

111學年度教育儲蓄戶收支明細表

| 日期        | 摘要                                          | 收入金額    | 核撥金額    | 餘額      | 備考 |
|-----------|---------------------------------------------|---------|---------|---------|----|
| 111.8.1   | 上期結轉                                        | 275,879 |         | 275,879 |    |
| 111.9.1   | 收蔡淑櫻師捐贈本校教育儲蓄戶捐款轉其他準備金-教育儲蓄戶                | 5,000   |         | 280,879 |    |
| 111.9.20  | 收財團法人金龍院捐款提供教育儲蓄戶同學急難救助使用轉其他準備金-教育儲蓄戶       | 60,000  |         | 340,879 |    |
| 111.11.4  | 收國立馬公高中家長會捐贈本校教育儲蓄戶轉入其他準備金-教育儲蓄戶            | 1,000   |         | 341,879 |    |
| 111.11.7  | 收臺北市內湖港墘福德協會捐贈本校教育儲蓄戶轉入其他準備金-教育儲蓄戶          | 100,000 |         | 441,879 |    |
| 111.11.18 | 收莊志文捐贈本校教育儲蓄戶轉入其他準備金-教育儲蓄戶                  | 10,000  |         | 451,879 |    |
| 111.12.12 | 申領教育儲蓄專戶之清寒學習補助金(111年8-12月)姜生等計13名          |         | 125,000 | 326,879 |    |
| 111.12.14 | 申領教育儲蓄專戶之清寒學習補助110學年度暑期輔導費用(藍生及賴生等2*2,000元) |         | 4,000   | 322,879 |    |
| 111.12.21 | 教育儲蓄專戶111年下半年利息收入轉入其他準備金教育儲戶                | 346     |         | 323,225 |    |
| 112.1.11  | 申領教育儲蓄專戶之清寒學習補助金(112年1月)姜生等計13名             |         | 25000   | 298,225 |    |
| 112.2.9   | 申領教育儲蓄專戶之清寒學習補助金(112年2月)姜生等計13名             |         | 25000   | 273,225 |    |
| 112.2.29  | 劉炳宏                                         | 5000    |         | 278,225 |    |
| 112.3.22  | 申領教育儲蓄專戶之清寒學習補助金(112年3月)姜生等計13名             |         | 25000   | 253,225 |    |
| 112.4.7   | 申領教育儲蓄專戶之清寒學習補助金(112年4月)姜生等計13名             |         | 25000   | 228,225 |    |
| 112.4.7   | 201班賴生高二教育旅行費用半價補助                          |         | 3750    | 224,475 |    |

|          |                                         |         |         |         |                |
|----------|-----------------------------------------|---------|---------|---------|----------------|
| 112.5.5  | 申領教育儲蓄專戶之清寒<br>學習補助金(112年5月)姜生<br>等計13名 |         | 25000   | 199,475 |                |
| 112.6.17 | 申領教育儲蓄專戶之清寒<br>學習補助金(112年6月)姜生<br>等計13名 |         | 25000   | 174,475 |                |
| 112.6.21 | 教育儲蓄專戶112年上半年<br>利息收入                   | 588     |         | 175,063 |                |
| 112.7.17 | 申領教育儲蓄專戶之清寒<br>學習補助金(112年7月)林生<br>等計2名  |         | 4000    | 171,063 |                |
|          | 以下空白                                    |         |         |         |                |
| 111學年度總計 |                                         | 457,813 | 286,750 | 171,063 | 餘額結轉<br>112學年度 |

註：1.儲存帳戶（台北富邦銀行公庫部21013116388-0帳號）。

2.期間為111年8月1日至112年7月31日止

## 111學年度獎助學金（康寧社會福利慈善基金會）收支明細表

| 日期        | 摘要                                               | 收入金額    | 核撥金額   | 餘額      | 備考             |
|-----------|--------------------------------------------------|---------|--------|---------|----------------|
| 111.8.1   | 上期結轉                                             | 329,379 | -      | 329,379 |                |
| 111.11.22 | 309班林生使用康寧基金會捐款繳納111學年度第1學期學雜費9,642元（其他準備金—獎助學金） |         | 9,642  | 319,737 |                |
| 112.4.11  | 309班林生使用康寧基金會捐款繳納111學年度第2學期學雜費3,996元（其他準備金—獎助學金） |         | 3,996  | 315,741 |                |
|           | 以下空白                                             |         |        |         |                |
| 111學年度總計  |                                                  | 329,379 | 13,638 | 315,741 | 餘額結轉<br>112學年度 |

註：1.儲存帳戶（台北富邦銀行公庫部1605073190000-1帳號）非孳息專戶。

2.期間為110年8月1日至111年6月30日止

## 111學年度獎助學金（林本宗）收支明細表

| 日期        | 摘要                                | 收入金額      | 核撥金額  | 餘額        | 備考                   |
|-----------|-----------------------------------|-----------|-------|-----------|----------------------|
| 111.8.1   | 上期結轉                              | 1,008,056 | -     | 1,008,056 | 定存100萬元<br>支存8,056元  |
| 111.12.21 | 收林本宗獎助學金專戶111年下半年利息收入轉作其他準備金-獎助學金 | 9         |       | 1,008,065 | 來自專戶之孳息（轉入支存）        |
| 112.4.24  | 發放111學年度林本宗獎學金張生等2人*3,000元        |           | 6,000 | 1,002,065 |                      |
| 112.5.22  | 收林本宗獎助學金112年定期存款利息收入轉入其他準備金-獎助學金  | 10,551    |       | 1,012,616 | 來自100萬元定期存款之孳息（轉入支存） |
| 112.6.21  | 收林本宗獎助學金專戶112年上半年利息收入轉入其他準備金-獎助學金 | 18        |       | 1,012,634 | 來自專戶之孳息（轉入支存）        |
|           | 以下空白                              |           |       |           |                      |
| 111學年度總計  |                                   | 1,018,634 | 6,000 | 1,012,634 | 餘額結轉<br>112學年度       |

註：1.臺北市府財政局以104年5月6日北市財務字第10430630200號函核定本校開立可孳息之專戶（支票存款戶—台北富邦銀行內湖分行440-131-184379帳號）。

2.存款100萬元定存於台北富邦銀行內湖分行440-334-00010帳號，每年孳息轉入上開支票存款戶（台北富邦銀行內湖分行440-131-184379帳號）。

3.期間為111年8月1日至112年7月31日止

## 111學年度詹正容捐款收支明細表

### 指定供改善學校教學及辦公環境支用

| 日期       | 摘要   | 收入金額  | 核撥金額 | 餘額    | 備考             |
|----------|------|-------|------|-------|----------------|
| 111.8.1  | 上期結轉 | 2,510 | -    | 2,510 |                |
|          | 以下空白 |       |      |       |                |
| 111學年度總計 |      | 2,510 | -    | 2,510 | 餘額結轉<br>111學年度 |

註：1.儲存帳戶（台北富邦銀行公庫部1605073270000-3帳號）非孳息專戶。

2.期間為110年8月1日至111年6月30日止

### 指定供改善教學設備及師生活動經費支用

| 日期       | 摘要                                                   | 收入金額   | 核撥金額  | 餘額     | 備考             |
|----------|------------------------------------------------------|--------|-------|--------|----------------|
| 111.8.1  | 上期結轉                                                 | 42,535 |       | 42,535 |                |
| 112.6.15 | 111學年度畢業生校級服務獎（護眼檯燈26份）使用其他準備金-其他-詹正容改善學校教學設備及師生活動經費 |        | 6,786 | 35,749 |                |
|          | 以下空白                                                 |        |       |        |                |
| 111學年度總計 |                                                      | 42,535 | 6,786 | 35,749 | 餘額結轉<br>112學年度 |

註：1.儲存帳戶（台北富邦銀行公庫部1605073270000-3帳號）非孳息專戶。

2.期間為111年8月1日至112年7月31日止

### 指定供體育團隊活動及發展經費支用

| 日期       | 摘要                                      | 收入金額   | 核撥金額  | 餘額     | 備考             |
|----------|-----------------------------------------|--------|-------|--------|----------------|
| 111.8.1  | 上期結轉                                    | 22,400 |       | 22,400 |                |
| 112.4.13 | 112年度中華民國射箭協會入會費(個人會費16人*300元、團體會費1200) |        | 6,000 | 16,400 |                |
|          | 以下空白                                    |        |       |        |                |
| 111學年度總計 |                                         | 22,400 | 6,000 | 16,400 | 餘額結轉<br>112學年度 |

註：1.儲存帳戶（台北富邦銀行公庫部1605073270000-3帳號）非孳息專戶。

2.期間為111年8月1日至112年7月31日止

### AI智慧校園經費

| 日期       | 摘要                      | 收入金額 | 核撥金額 | 餘額  | 備考 |
|----------|-------------------------|------|------|-----|----|
| 111.8.1  | 上期結轉                    | 250  |      | 250 |    |
| 111.11.3 | 分攤111年10月電話費-使用AI智慧校園經費 |      | 95   |     |    |

|           |                             |     |     |   |                |
|-----------|-----------------------------|-----|-----|---|----------------|
| 111.12.9  | 分攤111年11月電話費-使用<br>AI智慧校園經費 |     | 95  |   |                |
| 111.12.27 | 分攤111年12月電話費-使用<br>AI智慧校園經費 |     | 60  |   |                |
| 111學年度總計  |                             | 250 | 250 | - | 餘額結轉<br>112學年度 |

註：1.儲存帳戶（台北富邦銀行公庫部1605073270000-3帳號）非孳息專戶。

2.期間為111年8月1日至112年7月31日止

## 111學年度星嵐大使團捐款

### 星嵐大使團活動

| 日期       | 摘要   | 收入金額  | 核撥金額 | 餘額    | 備考             |
|----------|------|-------|------|-------|----------------|
| 111.8.1  | 上期結轉 | 5,000 | -    | 5,000 |                |
|          | 以下空白 |       |      |       |                |
| 111學年度總計 |      | 5,000 | -    | 5,000 | 餘額結轉<br>112學年度 |

註：1.儲存帳戶（台北富邦銀行公庫部1605073270000-3帳號）非孳息專戶。

2.期間為111年8月1日至112年7月31日止

## 111學年度智慧機器人課程研究捐款收支明細表

### 指定供機器人課程研究及活動支用

| 日期       | 摘要                                             | 收入金額    | 核撥金額    | 餘額      | 備考             |
|----------|------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------------|
| 111.8.1  | 上期結轉                                           | 142,534 | -       | 142,534 |                |
| 112.1.18 | 周獻章                                            | 50,000  |         | 192,534 |                |
| 112.2.24 | 李芳輝                                            | 20,000  |         | 212,534 |                |
| 112.3.7  | 陳冠宏                                            | 10,000  |         | 222,534 |                |
| 112.3.13 | 詹正容                                            | 200,000 |         | 422,534 |                |
| 112.3.15 | 八方雲集                                           | 100,000 |         | 522,534 |                |
| 112.3.15 | 龍生藥品                                           | 100,000 |         | 622,534 |                |
| 112.3.16 | 臺北市內湖港墘福德協會                                    | 200,000 |         | 822,534 |                |
| 112.3.29 | 胡濱                                             | 8,000   |         | 830,534 |                |
| 112.6.16 | 2023FRC區域賽比賽交流用<br>徽章使用智慧機器人課程<br>研究捐款         |         | 29,500  | 801,034 |                |
| 112.7.4  | 2023FRC區域賽及機器人課<br>程材料板金                       |         | 10,170  | 790,864 |                |
| 112.7.24 | 2023FRC區域賽及機器人課<br>程材料(鋁材、木材、五<br>金、不鏽鋼板等)     |         | 12,926  | 777,938 |                |
| 112.7.26 | FRC機器人研究課使用材料<br>(金屬支架、電池充電器、<br>電池等)          |         | 13,938  | 764,000 |                |
| 112.7.27 | 2023FRC區域賽及機器人課<br>程材料(萬象輪、馬達控制<br>器、電源輸入、斷路器) |         | 118,500 | 645,500 |                |
|          | 以下空白                                           |         |         |         |                |
| 111學年度總計 |                                                | 830,534 | 185,034 | 645,500 | 餘額結轉<br>112學年度 |

註：1.儲存帳戶（台北富邦銀行公庫部1605073270000-3帳號）非孳息專戶。

2.期間為111年8月1日至112年7月31日止

## 111學年度溫武慶捐款收支明細表

### （一）指定科學教室使用

| 日期       | 摘要   | 收入金額  | 核撥金額 | 餘額    | 備考             |
|----------|------|-------|------|-------|----------------|
| 111.8.1  | 上期結轉 | 9,189 | -    | 9,189 |                |
|          | 以下空白 |       |      |       |                |
| 111學年度總計 |      | 9,189 | -    | 9,189 | 餘額結轉<br>112學年度 |

註：儲存帳戶（台北富邦銀行公庫部1605073270000-3帳號）非孳息專戶。

2.期間為111年8月1日至112年7月31日止

### （二）指定購置圖書使用

| 日期        | 摘要   | 收入金額  | 核撥金額 | 餘額    | 備考             |
|-----------|------|-------|------|-------|----------------|
| 111.08.01 | 上期結轉 | 3,966 | -    | 3,966 |                |
|           | 以下空白 |       |      |       |                |
| 111學年度總計  |      | 3,966 | -    | 3,966 | 餘額結轉<br>112學年度 |

註：1.儲存帳戶（台北富邦銀行公庫部1605073270000-3帳號）非孳息專戶。

2.期間為111年8月1日至112年7月31日止

## 111學年度林俊彥捐款收支明細表

### 指定供改善教學設備及師生活動經費支用

| 日期       | 摘要   | 收入金額  | 核撥金額 | 餘額    | 備考             |
|----------|------|-------|------|-------|----------------|
| 111.8.1  | 上期結轉 | 8,490 | -    | 8,490 |                |
|          | 以下空白 |       |      |       |                |
| 111學年度總計 |      | 8,490 | -    | 8,490 | 餘額結轉<br>112學年度 |

註：1.儲存帳戶（台北富邦銀行公庫部1605073270000-3帳號）非孳息專戶。

2.期間為111年8月1日至112年7月31日止

## 111學年度休士頓太空與科學獎助協會捐款收支明細表

### 指定太空科學方面

| 日期       | 摘要   | 收入金額   | 核撥金額 | 餘額     | 備考             |
|----------|------|--------|------|--------|----------------|
| 111.8.1  | 上期結轉 | 10,000 | -    | 10,000 |                |
|          | 以下空白 |        |      |        |                |
| 111學年度總計 |      | 10,000 | -    | 10,000 | 餘額結轉<br>112學年度 |

註：1.儲存帳戶（台北富邦銀行公庫部1605073270000-3帳號）非孳息專戶。

期間為111年8月1日至112年7月31日止

2.收休士頓太空與科學獎助協會95年6月捐贈太空科學方面獎助金，於107年度10月30日轉存受贈收入並轉入其他準備金(原列應付代收款)

## 111學年度蔡淑櫻捐款收支明細表

### 指定供清寒學生經費支用

| 日期       | 摘要               | 收入金額   | 核撥金額 | 餘額     | 備考             |
|----------|------------------|--------|------|--------|----------------|
| 111.9.1  | 收蔡淑櫻捐贈本校指定急難救助捐款 | 5,000  |      | 15,000 |                |
| 112.7.25 | 收蔡淑櫻捐贈本校指定急難救助捐款 | 10,000 | -    | 10,000 |                |
|          | 以下空白             |        |      |        |                |
| 111學年度總計 |                  | 15,000 | -    | 15,000 | 餘額結轉<br>112學年度 |

註：1.儲存帳戶（台北富邦銀行公庫部1605073270000-3帳號）非孳息專戶。

2.期間為111年8月1日至112年7月31日止

## 111學年度互動資通有限公司捐款收支明細表

### 指定供體育團隊活動及發展經費支用

| 日期       | 摘要                                        | 收入金額   | 核撥金額   | 餘額     | 備考             |
|----------|-------------------------------------------|--------|--------|--------|----------------|
| 111.8.1  | 上期結轉                                      | 50,000 | -      | 50,000 |                |
| 111.11.9 | 111年全國手球錦標賽移地訓練11/6—11/8住宿費23人*3天*500元    |        | 34,500 | 15,500 |                |
| 111.11.9 | 111年全國手球錦標賽移地訓練11/6—11/8誤餐費用便當23人*3日*160元 |        | 11,040 | 4,460  |                |
|          | 以下空白                                      |        |        |        |                |
| 111學年度總計 |                                           | 50,000 | 45,540 | 4,460  | 餘額結轉<br>112學年度 |

註：1.儲存帳戶（台北富邦銀行公庫部1605073270000-3帳號）非孳息專戶。

2.期間為111年8月1日至112年7月31日止

### 手球隊活動經費

| 日期       | 摘要                   | 收入金額   | 核撥金額 | 餘額     | 備考             |
|----------|----------------------|--------|------|--------|----------------|
| 111.9.1  | 收互動資通公司捐贈本校手球隊使用經費捐款 | 50,000 | -    | 50,000 |                |
|          | 以下空白                 |        |      |        |                |
| 111學年度總計 |                      | 50,000 | -    | 50,000 | 餘額結轉<br>112學年度 |

註：1.儲存帳戶（台北富邦銀行公庫部1605073270000-3帳號）非孳息專戶。

2.期間為111年8月1日至112年7月31日止

## 111學年度田徑隊捐款收支明細表

### 指定供體育團隊活動及發展經費支用

| 日期       | 摘要               | 收入金額   | 核撥金額 | 餘額     | 備考             |
|----------|------------------|--------|------|--------|----------------|
| 111.9.19 | 張旭輝捐贈本校田徑隊使用經費捐款 | 10,000 | -    | 10,000 |                |
|          | 以下空白             |        |      |        |                |
| 111學年度總計 |                  | 10,000 | -    | 10,000 | 餘額結轉<br>112學年度 |

註：1.儲存帳戶（台北富邦銀行公庫部1605073270000-3帳號）非孳息專戶。

2.期間為111年8月1日至112年7月31日止

|      |                |      |                  |
|------|----------------|------|------------------|
| 分行名稱 | 公庫處            | 存款類別 | 公庫存款             |
| 帳號   | 00440131184379 | 中文名稱 | 臺北市立麗山高級中學獎助學金專戶 |
| 機關代碼 | 05073          | 機關名稱 | 臺北市立麗山高級中學       |
| 起日   | 112/07/01      | 迄日   | 112/07/31        |

|      |      |      |      |      |    |     |      |
|------|------|------|------|------|----|-----|------|
| 交易日期 | 支票號碼 | 交易摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 代收付 | 交易附註 |
|------|------|------|------|------|----|-----|------|

查詢條件無相關資料  
最後帳務日1120621 餘額12,634.00

+100万 定存單

## 麗山高中保管品核帳清單

| 存 證 號 碼 | 品 名     | 摘 要            | 金 額         |
|---------|---------|----------------|-------------|
| 保 90    | 台北富邦定存單 | 存單號碼 TG0346501 | \$1,000,000 |
|         | 以下空白    |                |             |
|         |         |                |             |
|         |         |                |             |
|         |         |                |             |
|         |         |                |             |
|         |         |                |             |
|         |         |                |             |
|         |         |                |             |
|         |         |                |             |

對保管品內容，若有疑問，請致電本分行。

茲為本行內部自行查核需要，敬請您儘速核對上列保管品內容，並在核帳清單回執聯上蓋章後擲回，以利勾稽。謝謝！

☒ 1 · 相符

☐ 2 · 不符，請電洽本分行 27961820 分機 111

(請在前面方格內劃“V”)

◎敬請寄回

謝謝合作



啟

(請在此處蓋章)

臺北市地方教育發展基金—臺北市立麗山高級中學  
 銀行存款-教育儲蓄戶  
 中華民國112年7月份

單位:新臺幣元

| 平衡表帳面餘額 | 支付科對帳單之餘額 | 平衡表減支付科差額 | 差異原因說明                                                                                                                                                                                                     |
|---------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 187,813   | 187,813   | 差異數:<br>1. 其他準備金-教育儲蓄戶171,063元<br>2. 未兌現支票:9161103-1000元、<br>9161118-3750元、9167081-2000元、<br>9167090-1000元、9167092-2000元、<br>9167096-1000元、9167100-1000元、<br>9167101-1000元、9167103-3000元、<br>9167104-1000元 |

製表

組長陳威廷

總務主任

教師兼  
總務主任張良肇

主辦會計

助理員曾顯昌

陳芳惠雅

機關長官

臺北市立  
麗山高級中學  
校長陳汶靖(印)

|      |                |      |                 |
|------|----------------|------|-----------------|
| 分行名稱 | 公庫處            | 存款類別 | 公庫存款            |
| 帳號   | 00210131163880 | 中文名稱 | 臺北市立麗山高級中學教育儲蓄戶 |
| 機關代碼 | 05073          | 機關名稱 | 臺北市立麗山高級中學      |
| 起日   | 112/07/01      | 迄日   | 112/07/31       |

| 交易日期      | 支票號碼     | 交易摘要 | 支出金額     | 存入金額 | 餘額         | 代收付     | 交易附註 |
|-----------|----------|------|----------|------|------------|---------|------|
| 112/07/03 | 09167097 | 交換扣帳 | 3,000.00 |      | 195,813.00 | 彰銀      |      |
| 112/07/03 | 09167098 | 交換扣帳 | 3,000.00 |      | 192,813.00 | 北區儲匯    |      |
| 112/07/03 | 09167099 | 交換扣帳 | 1,000.00 |      | 191,813.00 | 北區儲匯    |      |
| 112/07/05 | 09167095 | 交換扣帳 | 1,000.00 |      | 190,813.00 | 基隆第二信合社 |      |
| 112/07/06 | 09167093 | 交換扣帳 | 1,000.00 |      | 189,813.00 | 汐止區農會   |      |
| 112/07/07 | 09167102 | 交換扣帳 | 2,000.00 |      | 187,813.00 | 新北淡水信合社 |      |