

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣舞鶴國小

中華民國114年度

2123 應付代收款明細分類帳

114年		付款憑單 或 傳票號數	摘要	要	金額			
月	日				借方	貸方	借或貸	餘額
01	05	*J00000	(上期結轉)			168,685	貸	168,685
			本月合計					
			截至本月底止累計數			168,685	貸	168,685
01	06	I00004	113上原住民清寒獎助金-化仁國小		4,500		貸	164,185
01	17	H00010	水璉國小助學金			10,000	貸	174,185
01	22	H00013	陳信佑先生贊助獎學金			10,000	貸	184,185
			本月合計		4,500	20,000		15,500
			截至本月底止累計數		4,500	188,685	貸	184,185
02	20	I00052	113上財團法人光寶文教基金會育成方案獎助學金-水璉國小		10,000		貸	174,185
			本月合計		10,000			10,000
			截至本月底止累計數		14,500	188,685	貸	174,185
03	31	H00054	一貫道獎學金			3,000	貸	177,185
			本月合計			3,000		3,000
			截至本月底止累計數		14,500	191,685	貸	177,185
04	16	I00109	一貫道獎學金		3,000		貸	174,185
04	17	J00005	113上原住民清寒獎助金-化仁國小			4,500	貸	178,685
			本月合計		3,000	4,500		1,500
			截至本月底止累計數		17,500	196,185	貸	178,685
05	08	H00085	愛心媽媽紅素霞等15人捐款共20000元			20,000	貸	198,685
05	31	H00099	曾再利先生捐款獎學金			1,000	貸	199,685

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—花蓮縣舞鶴國小

中華民國114年度

2123 應付代收款明細分類帳

114年		付款憑單 或 傳票號數	摘要	要	金額			
月	日				借方	貸方	借或貸	餘額
			本月合計			21,000		21,000
06	09	H00109	截至本月底止累計數 曾再利先生捐款獎學金		17,500	217,185 1,000	貸 貸	199,685 200,685
06	16	I00229	114排笛彩排及音樂會午晚餐-6/14-6/15分攤		2,374		貸	198,311
			本月合計		2,374	1,000		1,374
			截至本月底止累計數		19,874	218,185	貸	198,311
07	17	H00130	獎助學金-曾再利先生			1,000	貸	199,311
			本月合計			1,000		1,000
			截至本月底止累計數		19,874	219,185	貸	199,311
08	02	I00308	寒冬送暖運動服分攤款		5,250		貸	194,061
08	14	H00137	曾再利先生捐款-獎學金			1,000	貸	195,061
			本月合計		5,250	1,000		4,250
			截至本月底止累計數		25,124	220,185	貸	195,061
09	17	H00154	曾再利先生捐款			2,000	貸	197,061
			本月合計			2,000		2,000
			截至本月底止累計數		25,124	222,185	貸	197,061
11	06	H00179	114/11/4愛心媽媽捐款			20,000	貸	217,061
11	20	H00186	曾再利先生捐款			1,000	貸	218,061
			本月合計			21,000		21,000
			截至本月底止累計數		25,124	243,185	貸	218,061

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—花蓮縣舞鶴國小

中華民國114年度

2123 應付代收款明細分類帳

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。