會計科目: 1111 郵局存款　　幣別：新台幣

傳票編號	傳票日期	摘要	借方	貸方	餘額
		【期初餘額】			3,138,282
114101401	114/10/14	學務處支出_訪談逐字稿費(9/5校園事件調查		2,119	3,136,163
114101402	114/10/14	學務處支出_禮盒x9(113導護志工		7,574	3,128,589
114101403	114/10/14	學務處支出_遊覽車x2(北市管弦樂比賽		23,100	3,105,489
114101404	114/10/14	輔導室支出_便當x81(9/12七八年級學校日		8,910	3,096,579
114101405	114/10/14	總務處支出_113班級獎勵金x4(七年級能源節電_下學期		2,400	3,094,179
RJE	115/03/03	畢品專款暫支付郵局支出	2,400		3,096,579
114101501	114/10/15	家長會支出_禮金x197(教師節禮物		40,047	3,056,532
114101502	114/10/15	家長會支出_餐車餐點x191(教師節禮物		22,170	3,034,362
114101503	114/10/15	家長會支出_餐點x110(9/27家代大會		7,982	3,026,380
114101504	114/10/15	輔導室支出_便當x6(10/14生涯親職講座		930	3,025,450
114101505	114/10/15	捐款收入_現金	8,000		3,033,450
114102601	114/10/26	籃球隊暫收_10/26匯入款	128,000		3,161,450
114102701	114/10/26	家長會支出_114/10電話費		123	3,161,327
114103101	114/10/31	學務處支出_學生獎勵金(校慶比賽及南門好少年		20,000	3,141,327
114103101	114/10/31	學務處支出_獎勵金(藝術競賽及優良服務		20,000	3,121,327
114103102	114/10/31	金銀榜支出_獎勵金x122(第一學期第1次段考		13,500	3,107,827
114103103	114/10/31	籃球隊暫收支付_114/11外聘教練鐘點費		64,000	3,043,827
114111001	114/11/10	捐款收入_11/4現金	20,000		3,063,827
114111001	114/11/10	捐款收入_11/5現金	43,710		3,107,537
114111001	114/11/10	捐款收入_11/6現金	63,700		3,171,237
114111001	114/11/10	捐款收入_11/7現金	143,800		3,315,037
114111003	114/11/10	家長會支出_家長會信封x2000		3,600	3,311,437
114111004	114/11/10	教務處支出_學生獎勵金x110(書香存摺		18,600	3,292,837
114111004	114/11/10	教務處支出_圖書x12(班級書庫競賽		9,000	3,283,837
114111005	114/11/10	總務處支出_禮金x11(任職資深教師		22,000	3,261,837
114111006	114/11/10	橄欖球隊支出_輕彈x48(貼紮復健用		6,000	3,255,837
114111007	114/11/10	學務處支出_大型捲紙x10(放置廁所		6,380	3,249,457
114111401	114/11/14	家長會支出_募款禮品x385		37,250	3,212,207
114111402	114/11/14	學務處支出_設攤用品及闖關卡(校慶活動		13,366	3,198,841
114111403	114/11/14	教務處支出_金銀榜徽章x1000		19,980	3,178,861
114111404	114/11/14	教務處支出_糖果(萬聖節活動		978	3,177,883
114111801	114/11/18	捐款收入_11/10現金	33,900		3,211,783
114111801	114/11/18	捐款收入_11/11現金	75,700		3,287,483
114111801	114/11/18	捐款收入_11/14現金	16,300		3,303,783
114111801	114/11/18	捐款收入_11/15校慶募款	91,200		3,394,983
114111801	114/11/18	捐款收入_11/18現金	11,000		3,405,983
114111901	114/11/19	校慶收入_校慶攤位收入	6,000		3,411,983
114111902	114/11/19	校慶收入_園遊會收入(現金)	53,600		3,465,583
114111902	114/11/19	贊助金_校慶音響(榮彬食品)	10,050		3,475,633
114112001	114/11/20	暫收支付_校慶音響		10,530	3,465,103
114112401	114/11/24	家長會支出_募款禮品x85		9,100	3,456,003
114112402	114/11/24	家長會支出_連續章x2(秘書及財務		500	3,455,503
114112403	114/11/24	家長會支出_接待處桌巾乾洗x2(校慶環境清潔		1,500	3,454,003
114112404	114/11/24	教務處支出_學生獎勵金x14(書香存摺		1,400	3,452,603
114112405	114/11/24	橄欖球隊支出_車票及冰塊x18(114全國橄欖球聯賽		17,238	3,435,365
114112406	114/11/24	籃球隊暫收支付_114/12外聘教練鐘點費		64,000	3,371,365
114112501	114/11/25	家長會支出_114/11電話費		123	3,371,242

財務：徐惠雯　　會計：王敏杞　　家長會長：吳昌學

臺北市立南門國民中學 學生家長會

分類帳

2025年10月1日～ 2026年10月1日

會計科目: 1111 郵局存款　　幣別：新台幣

傳票編號	傳票日期	摘要	借方	貸方	餘額
114120801	114/12/08	家長會支出_7-11商品卡x1517(聖誕節活動		75,850	3,295,392
114120802	114/12/08	家長會支出_籃球場高壓清洗(校慶環境清潔		8,030	3,287,362
114120803	114/12/08	學務處支出_比賽費用x8(114全國總統盃射箭錦標賽		15,660	3,271,702
114120804	114/12/08	輔導室支出_便當x5(11/21親職講座		550	3,271,152
114120805	114/12/08	金銀榜支出_獎勵金x203(第一學期第2次段考		15,000	3,256,152
114120806	114/12/19	金銀榜支出_獎勵金(第一學期第2次段考		9,800	3,246,352
114122101	114/12/21	郵局存款息	4,161		3,250,513
114122501	114/12/25	籃球隊暫收_12/24匯入款	150,000		3,400,513
114122501	114/12/25	籃球隊暫收_12/25匯入款	126,000		3,526,513
114122601	114/12/26	家長會支出_114/12電話費		123	3,526,390
114122901	114/12/29	橄欖球隊專款_匯款捐款	100,000		3,626,390
114122902	114/12/29	家長會支出_包裝袋x53(聖誕節活動		477	3,625,913
114122903	114/12/29	家長會支出_包裝貼紙(聖誕節活動		1,030	3,624,883
114122904	114/12/29	家長會支出_糖果(聖誕節活動		2,153	3,622,730
114122905	114/12/29	家長會支出_校園清潔補助(114/11-115/10		6,000	3,616,730
114122906	114/12/29	教務處支出_書法組x10(錦閱閣送舊迎新活動		2,727	3,614,003
114122907	114/12/29	輔導室支出_教師門票及餐費x8(12/5資源特教班校外教學		5,120	3,608,883
114123101	114/12/31	游泳隊暫收_12/24匯入款	36,000		3,644,883
114123101	114/12/31	游泳隊暫收_12/26匯入款	72,000		3,716,883
114123101	114/12/31	游泳隊暫收_12/27匯入款	54,000		3,770,883
114123101	114/12/31	游泳隊暫收_12/28匯入款	18,000		3,788,883
114123101	114/12/31	游泳隊暫收_12/29匯入款	18,000		3,806,883
114123101	114/12/31	游泳隊暫收_12/30匯入款	30,000		3,836,883
114123101	114/12/31	游泳隊暫收_12/31匯入款	87,000		3,923,883
115010501	115/01/05	學務處支出_比賽費用(114敦化盃籃球賽		6,000	3,917,883
115010502	115/01/05	輔導室支出_便當x5(12/29適性入學宣導		900	3,916,983
115010503	115/01/05	輔導室支出_餐點x40(特教組感恩餐會		6,000	3,910,983
115010504	115/01/05	籃球隊暫收支付_115/01外聘教練鐘點費		46,000	3,864,983
115010801	115/01/08	游泳隊暫收_1/1匯入款	27,000		3,891,983
115010801	115/01/08	游泳隊暫收_1/2匯入款	21,000		3,912,983
115010801	115/01/08	游泳隊暫收_1/7匯入款	3,000		3,915,983
115010801	115/01/08	游泳隊暫收_1/8匯入款	18,000		3,933,983
115011901	115/01/19	學務處支出_比賽費用(114秋季全國田徑賽		600	3,933,383
115011902	115/01/19	學務處支出_比賽費用x12(114北市中正盃田徑賽		8,070	3,925,313
115011903	115/01/19	學務處支出_比賽費用x1(114新北城市盃空手道賽		700	3,924,613
115011904	115/01/19	學務處支出_比賽費用x4(114北市教育盃空手道賽		1,920	3,922,693
115011905	115/01/19	學務處支出_比賽費用x10+3(114北市教育盃圍棋賽		1,690	3,921,003
115011906	115/01/19	學務處支出_比賽費用x5(114北市教育盃滑輪溜冰賽		800	3,920,203
115011907	115/01/19	學務處支出_比賽費用x4+1(114北市教育盃跆拳道賽		400	3,919,803
115011908	115/01/19	教務處支出_指導教師獎勵金x19(校外學藝競賽		10,800	3,909,003
115011909	115/01/19	輔導室支出_便當x41(1/9九年級學校日		4,510	3,904,493
115012102	115/01/21	捐款收入_1/12匯入款	10,000		3,914,493
115012201	115/01/22	家長會支出_115/01電話費		123	3,914,370
115012801	115/01/28	橄欖球隊專款_匯款捐款	100,000		4,014,370
115012802	115/01/28	家長會收入_114學年度x1347(上學期	161,640		4,176,010
115020201	115/02/02	學務處支出_比賽費用x17(114北市教育盃籃球賽		20,230	4,155,780
115020202	115/02/02	學務處支出_比賽費用x20(114國中籃球聯賽		10,200	4,145,580
115020203	115/02/02	教務處支出_行政人員之誤餐費(九年級寒假自習		2,074	4,143,506

財務：徐惠雯　　會計：王敏杞　　家長會長：吳昌學

臺北市立南門國民中學 學生家長會

分類帳

2025年10月1日～ 2026年10月1日

會計科目: 1111 郵局存款　　幣別：新台幣

傳票編號	傳票日期	摘要	借方	貸方	餘額
115020204	115/02/02	教務處支出_指導教師獎勵金x4(教育局競賽獲獎		6,500	4,137,006
115020205	115/02/02	總務處支出_致喪花籃(校內師長父喪		1,000	4,136,006
115020206	115/02/02	金銀榜支出_獎勵金x140(第一學期第3次段考		17,300	4,118,706
115020207	115/02/02	籃球隊支出_比賽裁判費x6		7,200	4,111,506
115020208	115/02/02	籃球隊支出_比賽裁判費x2		2,400	4,109,106
115020209	115/02/02	籃球隊暫收支付_115/02外聘教練鐘點費		46,000	4,063,106
115020210	115/02/02	游泳隊暫收支付_115/01外聘教練鐘點費		51,400	4,011,706
115021301	115/02/13	游泳隊暫收_2/13匯入款	3,000		4,014,706
115030201	115/03/02	家長會支出_聯合會費x1347		6,765	4,007,941
115030202	115/03/02	總務處支出_致贈花籃x2(人事部榮調		2,000	4,005,941
115030203	115/03/02	籃球隊支出_比賽裁判費x3		3,600	4,002,341
115030204	115/03/02	總務處支出_班級獎勵金x14(冷氣能源節電_上學期		8,400	3,993,941
115030205	115/03/02	籃球隊暫收支付_115/03外聘教練鐘點費		46,000	3,947,941
115030901	115/03/09	游泳隊暫收支付_115/02外聘教練鐘點費		43,200	3,904,741
115030902	115/03/09	家長會支出_115/02電話費		123	3,904,618
115030903	115/03/09	游泳隊暫收_3/7匯入款	3,000		3,907,618
115032401	115/03/24	輔導室支出_便當x12(3/6南小招生宣導		1,320	3,906,298
115032402	115/03/24	輔導室支出_便當x59(3/13七八年級學校日		6,490	3,899,808
115032403	115/03/24	籃球隊暫收支付_115/04外聘教練鐘點費		46,000	3,853,808
115032601	115/03/26	家長會支出_包糕粽組x492(會考祈福		36,930	3,816,878
115033101	115/03/31	家長會支出_115/03電話費		123	3,816,755
115040701	115/04/07	家長會支出_點心及飲料(隔宿露營		26,815	3,789,940
115040702	115/04/07	學務處支出_教師鐘點費x3(114多元社團外聘教師		46,800	3,743,140
115040703	115/04/07	教務處支出_贈書x90(與作家有約優良作品		21,600	3,721,540
115040704	115/04/07	輔導室支出_便當x4(3/20技職說明會		700	3,720,840
115040705	115/04/07	橄欖球隊支出_體能訓練及防護員(114全國橄欖球賽前體訓		63,030	3,657,810
115040706	115/04/07	游泳隊暫收支付_115/03外聘教練鐘點費		34,700	3,623,110
115040707	115/04/07	游泳隊暫收支付_115/03外聘教練鐘點費		30,600	3,592,510
115041001	115/04/10	游泳隊暫收_4/8匯入款	3,000		3,595,510
115041301	115/04/13	橄欖球隊專款_匯款捐款	30,000		3,625,510
115042101	115/04/21	總務處支出_致贈花籃x1(歡送會計主任		1,000	3,624,510
115042102	115/04/21	輔導室支出_便當x5(4/17親職講座		550	3,623,960
115042103	115/04/21	金銀榜支出_七.八年級獎勵金x143(第二學期第1次段考		17,000	3,606,960
115042104	115/04/21	獎勵學生專用支出_飲料及雞排(三模優良學生		12,902	3,594,058
115042801	115/04/28	家長會支出_115/04電話費		123	3,593,935
115042901	115/04/29	籃球隊暫收支付_115/05外聘教練鐘點費		46,000	3,547,935
115050401	115/05/04	學務處支出_比賽費用x15(115北市春季田徑賽		17,450	3,530,485
115050402	115/05/04	學務處支出_比賽費用x16(115北市中等學校田徑賽		8,320	3,522,165
115050403	115/05/04	學務處支出_56屆畢典佈置		20,030	3,502,135
115050404	115/05/04	學務處支出_高雄車資x2(115全中運加油團		5,960	3,496,175
115050405	115/05/04	輔導室支出_教師門票x10(4/24資源特教班校外教學		3,490	3,492,685
115050406	115/05/04	輔導室支出_便當x5(4/24適性選校說明		800	3,491,885
115050407	115/05/04	金銀榜支出_九年級獎勵金x45(第二學期第1次段考		5,100	3,486,785
115050408	115/05/04	籃球隊支出_比賽裁判費x4		4,800	3,481,985
115050601	115/05/06	游泳隊專款_匯款捐款	20,000		3,501,985
115050602	115/05/06	游泳隊暫收支付_115/04外聘教練鐘點費		32,200	3,469,785
115050602	115/05/06	游泳隊暫收支付_115/04外聘教練鐘點費		29,200	3,440,585
115050801	115/05/08	游泳隊暫收_5/8匯入款	3,000		3,443,585

財務：徐惠雯　　會計：王敏杞　　家長會長：吳昌學

臺北市立南門國民中學 學生家長會

分類帳

2025年10月1日～ 2026年10月1日

會計科目: 1111 郵局存款　　幣別：新台幣

傳票編號	傳票日期	摘要	借方	貸方	餘額
RJE	115/05/18	畢品專款暫支付郵局支出	8,400		3,451,985
115051901	115/05/19	家長會支出_誤餐費x6(特殊生會考服務隊		1,040	3,450,945
115051902	115/05/19	獎勵學生專用支出_飲料及雞排(四模優良學生		9,762	3,441,183
115051903	115/05/19	籃球隊暫收支付_115/06外聘教練鐘點費		46,000	3,395,183
115051904	115/05/19	田徑隊專款_匯款捐款	30,000		3,425,183
115051905	115/05/19	田徑隊支出_比賽費用x16(115北市青年盃田徑賽		10,430	3,414,753
115052001	115/05/20	籃球隊專款_5/11匯款捐款	10,000		3,424,753
115052501	115/05/25	家長會支出_115/05電話費		123	3,424,630
115052601	115/05/26	家長會支出_畢生獎金(家長會長獎及全勤獎		28,800	3,395,830
115060101	115/06/01	家長會支出_遊覽車資x7(5/15查看會考試場		36,780	3,359,050
115060102	115/06/01	家長會支出_格萊天漾(謝師宴		32,568	3,326,482
115060103	115/06/01	教務處支出_學生獎勵金x19(學藝競賽		5,700	3,320,782
115060104	115/06/01	輔導室支出_教師門票x7(5/21資源特教班校外教學		4,760	3,316,022
115060105	115/06/01	金銀榜支出_七.八年級獎勵金x116(第二學期第2次段考		14,300	3,301,722
115060106	115/06/01	游泳隊暫收支付_115/05外聘教練鐘點費		34,200	3,267,522
115060107	115/06/01	游泳隊暫收支付_115/05外聘教練鐘點費		30,400	3,237,122
115060501	115/06/05	游泳隊暫收_6/5匯入款	3,000		3,240,122
115061601	115/06/16	籃球隊暫收_6/16匯入款	200,000		3,440,122
115061601	115/06/16	籃球隊暫收_6/17匯入款	16,000		3,456,122
115062201	115/06/22	學務處支出_訪談逐字稿費(6/3校園事件調查		1,685	3,454,437
115062202	115/06/22	總務處支出_致贈畢典花籃x4(南門.福星.市大.實小		4,000	3,450,437
115062203	115/06/22	輔導室支出_便當x37(6/12八升九學校日		4,070	3,446,367
115062204	115/06/22	籃球隊支出_比賽裁判費x4		5,400	3,440,967
115062205	115/06/22	籃球隊暫收支付_115/07外聘教練鐘點費		36,000	3,404,967
115062206	115/06/22	家長會支出_餐點及備品(會考志工		15,570	3,389,397
115062301	115/06/23	教務處支出_導師監考費x17(6/30新生測驗		8,500	3,380,897
115062302	115/06/23	郵局存款息	4,138		3,385,035
RJE	115/06/24	郵局轉回畢品專款暫支款		10,800	3,374,235
115062601	115/06/26	家長會支出_115/06電話費		123	3,374,112
115062602	115/06/26	退回5/26-家長會支出_全勤獎金x4(56屆畢業生	2,400		3,376,512
115070101	115/07/01	學務處支出_管弦樂藝術交流(宇治及笠田中學		30,000	3,346,512
115070102	115/07/01	總務處支出_70P影印紙x53(公務用紙		4,030	3,342,482
115070103	115/07/01	家長會支出_大肚壺x47(國小畢生禮品		6,692	3,335,790
115070104	115/07/01	教務處支出_試卷命題及批改費(6/30新生測驗		4,500	3,331,290
115070105	115/07/01	輔導室支出_午晚餐x12(6/22適性志願選填諮詢		4,200	3,327,090
115070106	115/07/01	游泳隊暫收支付_115/06外聘教練鐘點費		30,200	3,296,890
115070107	115/07/01	游泳隊暫收支付_115/06外聘教練鐘點費		26,600	3,270,290
115072201	115/07/22	橄欖球隊專款_匯款捐款	50,000		3,320,290
115072801	115/07/28	學務處支出_訪談逐字稿費(6/23校園事件調查		832	3,319,458
115072802	115/07/28	學務處支出_訪談逐字稿費(7/2校園事件調查		2,753	3,316,705
115072803	115/07/28	學務處支出_訪談逐字稿費(7/9校園事件調查		2,686	3,314,019
115072804	115/07/28	教務處支出_導師監考費x2(7/17新生補測驗		1,000	3,313,019
115072805	115/07/28	金銀榜支出_七.八年級獎勵金x153(第二學期第3次段考		15,300	3,297,719
115072806	115/07/28	籃球隊暫收支付_115/08外聘教練鐘點費		36,000	3,261,719
115072807	115/07/28	家長會支出_115/07電話費		123	3,261,596
115080401	115/08/04	游泳隊暫收支付_115/07外聘教練鐘點費		26,100	3,235,496
115080402	115/08/04	游泳隊暫收支付_115/07外聘教練鐘點費		23,200	3,212,296
115081901	115/08/19	學務處支出_比賽費用(115台中盃全國田徑賽		3,900	3,208,396

財務：徐惠雯　　會計：王敏杞　　家長會長：吳昌學

臺北市立南門國民中學 學生家長會

分類帳

2025年10月1日～ 2026年10月1日

會計科目: 1111 郵局存款　　幣別：新台幣

傳票編號	傳票日期	摘要	借方	貸方	餘額
115081902	115/08/19	總務處支出_致贈盆栽x1(芯聿校長新任就職		1,000	3,207,396
115081903	115/08/19	總務處支出_致贈盆栽x1(麗英校長新任就職		1,000	3,206,396
115081904	115/08/19	橄欖球隊支出_橄欖球隊專款轉由學校代管		340,371	2,866,025
115081906	115/08/19	家長會收入_114學年度x1350(下學期	170,524		3,036,549
115082401	115/08/24	籃球隊暫收支付_115/09外聘教練鐘點費		36,000	3,000,549
115082501	115/08/25	家長會支出_115/08電話費		123	3,000,426
115091501	115/09/15	學務處支出_比賽費用x16(115北市中等學校田徑賽		2,450	2,997,976
115091502	115/09/15	學務處支出_比賽費用x17(115北市中等學校田徑賽		2,600	2,995,376
115091503	115/09/15	學務處支出_比賽費用(115敦化盃籃球賽		6,000	2,989,376
115091504	115/09/15	教務處支出_金銀及進步獎徽章x2060		48,645	2,940,731
115091505	115/09/15	總務處支出_班級獎勵金x10(冷氣能源節電_下學期		6,000	2,934,731
115091506	115/09/15	總務處支出_壁扇及循環扇清潔x424(班級教室		52,750	2,881,981
115091507	115/09/15	籃球隊暫收支付_115/10外聘教練鐘點費		36,000	2,845,981
115091508	115/09/15	籃球隊暫收支付_115/11外聘教練鐘點費		36,000	2,809,981
115091601	115/09/16	籃球隊專款_匯款捐款	32,421		2,842,402
115091602	115/09/16	籃球隊支出_比賽裁判費x6		6,700	2,835,702
115091603	115/09/16	籃球隊支出_籃球場租借x4(暑期訓練		15,200	2,820,502
115091604	115/09/16	籃球隊支出_籃球x6(Vega聯賽比賽用球		8,910	2,811,592
115091605	115/09/16	籃球隊支出_暑期移地訓練(115蘭庭盃合訓賽		13,027	2,798,565

財務：徐惠雯　　會計：王敏杞　　家長會長：吳昌學

臺北市立南門國民中學 學生家長會

分類帳

2025年10月1日～ 2026年9月18日

會計科目: 1112 華南存款　　幣別：新台幣

傳票編號	傳票日期	摘要	借方	貸方	餘額
		【期初餘額】			1,242,919
RJE	115/03/03	畢品專款暫支付郵局支出		2,400	1,240,519
114122102	114/12/21	華南存款息	1,616		1,242,135
RJE	115/05/18	畢品專款暫支付郵局支出		8,400	1,233,735
115060108	115/06/01	畢業禮品專款支出_雙肩背包x483(56屆畢生禮品		200,375	1,033,360
115060109	115/06/01	畢業禮品專款支出_卡片及包材(包裝畢生禮品		2,795	1,030,565
115062304	115/06/23	華南存款息	4,322		1,034,887
RJE	115/06/24	郵局轉回畢品專款暫支款	10,800		1,045,687

財務：徐惠雯　　會計：王敏杞　　家長會長：吳昌學

臺北市立南門國民中學 學生家長會

分類帳

2025年10月1日～ 2026年9月18日

會計科目: 1113 永豐存款　　幣別：新台幣

傳票編號	傳票日期	摘要	借方	貸方	餘額
		【期初餘額】			237
114111002	114/11/10	捐款收入_11/4匯入款	28,500		28,737
114111002	114/11/10	捐款收入_11/5匯入款	89,900		118,637
114111002	114/11/10	捐款收入_11/6匯入款	83,400		202,037
114111002	114/11/10	捐款收入_11/7匯入款	26,500		228,537
114111002	114/11/10	捐款收入_11/8匯入款	6,000		234,537
114111002	114/11/10	捐款收入_11/9匯入款	48,800		283,337
114111802	114/11/18	捐款收入_11/10匯入款	26,000		309,337
114111802	114/11/18	捐款收入_11/11匯入款	12,500		321,837
114111802	114/11/18	捐款收入_11/12匯入款	53,999		375,836
114111802	114/11/18	捐款收入_11/13匯入款	28,800		404,636
114111802	114/11/18	捐款收入_11/14匯入款	3,000		407,636
114111802	114/11/18	捐款收入_11/15匯入款	11,000		418,636
114111802	114/11/18	捐款收入_11/16匯入款	10,000		428,636
114112502	114/11/25	永豐存款息	97		428,733
114122103	114/12/21	永豐存款息	223		428,956
115012101	115/01/21	永豐存款息	246		429,202
115021401	115/02/14	永豐存款息	185		429,387
115022301	115/02/23	田徑隊專款_匯款捐款	1,000		430,387
115030401	115/03/04	田徑隊專款_2/28匯款捐款	4,000		434,387
115030401	115/03/04	田徑隊專款_3/1匯款捐款	1,000		435,387
115032404	115/03/24	田徑隊專款_3/16匯款捐款	1,000		436,387
115032405	115/03/24	永豐存款息	272		436,659
115042105	115/04/21	永豐存款息	243		436,902
115042902	115/04/29	田徑隊專款_4/23匯款捐款	3,000		439,902
115052602	115/05/26	永豐存款息	237		440,139
115052603	115/05/26	田徑隊專款_匯款捐款	2,000		442,139
115062303	115/06/23	永豐存款息	229		442,368
115072101	115/07/21	永豐存款息	254		442,622
115082101	115/08/21	永豐存款息	246		442,868

財務：徐惠雯　　會計：王敏杞　　家長會長：吳昌學