

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
111/09/13	上期結餘			2,509,658
111/12/15	○○電子股份有限公司捐贈本鄉低收入戶春節慰問金		176,000	2,685,658
111/12/15	謝○○捐贈本鄉低收入戶春節慰問金		88,000	2,773,658
111/12/15	王○○捐贈本鄉低收入戶春節慰問金		88,000	2,861,658
111/12/16	財團法人○○社會福利慈善事業基金會捐贈本鄉低收入戶春節慰問金		528,000	3,389,658
111/12/21	111年下年度利息結算		823	3,390,481
111/12/28	支付財團法人○○社會福利慈善事業基金會低收入戶春節慰問金	528,000		2,862,481
111/12/28	支付○○電子股份有限公司低收春節發放慰問金	352,000		2,510,481
111/12/23	○○股份有限公司捐贈本鄉低收入戶慰問金		176,000	2,686,481
111/12/28	支付○○股份有限公司低收入戶春節慰問金	176,000		2,510,481
112/01/18	繳回-○○、○○、○○春節慰問金		24,000	2,534,481
112/03/03	蔡○○捐助本鄉急難救助用		5,000	2,539,481
111/03/28	支付章○○鄉民急難救助金	8,000		2,531,481
112/03/29	支付黃○○○鄉民急難救助金	8,000		2,523,481

本表會後回收

112/06/09	謝○○捐贈低收入戶端節慰問金		179,000	2,702,481
112/06/09	王○○捐贈低收入戶端節慰問金		179,000	2,881,481
112/06/14	支付○○電子股份有限公司低收入戶端節慰問金	358,000		2,523,481
112/06/28	繳回-○○電子低收端節慰問金		14,000	2,537,481
112/06/21	112年上半年度利息結算		1,303	2,538,784
112/07/17	結餘	1,430,000	1,459,126	2,538,784

※本期計自111年09月13日至112年7月17日計支出1,430,000元、收入1,459,126元本期計收支+29,126元整，本專戶計共餘2,538,784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