

彰化縣田尾休閒農業協會

日記簿

111年		憑證單號	會計科目	摘要	分頁	借方金額	貸方金額
月	日						
9	3	11109030201	捐贈	陳麗淑捐款	11102		5,000
9	6	11109060201	捐贈	盧美諺捐款	11102		10,000
9	6	11109060202	捐贈	劉志鏞捐款	11102		20,000
9	6	11109060203	捐贈	劉漢昌捐款(劉東昇之子)	11102		20,000
9	6	11109060301	郵電費	郵寄志工登錄申請書至縣府,盧美諺	11103	56	
9	8	11109080201	捐贈	曾輝城捐款	11102		20,000
9	14	11109140101	專案計畫支出-業務費	製作旗幟	11101	12,852	
9	14	11109140102	財務費用	轉帳手續費	11101	15	
9	14	11109140201	捐贈	陳嫻綽捐款	11102		10,000
9	14	11109140301	專案計畫支出-印刷費	花園解謎海報	11103	1,600	
9	15	11109150101	專案計畫支出-業務費	起跑瓦斯喇叭	11101	420	
9	15	11109150102	專案計畫支出-業務費	砂灘土杯墊	11101	2,400	
9	15	11109150103	專案計畫支出-業務費	獎品-Garmin GPS智慧腕錶	11101	7,990	
9	15	11109150104	專案計畫支出-業務費	獎品-洋傘5支	11101	2,950	
9	15	11109150105	專案計畫支出-業務費	獎品-紅茶5盒	11101	2,900	
9	15	11109150106	專案計畫支出-業務費	獎品-SWITCH健身環含主機	11101	10,500	
9	15	11109150107	專案計畫支出-業務費	獎品-IPHONE 13	11101	23,900	
9	15	11109150108	專案計畫支出-業務費	獎品-APPLE AirPods Pro	11101	5,900	
9	15	11109150109	專案計畫支出-業務費	獎品-APPLE AirPods Pro	11101	5,900	
9	15	11109150110	財務費用	轉帳手續費	11101	15	
9	15	11109150111	專案計畫支出-業務費	贈品-頭巾	11101	21,300	
9	15	11109150112	財務費用	轉帳手續費	11101	15	
9	15	11109150201	捐贈	菁芳園有限公司捐款	11102		20,000
9	15	11109150301	郵電費	郵寄捐款收據	11103	28	
9	16	11109160301	郵電費	郵寄捐款收據	11103	28	
9	16	11109160302	專案計畫支出-文具	牛皮紙袋	11103	166	
9	16	11109160303	專案計畫支出-文具	包裝紙	11103	252	
9	16	11109160201	捐贈	台中商業銀行永靖分行捐款	11103		3,000
9	17	11109170201	捐贈	洪國禎捐款	11102		10,000
9	19	11109190201	專案計畫收入-政府補助款收入	教育處體健科補助款	11102		804,800
9	19	11109190301	郵電費	郵寄公文至縣府	11103	28	
9	21	11109210301	郵電費	郵寄請款憑證至教育處	11103	100	
9	21	11109210302	專案計畫支出-人事費	民防交通指揮人事費(共6人)	11103	4,500	
9	27	11109270301	郵電費	9月電話費	11103	394	
9	28	11109280201	入會費	江嘉杰入會費	11102		2,000
9	28	11109280202	常年會費	江嘉杰常年會費	11102		2,000
					TOTAL	104,209	926,800
理事長:巫鴻澤			常務監事:張書杰		總幹事:劉碧霞		會計:劉碧霞

當月差異 822,591
餘額總額 1,855,145