

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

A10050 捐資興學-社團活動

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)		59,580	貸	59,580
			本月合計				
			截至本月底止累計數		59,580	貸	59,580
01	16	I00025	付106年12月籃球校隊教練鐘點費-杜○奎	7,560		貸	52,020
01	19	I00030	付106年11/4-1/5民俗舞社團訓練活動經費-劉○慧	7,200		貸	44,820
			本月合計	14,760			14,760
			截至本月底止累計數	14,760	59,580	貸	44,820
03	01	I00060	付107年1月捐資興學籃球隊教練鐘點費-杜○奎	8,640		貸	36,180
03	13	I00083	付107年2月捐資興學籃球隊教練鐘點費-杜○奎	3,240		貸	32,940
03	13	I00083	付107年3月捐資興學籃球隊教練鐘點費(3/1-3/7)-杜○奎	1,800		貸	31,140
			本月合計	13,680			13,680
			截至本月底止累計數	28,440	59,580	貸	31,140
04	20	I00115	付107年3月捐資興學籃球隊教練鐘點費(3/8-3/14)-陸○遑	3,600		貸	27,540
04	20	I00115	付107年3月捐資興學籃球隊教練鐘點費(3/15-3/31)-賴○傑	7,920		貸	19,620
			本月合計	11,520			11,520
			截至本月底止累計數	39,960	59,580	貸	19,620
06	06	I00177	支107年5月籃球校隊教練鐘點費(5/2-5/8)-賴○傑教練	3,240		貸	16,380
			本月合計	3,240			3,240
			截至本月底止累計數	43,200	59,580	貸	16,380
08	28	I00266	支107年6月籃球校隊教練鐘點費(6/4-6/26)-賴○傑教練	10,800		貸	5,580

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。

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

A10050 捐資興學-社團活動

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
			本月合計	10,800			10,800
			截至本月底止累計數	54,000	59,580	貸	5,580
09	05	J00077	107.7月籃球隊教練各項保險費提撥轉正-賴○傑	1,921		貸	3,659
09	05	J00078	107.8月籃球隊教練各項保險費提撥轉正-賴○傑	3,130		貸	529
09	18	H00136	收捐資興學收入-黃○和		50,000	貸	50,529
			本月合計	5,051	50,000		44,949
			截至本月底止累計數	59,051	109,580	貸	50,529
10	04	I00302	支107年8月籃球校隊教練鐘點費(8/2~8/24)-賴○傑教練	11,880		貸	38,649
			本月合計	11,880			11,880
			截至本月底止累計數	70,931	109,580	貸	38,649
11	19	J00104	107.9月籃球隊教練各項保險費提撥轉正-賴○傑	3,130		貸	35,519
11	19	J00104	107.10月籃球隊教練各項保險費提撥轉正-賴○傑	3,130		貸	32,389
			本月合計	6,260			6,260
			截至本月底止累計數	77,191	109,580	貸	32,389
12	03	I00401	支107年10月籃球校隊教練鐘點費(10/11~10/31)-賴○傑教練	10,800		貸	21,589
12	14	I00434	支107年11月籃球校隊教練鐘點費(11/1~11/30)-賴○傑教練	14,400		貸	7,189
12	14	J00120	107.11月籃球隊教練各項保險費提撥轉正-賴○傑	3,130		貸	4,059
			本月合計	28,330			28,330
			截至本月底止累計數	105,521	109,580	貸	4,059

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。