

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

A10070 捐資興學

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)		160,000	貸	160,000
			本月合計				
			截至本月底止累計數		160,000	貸	160,000
01	25	H00017	收捐資興學收入-陳○澄		3,000	貸	163,000
01	25	H00017	收捐資興學收入-趙○睿		1,200	貸	164,200
01	25	H00017	收捐資興學收入-陳○蘭		500	貸	164,700
01	25	H00017	收捐資興學收入-王○美		500	貸	165,200
01	25	H00017	收捐資興學收入-黃○蓉		1,000	貸	166,200
01	25	H00017	收捐資興學收入-劉○娟		300	貸	166,500
01	25	H00017	收捐資興學收入-張○珍		300	貸	166,800
01	25	H00017	收捐資興學收入-蕭○卉		300	貸	167,100
01	25	H00017	收捐資興學收入-盧○秀		300	貸	167,400
01	25	H00017	收捐資興學收入-萬○穎		300	貸	167,700
01	25	H00017	收捐資興學收入-張○涵		500	貸	168,200
01	25	H00017	收捐資興學收入-呂○滕		500	貸	168,700
01	25	H00017	收捐資興學收入-廖○菁		500	貸	169,200
01	25	H00017	收捐資興學收入-巫○蒼		200	貸	169,400
01	25	H00017	收捐資興學收入-呂○璋		300	貸	169,700
01	25	H00017	收捐資興學收入-呂○琳		300	貸	170,000

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

A10070 捐資興學

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	25	H00017	收捐資興學收入-蔡O娟		1,000	貸	171,000
01	25	H00017	收捐資興學收入-蔡O萍		1,000	貸	172,000
01	25	H00017	收捐資興學收入-蔡O雅		3,000	貸	175,000
01	25	H00017	收捐資興學收入-蔡O男		1,000	貸	176,000
01	25	H00017	收捐資興學收入-蔡O珠		2,000	貸	178,000
01	25	H00017	收捐資興學收入-蔡O行		1,000	貸	179,000
01	25	H00017	收捐資興學收入-邱O嫻		1,000	貸	180,000
01	25	H00017	收捐資興學收入-蔡O玲		1,000	貸	181,000
01	25	H00017	收捐資興學收入-蔡O慧		500	貸	181,500
01	25	H00017	收捐資興學收入-石O婷		500	貸	182,000
01	25	H00017	收捐資興學收入-林O君		300	貸	182,300
01	25	H00017	收捐資興學收入-林O諦		300	貸	182,600
01	25	H00017	收捐資興學收入-謝O琪		200	貸	182,800
01	25	H00017	收捐資興學收入-吳O棋		10,000	貸	192,800
01	25	H00017	收捐資興學收入-李O霖		5,000	貸	197,800
01	25	H00017	收捐資興學收入-陳O瑄		5,000	貸	202,800
01	25	H00017	收捐資興學收入-李O育		3,600	貸	206,400
01	25	H00017	收捐資興學收入-李O亨		3,600	貸	210,000
			本月合計		50,000		50,000

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

A10070 捐資興學

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		210,000	貸	210,000
03	15	H00038	收捐資興學收入-玄宗道院		10,000	貸	220,000
			本月合計		10,000		10,000
			截至本月底止累計數		220,000	貸	220,000
04	16	H00053	收捐資興學收入-林○輝		6,000	貸	226,000
			本月合計		6,000		6,000
			截至本月底止累計數		226,000	貸	226,000
06	06	I00174	支106學年畢業典禮林順利獎學金-委由出納組長黃○美轉發	6,000		貸	220,000
			本月合計	6,000			6,000
			截至本月底止累計數	6,000	226,000	貸	220,000
09	18	H00136	收捐資興學收入-蔡○成		10,000	貸	230,000
09	18	H00136	收捐資興學收入-蔡○芹		300	貸	230,300
09	18	H00136	收捐資興學收入-蔡○恩		300	貸	230,600
09	18	H00136	收捐資興學收入-蔡○恩		300	貸	230,900
09	18	H00136	收捐資興學收入-蔡○雅		10,000	貸	240,900
09	18	H00136	收捐資興學收入-蔡○坤		3,000	貸	243,900
09	18	H00136	收捐資興學收入-侯○玉		3,000	貸	246,900
09	18	H00136	收捐資興學收入-蔡○珠		1,000	貸	247,900
09	18	H00136	收捐資興學收入-謝○懋		600	貸	248,500
09	18	H00136	收捐資興學收入-吳○旻		1,000	貸	249,500

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

A10070 捐資興學

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
09	18	H00136	收捐資興學收入-蔡○玲		500	貸	250,000
09	18	H00136	收捐資興學收入-蔡○慧		500	貸	250,500
09	18	H00136	收捐資興學收入-吳○菁		1,000	貸	251,500
09	18	H00136	收捐資興學收入-蔡○桀		1,000	貸	252,500
09	18	H00136	收捐資興學收入-蔡○翰		1,000	貸	253,500
09	18	H00136	收捐資興學收入-李○霖		5,000	貸	258,500
09	18	H00136	收捐資興學收入-陳○瑄		5,000	貸	263,500
09	18	H00136	收捐資興學收入-李○育		3,250	貸	266,750
09	18	H00136	收捐資興學收入-李○亨		3,250	貸	270,000
			本月合計		50,000		50,000
			截至本月底止累計數	6,000	276,000	貸	270,000
10	24	H00154	收捐資興學收入-曾○智		20,000	貸	290,000
			本月合計		20,000		20,000
			截至本月底止累計數	6,000	296,000	貸	290,000
11	02	I00341	支民俗舞蹈社團油桐花雨傘等道具費用-舞姿舞蹈團	18,450		貸	271,550
11	22	I00386	支合唱團比賽背心費用-安卡企業商行	15,000		貸	256,550
			本月合計	33,450			33,450
			截至本月底止累計數	39,450	296,000	貸	256,550
12	10	I00428	支107學年度全國學生舞蹈比賽T恤費用(古典舞)-玉澤運動登山用品社	5,400		貸	251,150

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

A10070 捐資興學

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
12	14	I00438	支107學年度全國學生舞蹈比賽蒙古頭帶等道具費用(古典舞)-全國舞蹈戲劇服飾店	11,630		貸	239,520
12	18	H00185	收捐資興學收入-宇宙合一國際開發股份有限公司		10,000	貸	249,520
12	28	H00195	收捐資興學收入-曾○智		10,000	貸	259,520
12	28	H00198	收捐資興學收入-張○鄉		30,000	貸	289,520
			本月合計	17,030	50,000		32,970
			截至本月底止累計數	56,480	346,000	貸	289,520

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。