

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

A10079 捐資興學-獎助學金

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
06	12	H00091	收會考獎勵金-蔡○峻醫師		91,600	貸	91,600
06	12	H00091	收會考獎勵金-蔡○峻醫師		8,400	貸	100,000
06	12	I00187	支107年國中教育會考獎助學金-委由出納組長黃○美轉發	91,600		貸	8,400
06	29	J00057	科目轉正-捐資興學-助學金(麒悅企業50,000)		137,257	貸	145,657
			本月合計	91,600	237,257		145,657
			截至本月底止累計數	91,600	237,257	貸	145,657
10	15	I00309	支107(一)註冊費(806劉○傑)-委由出納組長黃○美代繳	2,456		貸	143,201
			本月合計	2,456			2,456
			截至本月底止累計數	94,056	237,257	貸	143,201
12	28	H00192	收捐資興學收入-許○賢		50,000	貸	193,201
			本月合計		50,000		50,000
			截至本月底止累計數	94,056	287,257	貸	193,201

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。