

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣立潮州國民中學

中華民國108年度

2123-1 代收款明細分類帳

A10050 捐資興學-社團活動

108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)		4,059	貸	4,059
			本月合計				
			截至本月底止累計數		4,059	貸	4,059
01	09	J00005	107.12月籃球隊教練各項保險費提撥轉正-賴○傑	3,130		貸	929
01	28	H00010	收捐資興學收入-陳○玲		50,000	貸	50,929
01	31	H00013	收捐資興學-吳○達		36,000	貸	86,929
			本月合計	3,130	86,000		82,870
			截至本月底止累計數	3,130	90,059	貸	86,929
02	01	I00044	支籃球隊訓練鐘點費(1/8-1/31)-賴○傑	12,960		貸	73,969
02	13	H00020	收捐資興學收入-黃○和		50,000	貸	123,969
02	13	J00017	108.1月籃球隊教練各項保險費提撥轉正-賴○傑	3,234		貸	120,735
02	19	I00061	支參加108年籃球射手比賽獎金-羅○忠代墊	24,000		貸	96,735
			本月合計	40,194	50,000		9,806
			截至本月底止累計數	43,324	140,059	貸	96,735
03	06	I00079	支參加2019年民生盃籃球錦標賽交通費-黃○豪代墊	4,104		貸	92,631
03	06	I00079	支參加2019年民生盃籃球錦標賽保險費-黃○豪代墊	258		貸	92,373
03	18	I00103	支籃球隊訓練鐘點費(2/1-2/27)-賴○傑	10,126		貸	82,247
03	18	J00031	108.2月籃球隊教練各項保險費提撥轉正-賴○傑	3,908		貸	78,339
03	26	I00115	支參加108年慈惠醫專第二屆籃球邀請賽交通費-賴○傑代墊	864		貸	77,475

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—屏東縣立潮州國民中學

中華民國108年度

2123-1 代收款明細分類帳

A10050 捐資興學-社團活動

108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
03	26	I00115	支參加108年慈惠醫專第二屆籃球邀請賽保險費-賴○傑代墊	240		貸	77,235
			本月合計	19,500			19,500
			截至本月底止累計數	62,824	140,059	貸	77,235
04	18	I00153	支籃球隊訓練鐘點費(3/4-3/29)---賴○傑	13,006		貸	64,229
04	18	J00041	108.3月籃球隊教練各項保險費---賴○傑	3,908		貸	60,321
04	25	I00156	支108年屏青盃籃球賽經費---賴○傑代墊	5,809		貸	54,512
			本月合計	22,723			22,723
			截至本月底止累計數	85,547	140,059	貸	54,512
05	13	I00184	支籃球隊訓練鐘點費(4/1-4/30)---賴○傑	13,006		貸	41,506
05	13	J00056	108.4月籃球隊教練各項保險費---賴○傑	3,908		貸	37,598
			本月合計	16,914			16,914
			截至本月底止累計數	102,461	140,059	貸	37,598
06	11	J00072	108.5月籃球隊教練代扣自付保險費---賴○傑	3,234		貸	34,364
			本月合計	3,234			3,234
			截至本月底止累計數	105,695	140,059	貸	34,364
07	08	J00079	108.6月籃球隊教練代扣自付保險費---賴○傑	3,234		貸	31,130
			本月合計	3,234			3,234
			截至本月底止累計數	108,929	140,059	貸	31,130
08	12	J00092	108.7月籃球隊教練代扣自付保險費---賴○傑	3,234		貸	27,896
			本月合計	3,234			3,234

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—屏東縣立潮州國民中學

中華民國108年度

2123-1 代收款明細分類帳

A10050 捐資興學-社團活動

108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	112,163	140,059	貸	27,896
09	09	H00129	收捐資興學---黃○和		50,000	貸	77,896
09	09	J00107	108.8月籃球隊教練代扣自付保險費---賴○傑	3,234		貸	74,662
09	17	I00395	支排球隊指導教練7/1-8/29鐘點費--張○勝	15,840		貸	58,822
			本月合計	19,074	50,000		30,926
			截至本月底止累計數	131,237	190,059	貸	58,822
10	03	J00123	108.9月籃球隊教練代扣自付保險費---賴○傑	3,234		貸	55,588
			本月合計	3,234			3,234
			截至本月底止累計數	134,471	190,059	貸	55,588
11	13	H00159	收捐資興學--盛郁公司(發展校隊及社團)		20,000	貸	75,588
11	13	J00140	108.10月籃球隊教練代扣自付保險費---賴○傑	3,234		貸	72,354
			本月合計	3,234	20,000		16,766
			截至本月底止累計數	137,705	210,059	貸	72,354
12	04	J00150	108.11月籃球隊教練代扣自付保險費---賴○傑	3,234		貸	69,120
			本月合計	3,234			3,234
			截至本月底止累計數	140,939	210,059	貸	69,120

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。