

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

A10076 捐資興學-簡皆得獎學金

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
01	01	*J00000	(上期結轉)		83,000	貸	83,000
			本月合計				
			截至本月底止累計數		83,000	貸	83,000
06	06	I00242	支107學年度簡皆得先生紀念助學金--出納組長黃○美經領轉發	10,000		貸	73,000
			本月合計	10,000			10,000
			截至本月底止累計數	10,000	83,000	貸	73,000
09	04	I00372	支四章一Q獎勵金(6月)---庠懋食品企業社	40,660		貸	32,340
			本月合計	40,660			40,660
			截至本月底止累計數	50,660	83,000	貸	32,340
12	31	H00195	誤支轉正		40,660	貸	73,000
			本月合計		40,660		40,660
			截至本月底止累計數	50,660	123,660	貸	73,000

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。