

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

1315 暫付及待結轉帳項明細分類帳

A10053 捐資興學-科學教育經費

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
10	07	I00424	支預付108-9月機關王社團鐘點費---李○潔	3,200		借	3,200
			本月合計	3,200			3,200
			截至本月底止累計數	3,200		借	3,200
11	13	J00141	支轉正108年9月機關王社團講師鐘點費---李○潔		3,200		0
			本月合計		3,200		3,200
			截至本月底止累計數	3,200	3,200		
<p>屏東縣地方教育發展基金—屏東縣立潮州國民中學</p> <p>中華民國108年度</p> <p>2123-1 代收款明細分類帳</p>							
A10053 捐資興學-科學教育經費							
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)		646,953	貸	646,953
			本月合計				
			截至本月底止累計數		646,953	貸	646,953
05	13	I00184	支107(二)機關王課程材料費---李○怡代墊	583		貸	646,370
05	13	I00184	支107(二)機關王課程材料費---李○怡代墊	1,102		貸	645,268
05	13	I00184	支107(二)機關王課程材料費---李○怡代墊	1,022		貸	644,246
05	13	I00184	支107(二)機關王課程材料費---江○豪代墊	559		貸	643,687

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

A10053 捐資興學-科學教育經費

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
05	13	I00184	支107(二)機關王課程講師鐘點費(3/18.4/1)---張○銘	800		貸	642,887
05	13	I00185	支107-2機關王課程材料款----日欣文具有限公司	769		貸	642,118
05	13	I00185	支107-2機關王課程材料款----日欣文具有限公司	755		貸	641,363
05	13	I00186	支107(二)機關王課程材料費---智高實業股份有限公司	4,956		貸	636,407
05	13	I00186	支107(二)機關王課程材料費---智高實業股份有限公司	7,448		貸	628,959
05	13	I00186	支107(二)機關王課程教育機器人材料費---圓創力科技有限公司	36,950		貸	592,009
			本月合計	54,944			54,944
			截至本月底止累計數	54,944	646,953	貸	592,009
10	07	I00423	支行動顯微鏡款----億觀生物科技股份有限公司	86,490		貸	505,519
			本月合計	86,490			86,490
			截至本月底止累計數	141,434	646,953	貸	505,519
11	06	H00157	收捐資興學-法興耐火材料公司		20,000	貸	525,519
11	13	I00469	支108年10月機關王社團活動鐘點費---李○潔	3,200		貸	522,319
11	13	J00141	支108年9月機關王社團講師鐘點費---李○潔	3,200		貸	519,119
			本月合計	6,400	20,000		13,600
			截至本月底止累計數	147,834	666,953	貸	519,119
12	10	I00530	支108年11月機關王社團活動鐘點費---李○潔	4,800		貸	514,319
12	26	I00567	支108年12月機關王社團活動鐘點費---李○潔	4,800		貸	509,519
			本月合計	9,600			9,600
			截至本月底止累計數	157,434	666,953	貸	509,519

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

A10053 捐資興學-科學教育經費

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

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。