

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)		7,500	貸	7,500
			本月合計				
			截至本月底止累計數		7,500	貸	7,500
01	01	I00003	支1月助學金	2,500		貸	5,000
			本月合計	2,500			2,500
			截至本月底止累計數	2,500	7,500	貸	5,000
02	07	I00027	支2月份廣震助學金	2,500		貸	2,500
			本月合計	2,500			2,500
			截至本月底止累計數	5,000	7,500	貸	2,500
03	01	I00035	支廣震3月助學金	2,500			0
			本月合計	2,500			2,500
			截至本月底止累計數	7,500	7,500		
04	29	H00044	收助學金		12,500	貸	12,500
			本月合計		12,500		12,500
			截至本月底止累計數	7,500	20,000	貸	12,500
05	11	I00080	支4-5月助學金	5,000		貸	7,500
			本月合計	5,000			5,000
			截至本月底止累計數	12,500	20,000	貸	7,500
06	01	I00092	支6月助學金(六年級支6-8月)	3,500		貸	4,000
			本月合計	3,500			3,500

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。

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	16,000	20,000	貸	4,000
09	01	I00150	支7-8月廣寰基金助學金	4,000			0
			本月合計	4,000			4,000
			截至本月底止累計數	20,000	20,000		
11	23	H00128	收助學金		7,500	貸	7,500
			本月合計		7,500		7,500
			截至本月底止累計數	20,000	27,500	貸	7,500
12	01	I00212	支10月助學金	2,500		貸	5,000
12	01	I00212	支11月助學金	2,500		貸	2,500
12	01	I00212	支12月助學金	2,500			0
			本月合計	7,500			7,500
			截至本月底止累計數	27,500	27,500		

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。