

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣潮州國中

中華民國103年度

2123-1 代收款明細分類帳

A10050 捐資興學-社團活動

103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)		68,720	貸	68,720
			本月合計		68,720		68,720
			截至本月底止累計數		68,720	貸	68,720
01	03	I00003	102年10-12月份直笛社、電影欣賞社指導老師鐘點費	13,920		貸	54,800
01	17	H00011	收50週年校慶禮金		80,900	貸	135,700
01	23	J00006	代扣籃球隊教練杜OO鐘點費補充保費(見支出傳票1/24#35)	216		貸	135,484
01	24	I00035	籃球隊教練費, 應付10800, 內扣補充保費216	10,584		貸	124,900
			本月合計	24,720	80,900		56,180
			截至本月底止累計數	24,720	149,620	貸	124,900
02	21	I00058	103年1-2月女子排球隊教練鐘點費(羅OO)	9,600		貸	115,300
02	21	I00058	103年1-2月男子排球隊教練鐘點費(陳O)	9,600		貸	105,700
02	21	I00058	103年1月籃球教練鐘點費(杜OO)	4,800		貸	100,900
			本月合計	24,000			24,000
			截至本月底止累計數	48,720	149,620	貸	100,900
03	04	H00033	收捐資興學社團活動經費		6,000	貸	106,900
03	06	H00035	收捐資興學社團活動經費		500	貸	107,400
03	12	H00039	收捐資興學補助社團活動經費		5,000	貸	112,400
03	19	H00042	收社團法人世界和平會捐資興學社團活動經費		16,000	貸	128,400
03	27	I00077	體育班籃球隊教練2月份鐘點費	4,500		貸	123,900

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—屏東縣潮州國中

中華民國103年度

2123-1 代收款明細分類帳

A10050 捐資興學-社團活動

103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	4,500	27,500		23,000
			截至本月底止累計數	53,220	177,120	貸	123,900
04	03	I00085	合唱團鍾OO3/9-3/15表演指導鐘點費	2,400		貸	121,500
04	03	I00085	合唱團王OO2/24-3/15表演指導鐘點費	4,000		貸	117,500
04	03	H00053	收7-6洪OO捐款. 劉OO捐資興學補助社團活動經費		3,000	貸	120,500
04	14	I00090	劉OO舞蹈授課費	7,560		貸	112,940
04	23	I00098	3月份籃球教練鐘點費	6,000		貸	106,940
			本月合計	19,960	3,000		16,960
			截至本月底止累計數	73,180	180,120	貸	106,940
05	21	I00116	103/4月籃球教練杜OO指導鐘點費(扣除132二代健保)	6,468		貸	100,472
05	21	J00017	103/4月籃球教練杜OO指導鐘點費--個人負擔二代健保	132		貸	100,340
			本月合計	6,600			6,600
			截至本月底止累計數	79,780	180,120	貸	100,340
06	10	I00126	付駱OO全國決賽排演指導費	2,000		貸	98,340
06	13	I00132	付103年議長盃民俗體育比賽保險葉OO等6人	100		貸	98,240
06	13	I00133	付陳O3/31-5/31教練薪資	12,600		貸	85,640
06	13	I00133	付杜OO5月薪資(132元已扣)	6,468		貸	79,172
06	13	J00021	103/5月籃球教練杜OO指導鐘點費--個人負擔二代健保	132		貸	79,040
			本月合計	21,300			21,300

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—屏東縣潮州國中

中華民國103年度

2123-1 代收款明細分類帳

A10050 捐資興學-社團活動

103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	101,080	180,120	貸	79,040
07	09	I00155	付特教班藝術課國標舞蹈協同教學教練鐘點費	8,640		貸	70,400
			本月合計	8,640			8,640
			截至本月底止累計數	109,720	180,120	貸	70,400
08	06	H00127	收捐助社團活動款(劉OO) #830		3,000	貸	73,400
			本月合計		3,000		3,000
			截至本月底止累計數	109,720	183,120	貸	73,400
09	03	I00182	付103年5-6月駱OO畢業典禮舞蹈團練鐘點費(5/24. 6/7. 6/24)	2,400		貸	71,000
09	24	I00193	付103年舞蹈暑訓團練駱OO鐘點費(7月/14. 17. 21. 24. 29. 8月/4. 5)	6,400		貸	64,600
09	24	H00151	收捐助社團活動款-博松企業有限公司(曾OO)#872		50,000	貸	114,600
			本月合計	8,800	50,000		41,200
			截至本月底止累計數	118,520	233,120	貸	114,600
10	07	J00044	科目轉正--2014貧困家庭孩童圓夢計畫(世界和平會)補助款	16,000		貸	98,600
10	07	J00044	科目轉正--付駱OO全國決賽排演指導費		2,000	貸	100,600
10	07	J00044	科目轉正-103年5-6月駱OO畢業典禮團練鐘點費(5/24. 6/7. 6/24)		2,400	貸	103,000
10	07	J00044	科目轉正-103年7-8月駱OO暑訓團練鐘點費		6,400	貸	109,400
			本月合計	16,000	10,800		5,200
			截至本月底止累計數	134,520	243,920	貸	109,400
11	03	I00219	付杜OO6月薪資	4,500		貸	104,900
			本月合計	4,500			4,500

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—屏東縣潮州國中

中華民國103年度

2123-1 代收款明細分類帳

A10050 捐資興學-社團活動

103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	139,020	243,920	貸	104,900
12	16	I00245	支合唱社團加強練習5-6月講師鐘點費-鍾○○	3,960		貸	100,940
12	16	I00245	支直笛隊社團加強練習4-6月講師鐘點費-洪○○	7,560		貸	93,380
			本月合計	11,520			11,520
			截至本月底止累計數	150,540	243,920	貸	93,380

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。