

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。