

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣潮州國中

中華民國107年度

2123-1 代收款明細分類帳

A10052 捐資興學-助學金

107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)		90,192	貸	90,192
			本月合計				
			截至本月底止累計數		90,192	貸	90,192
04	25	H00057	收捐資興學收入-麒悅企業有限公司		50,000	貸	140,192
			本月合計		50,000		50,000
			截至本月底止累計數		140,192	貸	140,192
05	23	I00160	支清寒助學金(7-6劉○傑)-委由出納組長黃○美轉發	2,935		貸	137,257
05	31	H00078	收捐資興學收入-茂隆骨科		28,000	貸	165,257
			本月合計	2,935	28,000		25,065
			截至本月底止累計數	2,935	168,192	貸	165,257
06	06	I00174	支106學年畢業典禮林茂隆獎學金-委由出納組長黃○美轉發	28,000		貸	137,257
06	06	I00174	支106學年畢業典禮福安宮獎學金-委由出納組長黃○美轉發	14,000		貸	123,257
06	06	I00174	支106學年畢業典禮蘇天生獎學金-委由出納組長黃○美轉發	14,000		貸	109,257
06	12	H00087	收畢業班獎學金-蘇天生文教基金會		14,000	貸	123,257
06	12	H00090	收畢業獎助學金收入-潮州福安宮		14,000	貸	137,257
06	29	J00057	科目轉正-捐資興學-獎助學金(麒悅企業50,000)	137,257			0
			本月合計	193,257	28,000		165,257
			截至本月底止累計數	196,192	196,192		

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。