

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

A10053 捐資興學-科學教育經費

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
04	10	H00051	收捐資興學收入-妙光寺		100,000	貸	100,000
04	10	I00103	支107年度屏東縣機關王競賽集訓講師費-----張○銘	1,200		貸	98,800
04	10	I00104	支107年度屏東縣機關王競賽集訓講師費-----李○怡	1,800		貸	97,000
04	20	I00115	支107年度屏東縣機關王競賽集訓講師費-----李○潔	2,400		貸	94,600
04	20	I00115	支107年度屏東縣機關王競賽集訓講師費-----李○怡	3,240		貸	91,360
04	25	H00057	收捐資興學收入-謝○真		30,000	貸	121,360
04	25	H00057	收捐資興學收入-紀○英		60,000	貸	181,360
04	25	H00057	收捐資興學收入-楊○玫		100,000	貸	281,360
04	25	H00057	收捐資興學收入-凱利嘉投資有限公司		50,000	貸	331,360
04	25	H00057	收捐資興學收入-翰譽昌傢俱有限公司		20,000	貸	351,360
04	25	H00057	收捐資興學收入-侯○昌		10,000	貸	361,360
04	25	H00057	收捐資興學收入-黃○云		20,000	貸	381,360
04	25	H00057	收捐資興學收入-廖○隆		10,000	貸	391,360
04	25	H00057	收捐資興學收入-鄭○分		10,000	貸	401,360
04	25	H00057	收捐資興學收入-廖○合		10,000	貸	411,360
04	25	H00057	收捐資興學收入-賴李○蓉		10,000	貸	421,360
04	25	H00057	收捐資興學收入-賴○鈺		50,000	貸	471,360
04	25	H00057	收捐資興學收入-吳○笙		30,000	貸	501,360
04	25	H00057	收捐資興學收入-廖○聰		30,000	貸	531,360

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

A10053 捐資興學-科學教育經費

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
04	25	H00057	收捐資興學收入-徐○洲		19,000	貸	550,360
04	25	H00057	收捐資興學收入-瑞豐吊秤		3,000	貸	553,360
04	25	H00057	收捐資興學收入-峰義精密機械有限公司		6,000	貸	559,360
04	25	H00057	收捐資興學收入-龍鉅企業社		10,000	貸	569,360
04	25	H00057	收捐資興學收入-友尼基實業有限公司		12,000	貸	581,360
04	25	I00123	支機關王教學設備款-----智高實業股份有限公司	49,707		貸	531,653
04	30	H00061	收捐資興學收入-葉○香		20,000	貸	551,653
04	30	H00061	收捐資興學收入-梁○鐘		100,000	貸	651,653
			本月合計	58,347	710,000		651,653
			截至本月底止累計數	58,347	710,000	貸	651,653
05	02	I00127	支機關王競賽成績布條款-----宏遠影印	700		貸	650,953
05	08	J00040	4/25收入傳票誤登轉帳	60,000		貸	590,953
05	08	J00040	收捐資興學收入-戴○平		10,000	貸	600,953
05	08	J00040	收捐資興學收入-戴○火		10,000	貸	610,953
05	08	J00040	收捐資興學收入-張○淑		10,000	貸	620,953
05	08	J00040	收捐資興學收入-蔡○麗		10,000	貸	630,953
05	08	J00040	收捐資興學收入-林○霞		20,000	貸	650,953
05	18	I00154	支屏東縣機關王競賽車資費用---潮州交通股份有限公司	4,000		貸	646,953
			本月合計	64,700	60,000		4,700

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

A10053 捐資興學-科學教育經費

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
			截至本月底止累計數	123,047	770,000	貸	646,953

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。