

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣萬榮國小

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

111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	05	*J00000	(上期結轉)		3,000	貸	3,000
			本月合計				
			截至本月底止累計數		3,000	貸	3,000
01	01	I00003	支12月助學金	3,000			0
			本月合計	3,000			3,000
			截至本月底止累計數	3,000	3,000		
02	25	H00020	收1月富邦助學金		3,000	貸	3,000
			本月合計		3,000		3,000
			截至本月底止累計數	3,000	6,000	貸	3,000
03	09	I00044	支1月助學金	3,000			0
03	23	H00027	收2月助學金		3,000	貸	3,000
03	23	I00050	支2月富邦助學金	3,000			0
			本月合計	6,000	3,000		3,000
			截至本月底止累計數	9,000	9,000		
04	13	H00036	收3月富邦助學金		2,400	貸	2,400
04	22	I00067	支3月富邦助學金	2,400			0
			本月合計	2,400	2,400		
			截至本月底止累計數	11,400	11,400		
05	11	H00051	收富邦月助學金4月		2,400	貸	2,400
05	11	I00080	支4月富邦助學金	2,400			0

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。

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣萬榮國小

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

111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	2,400	2,400		
06	16	H00066	截至本月底止累計數 收5月富邦助學	13,800	13,800		
					2,400	貸	2,400
06	16	I00104	支5月富邦助學金	2,400			0
06	30	H00075	收6月助學金		2,400	貸	2,400
			本月合計	2,400	4,800		2,400
			截至本月底止累計數	16,200	18,600	貸	2,400
09	13	H00103	收富邦助學金7月		2,400	貸	4,800
09	13	H00103	收富邦助學金8月		2,400	貸	7,200
			本月合計		4,800		4,800
			截至本月底止累計數	16,200	23,400	貸	7,200
10	13	H00110	收9月富邦助學金		1,800	貸	9,000
10	20	I00182	支6-8月富邦助學金	5,400		貸	3,600
10	20	I00182	支9月富邦助學金	1,200		貸	2,400
			本月合計	6,600	1,800		4,800
			截至本月底止累計數	22,800	25,200	貸	2,400
11	09	H00127	收10月助學金		1,800	貸	4,200
11	23	I00207	支10月助學金	1,200		貸	3,000
11	30	H00132	收富邦助學金-11月		1,800	貸	4,800
			本月合計	1,200	3,600		2,400

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。

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣萬榮國小

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

111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	24,000	28,800	貸	4,800
12	29	H00160	收12月富邦助學金		600	貸	5,400
			本月合計		600		600
			截至本月底止累計數	24,000	29,400	貸	5,400

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。