

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

A10079 捐資興學-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
01	01	*J00000	(上期結轉)		193,201	貸	193,201
			本月合計				
			截至本月底止累計數		193,201	貸	193,201
03	06	I00078	支繳納107(二)註冊費用(補助806班劉○傑)-出納組長黃○美代轉	2,479		貸	190,722
03	26	H00040	收捐資興學收入-社團法人台灣省國際獅子會第八聯合會		240,000	貸	430,722
03	26	I00115	支108年1-2月愛心餐補助費用(909班何○辰)-大福將自助餐便當-羅○鎔代墊	3,840		貸	426,882
			本月合計	6,319	240,000		233,681
			截至本月底止累計數	6,319	433,201	貸	426,882
04	01	I00125	付108年國際獅子會培育幼苗助學金---委由出納組長黃○美轉發	240,000		貸	186,882
			本月合計	240,000			240,000
			截至本月底止累計數	246,319	433,201	貸	186,882
05	08	H00068	收捐資興學---林○輝		6,000	貸	192,882
			本月合計		6,000		6,000
			截至本月底止累計數	246,319	439,201	貸	192,882
06	06	H00085	收福安宮助學金		13,000	貸	205,882
06	06	H00085	收林○隆先生助學金		26,000	貸	231,882
06	06	I00242	支107學年度鄰茂隆先生助學金--出納組長黃○美經領轉發	26,000		貸	205,882
06	06	I00242	支107學年度蘇天生文教基金會助學金--出納組長黃○美經領轉發	13,000		貸	192,882
06	06	I00242	支107學年度林順利先生助學金--出納組長黃○美經領轉發	6,000		貸	186,882

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

A10079 捐資興學-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
06	06	I00242	支107學年度福安宮助學金--出納組長黃○美經領轉發	13,000		貸	173,882
06	06	I00242	支107學年度補校畢業生終身學習助學金--出納組長黃○美經領轉發	5,400		貸	168,482
06	13	H00088	收蘇添生文教基金會獎住學金		13,000	貸	181,482
06	17	I00267	支909何○辰108年3-5月愛心餐費(大福將自助餐)---方○欽代墊	7,875		貸	173,607
			本月合計	71,275	52,000		19,275
			截至本月底止累計數	317,594	491,201	貸	173,607
07	22	I00324	支補助9-6劉○傑暑期輔導費---出納組長黃○美經領轉繳	1,840		貸	171,767
07	31	H00115	收回劉○傑暑輔補助款		1,840	貸	173,607
			本月合計	1,840	1,840		
			截至本月底止累計數	319,434	493,041	貸	173,607
09	12	I00381	支清寒學生909何○辰6-8月餐費---方○欽代墊	8,550		貸	165,057
09	20	I00399	付補助9-6學生劉○傑108-1註冊費及書籍材料費----委由出納組長黃○美轉發	2,845		貸	162,212
			本月合計	11,395			11,395
			截至本月底止累計數	330,829	493,041	貸	162,212
10	14	H00144	收捐資興學---陳○章		12,000	貸	174,212
10	21	I00435	支7-6廖○伶108學年度學用品補助費-----出納組長黃○美轉發	12,000		貸	162,212
			本月合計	12,000	12,000		
			截至本月底止累計數	342,829	505,041	貸	162,212
11	27	I00499	支108(一)8-7潘○威助學金(註冊費)-----出納組長黃○美轉繳	1,030		貸	161,182

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

A10079 捐資興學-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
			本月合計	1,030			1,030
12	23	H00188	截至本月底止累計數 收捐資興學---許O賢	343,859	505,041	貸	161,182
			本月合計		50,000	貸	211,182
			截至本月底止累計數	343,859	555,041	貸	211,182

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。