

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

A10070 捐資興學

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)		289,520	貸	289,520
			本月合計				
			截至本月底止累計數		289,520	貸	289,520
01	03	H00005	收捐資興學收入-楊O富		10,000	貸	299,520
01	09	H00007	收捐資興學收入-蘇天生文教基金會		5,000	貸	304,520
01	14	I00025	支107(一)優秀學生入學獎勵金-委由出納組長黃O美轉發	44,048		貸	260,472
01	28	H00010	收捐資興學收入-中華工藝社		3,000	貸	263,472
			本月合計	44,048	18,000		26,048
			截至本月底止累計數	44,048	307,520	貸	263,472
03	04	I00074	支107學年度全國學生舞蹈比賽道具薰絲飾品費用(古典舞)-崑泰布行-駱O華代墊	5,000		貸	258,472
03	04	I00075	支107學年度全國學生舞蹈比賽道具油漆等零件費用(古典舞)-宸城工程行	16,340		貸	242,132
03	06	I00079	支107年度合唱團社團訓練鐘點費(10/21-12/14)-王O艷	9,600		貸	232,532
03	06	I00082	支2019台灣燈會在屏東-全國花燈競賽緞帶等材料費用-王O杰代墊	2,352		貸	230,180
03	06	I00082	支2019台灣燈會在屏東-全國花燈競賽鐵絲及馬達等材料費用-李恆嘉代墊	1,299		貸	228,881
03	06	I00082	支2019台灣燈會在屏東-全國花燈競賽DPO1等材料費用-王O杰代墊	475		貸	228,406
03	06	I00082	支2019台灣燈會在屏東-全國花燈競賽彩色噴頭及恐龍漆等材料費用-王O杰代墊	1,492		貸	226,914
03	06	I00082	支2019台灣燈會在屏東-全國花燈競賽絲絨布及膠線等材料費用-王O杰代墊	10,656		貸	216,258
03	11	I00093	支107年度屏東縣英語讀者劇場社團指導教師鐘點費(9/20-10/25)-卓O	4,680		貸	211,578

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

A10070 捐資興學

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	18	H00033	收捐資興學收入-陳○誠(輔導室捐款)		9,000	貸	220,578
03	18	H00033	收捐資興學收入-陳○珊(輔導室捐款)		9,000	貸	229,578
03	18	H00033	收捐資興學收入-郭○毅(輔導室捐款)		2,000	貸	231,578
03	18	H00033	收捐資興學收入-李○承(輔導室捐款)		1,000	貸	232,578
03	18	H00033	收捐資興學收入-楊○雯(輔導室捐款)		1,200	貸	233,778
03	18	H00033	收捐資興學收入-吳○賜(輔導室捐款)		1,000	貸	234,778
03	18	H00033	收捐資興學收入-簡○儒(輔導室捐款)		2,000	貸	236,778
03	18	H00033	收捐資興學收入-黃○蕎(輔導室捐款)		2,000	貸	238,778
03	18	H00033	收捐資興學收入-陳○勳(輔導室捐款)		1,200	貸	239,978
03	18	H00033	收捐資興學收入-陳○好(輔導室捐款)		1,200	貸	241,178
03	18	H00033	收捐資興學收入-陳○宇(輔導室捐款)		1,200	貸	242,378
03	18	H00033	收捐資興學收入-曾○枝(輔導室捐款)		1,000	貸	243,378
03	18	H00033	收捐資興學收入-林○君(輔導室捐款)		1,200	貸	244,578
03	18	H00033	收捐資興學收入-林○慈(輔導室捐款)		1,200	貸	245,778
03	18	H00033	收捐資興學收入-林○彤(輔導室捐款)		1,200	貸	246,978
03	20	I00105	支107(二)優秀學生入學獎勵金-委由出納組長黃○美轉發	12,858		貸	234,120
03	26	H00037	收捐資興學收入-陳○敏		3,000	貸	237,120
03	26	H00037	收捐資興學收入-陳○勝		1,000	貸	238,120
03	26	H00037	收捐資興學收入-陳○正		1,000	貸	239,120

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。

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

A10070 捐資興學

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	H00037	收捐資興學收入-王○授		500	貸	239,620
03	26	H00037	收捐資興學收入-吳○馨		200	貸	239,820
03	26	H00037	收捐資興學收入-黃○洲		200	貸	240,020
03	26	H00037	收捐資興學收入-趙○睿		1,000	貸	241,020
03	26	H00037	收捐資興學收入-曾○誼		100	貸	241,120
03	26	H00037	收捐資興學收入-周○雯		100	貸	241,220
03	26	H00037	收捐資興學收入-陳○雄		5,000	貸	246,220
03	26	H00037	收捐資興學收入-陳周○華		5,000	貸	251,220
03	26	H00037	收捐資興學收入-葉○瑄		300	貸	251,520
03	26	H00037	收捐資興學收入-楊○博		300	貸	251,820
03	26	H00037	收捐資興學收入-楊○昕		200	貸	252,020
03	26	H00037	收捐資興學收入-楊○勳		200	貸	252,220
03	26	H00037	收捐資興學收入-黨○庭		500	貸	252,720
03	26	H00037	收捐資興學收入-陳○宗		1,000	貸	253,720
03	26	H00037	收捐資興學收入-吳○慧		1,000	貸	254,720
03	26	H00037	收捐資興學收入-張○淇		1,000	貸	255,720
03	26	H00037	收捐資興學收入-陳○志		1,000	貸	256,720
03	26	H00037	收捐資興學收入-佘○慧		2,000	貸	258,720
03	26	H00037	收捐資興學收入-蔡○福		2,000	貸	260,720

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

A10070 捐資興學

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	H00037	收捐資興學收入-林○竹		200	貸	260,920
03	26	H00037	收捐資興學收入-曾○林		1,300	貸	262,220
03	26	H00037	收捐資興學收入-黃○蓉		1,000	貸	263,220
03	26	H00037	收捐資興學收入-徐○成		1,200	貸	264,420
03	26	H00037	收捐資興學收入-李○朱		1,200	貸	265,620
03	26	H00037	收捐資興學收入-徐○旭		1,200	貸	266,820
03	26	H00037	收捐資興學收入-徐○珊		1,200	貸	268,020
03	26	H00037	收捐資興學收入-陳○澄		3,000	貸	271,020
03	26	H00037	收捐資興學收入-玄宗道院功德會		2,000	貸	273,020
03	26	H00037	收捐資興學收入-李○霖		3,550	貸	276,570
03	26	H00037	收捐資興學收入-陳○瑄		3,550	貸	280,120
03	26	H00037	收捐資興學收入-陳○羽		1,000	貸	281,120
03	26	H00037	收捐資興學收入-葉○源		3,000	貸	284,120
03	26	H00039	收捐資興學收入-潘○傳(輔導室捐款)		2,000	貸	286,120
03	26	H00039	收捐資興學收入-潘○琳(輔導室捐款)		2,000	貸	288,120
03	26	H00039	收捐資興學收入-林○仁(輔導室捐款)		4,800	貸	292,920
03	26	H00039	收捐資興學收入-李○軒(輔導室捐款)		1,200	貸	294,120
			本月合計	64,752	95,400		30,648
			截至本月底止累計數	108,800	402,920	貸	294,120

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。

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

A10070 捐資興學

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	08	H00050	收捐資興學收入-中台山佛教基金會		100,000	貸	394,120
04	25	I00159	支團體輔導室木板施作經費----創躍土木包工業	26,500		貸	367,620
			本月合計	26,500	100,000		73,500
			截至本月底止累計數	135,300	502,920	貸	367,620
05	20	I00196	支團體輔導室布置材料玩具費等---方○欽代墊	7,297		貸	360,323
05	23	I00201	支團體輔導室窗簾款---鳳凰行	11,580		貸	348,743
			本月合計	18,877			18,877
			截至本月底止累計數	154,177	502,920	貸	348,743
06	13	H00091	捐資興學---陳○喧		3,000	貸	351,743
06	13	H00091	捐資興學---蔡黃○青		600	貸	352,343
06	13	H00091	捐資興學---陳○花		600	貸	352,943
06	13	H00091	捐資興學----高李○爾		600	貸	353,543
06	13	H00091	捐資興學----業張○妹		600	貸	354,143
06	13	H00091	捐資興學----潘陳○圓		600	貸	354,743
06	13	H00091	捐資興學----蒂拉○雅		600	貸	355,343
06	13	H00091	捐資興學----賴○蒂		600	貸	355,943
06	13	H00091	捐資興學----吳○廷		600	貸	356,543
			本月合計		7,800		7,800
			截至本月底止累計數	154,177	510,720	貸	356,543

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

A10070 捐資興學

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
07	15	I00315	支107-2社團鐘點費(讀者劇場)----卓昱	7,200		貸	349,343
			本月合計	7,200			7,200
			截至本月底止累計數	161,377	510,720	貸	349,343
09	09	H00128	收捐資興學--張○華		500	貸	349,843
09	09	H00128	收捐資興學--楊○慧		500	貸	350,343
09	09	H00128	收捐資興學----胡○淇		300	貸	350,643
09	09	H00128	收捐資興學----黃○雄		300	貸	350,943
09	09	H00128	收捐資興學----蘇○銀		300	貸	351,243
09	09	H00128	收捐資興學----李○琴		3,000	貸	354,243
09	09	H00128	收捐資興學----蘇○周		1,000	貸	355,243
09	09	H00128	收捐資興學----蘇○鋒		1,000	貸	356,243
09	09	H00128	收捐資興學----張○誠		500	貸	356,743
09	09	H00128	收捐資興學----鄭○云		500	貸	357,243
09	09	H00128	收捐資興學-----鍾○浚		500	貸	357,743
09	09	H00128	收捐資興學-----董○芳		500	貸	358,243
09	09	H00128	收捐資興學-----楊○境		3,000	貸	361,243
09	09	H00128	收捐資興學-----黃○慧		500	貸	361,743
09	09	H00128	收捐資興學-----鄭○峰		500	貸	362,243
09	09	H00128	收捐資興學-----鈞宏貿易有限公司		15,000	貸	377,243

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

A10070 捐資興學

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
09	09	H00128	收捐資興學-----蔡○成		10,000	貸	387,243
09	09	H00128	收捐資興學-----蔡○萍		1,500	貸	388,743
09	09	H00128	收捐資興學-----陳○澄		4,300	貸	393,043
09	09	H00128	收捐資興學-----玄宗道院功德會		5,000	貸	398,043
09	09	H00128	收捐資興學-----李○育		300	貸	398,343
09	09	H00128	收捐資興學--蘇○霆		1,000	貸	399,343
			本月合計		50,000		50,000
			截至本月底止累計數	161,377	560,720	貸	399,343
10	21	I00437	支羽毛球款(陳○喧)---玉澤運動登山用品社	3,000		貸	396,343
10	31	H00148	收捐資興學---曾○智		20,000	貸	416,343
			本月合計	3,000	20,000		17,000
			截至本月底止累計數	164,377	580,720	貸	416,343
11	13	H00158	收捐資興學(排球)--張○五		3,000	貸	419,343
11	18	I00481	支補助男排何○佑等4人108-1註冊費----交台灣銀行潮州分行代繳	10,369		貸	408,974
11	20	I00482	支108學年度民俗舞比賽大圖輸出廢(泓品)--張○維代墊	1,700		貸	407,274
11	20	I00482	支108學年度民俗舞比賽手拿道具藤編水瓶(菁楊)--張○維代墊	9,300		貸	397,974
11	20	I00482	支108學年度民俗舞比賽背版道具款--宸城工程行	9,000		貸	388,974
11	20	I00482	支108學年度民俗舞比賽大型道具款--宸城工程行	25,000		貸	363,974
			本月合計	55,369	3,000		52,369

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

A10070 捐資興學

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	219,746	583,720	貸	363,974
12	02	I00511	支沙灘排球場帆布款--富園窗簾帆布行	3,000		貸	360,974
12	10	H00181	收捐資興學--廷彥企業有限公司		10,000	貸	370,974
12	16	I00541	支108學年度古典舞比賽道具款---宏遠影印	26,000		貸	344,974
12	18	H00183	收捐資興學--林O濱		30,000	貸	374,974
12	26	J00160	科目轉正	374,974			0
			本月合計	403,974	40,000		363,974
			截至本月底止累計數	623,720	623,720		

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。