

花壇鄉社會救濟會報經費勸募小組專戶收支表

單位:元

日期	摘要	支出	收入	結餘
110/09/30	上期結餘			2,510,251
110/12/01	財團法人○○社會福利慈善事業基金會捐贈低收入戶慰問金		531,000	3,041,251
110/12/21	110年下半年度利息結算		391	3,041,642
110/12/23	○○股份有限公司		177,000	3,218,642
110/12/29	支付財團法人○○社會福利慈善事業基金會捐贈本鄉低收入戶慰問金	531,000		2,687,642
110/12/30	支卓○○鄉急難救助金	15,000		2,672,642
110/12/30	支付辦理○○股份有限公司捐贈本鄉低收入戶春節慰問金	177,000		2,495,642
111/01/03	○○電子(王○○、謝○○)捐贈春節慰問金		354,000	2,849,642
111/01/06	支付○○電子(王○○、謝○○)春節慰問金	354,000		2,495,642
111/04/15	蔡○○捐助本鄉急難救助用		50,000	2,545,642
111/05/10	○○電子(王○○、謝○○)捐贈本鄉端午節慰問金		427,500	2,973,142
111/05/16	支付○○電子(王○○、謝○○)端午節慰問金	427,500		2,545,642
111/06/08	繳回-文德村楊○○拒領○○電子捐贈本鄉低收入戶端午節慰問金		2,500	2,548,142
111/06/21	111年上半年度利息結算		516	2,548,658

本表會後回收

111/07/27	支付林○○急難救助核定救助款	20,000		2,528,658
111/8/18	○○電子(王○○、謝○○)捐贈本鄉中秋節慰問金		445,000	2,973,658
111/8/20	支付○○電子(王○○、謝○○)捐贈本鄉中秋節慰問金	445,000		2,528,658
111/08/22	核撥楊○○父親死亡急難救助核定款	12,000		2,516,658
111/08/22	核撥楊○○母親死亡急難救助核定款	12,000		2,504,658
111/09/13	繳回○○電子捐贈本鄉低收入戶端午節慰問金-楊○○拒領、江○○死亡2戶。		5,000	2,509,658
111/09/13	結餘	1,993,500	1,992,907	2,509,658

※本期計自110年10月1日至111年9月17日計支出1,993,500元、收入1,992,907元本期計收支-593元整，本專戶計共餘2,509,658元整

※存款銀行：花壇鄉農會

※本專戶戶名：花壇鄉社會救濟會報經費勸募小組

※本專戶帳號：63801040000131

* 本專戶支出及收入依本所代收款相關會計程序辦理