

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

A10052 捐資興學-陳明傑總裁獎助學金

| 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 |
| 04 | 18 | H00057 | 收捐資興學---銘杰有限公司 | | 300,000 | 貸 | 300,000 |
| | | | 本月合計 | | 300,000 | | 300,000 |
| | | | 截至本月底止累計數 | | 300,000 | 貸 | 300,000 |
| 06 | 13 | I00263 | 支108年國中教育會考班級獎助學金經費---洪○怡代墊 | 27,000 | | 貸 | 273,000 |
| 06 | 13 | I00263 | 支108年國中教育會考個人獎助學金經費---出納組長黃○美經領轉發 | 97,300 | | 貸 | 175,700 |
| | | | 本月合計 | 124,300 | | | 124,300 |
| | | | 截至本月底止累計數 | 124,300 | 300,000 | 貸 | 175,700 |
| 10 | 21 | I00435 | 支108學年度優秀國小畢業生入學獎助金-----出納組長黃○美轉發 | 65,992 | | 貸 | 109,708 |
| | | | 本月合計 | 65,992 | | | 65,992 |
| | | | 截至本月底止累計數 | 190,292 | 300,000 | 貸 | 109,708 |
| 11 | 06 | I00457 | 支108-1第一次段考班級獎勵金--洪○怡代墊 | 4,500 | | 貸 | 105,208 |
| 11 | 13 | H00158 | 收回溢支優秀學生入學獎學金 | | 1,636 | 貸 | 106,844 |
| | | | 本月合計 | 4,500 | 1,636 | | 2,864 |
| | | | 截至本月底止累計數 | 194,792 | 301,636 | 貸 | 106,844 |
| 12 | 18 | I00545 | 支108-1第2次段考班級獎勵金款----出納組長黃○美轉發 | 7,500 | | 貸 | 99,344 |
| 12 | 31 | H00195 | 收捐資興學--陳○傑 | | 300,000 | 貸 | 399,344 |
| | | | 本月合計 | 7,500 | 300,000 | | 292,500 |
| | | | 截至本月底止累計數 | 202,292 | 601,636 | 貸 | 399,344 |
| | | | | | | | |

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。