

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣舞鶴國小

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

115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	04	*J00000	(上期結轉)		217,669	貸	217,669
			本月合計				
			截至本月底止累計數		217,669	貸	217,669
01	07	H00006	林增松先生捐助獎助學金		6,000	貸	223,669
01	09	H00009	曾再利先生捐款		1,000	貸	224,669
01	13	I00060	學生李萱搭公車費用-愛心媽媽捐款	600		貸	224,069
01	21	H00014	善恩功德會獎學金		5,000	貸	229,069
01	26	H00018	花蓮縣壽豐鄉水璉國小-光寶助學金		10,000	貸	239,069
			本月合計	600	22,000		21,400
			截至本月底止累計數	600	239,669	貸	239,069
02	06	I00112	學生參加三民國中國遊會油料等-愛心媽媽款	934		貸	238,135
02	11	H00030	曾在利先生捐助獎學金-愛心媽媽		1,000	貸	239,135
			本月合計	934	1,000		66
			截至本月底止累計數	1,534	240,669	貸	239,135
03	04	I00135	花蓮縣壽豐鄉水璉國小-光寶助學金	10,000		貸	229,135
03	31	H00045	曾在利先生捐助獎學金-愛心媽媽		1,000	貸	230,135
			本月合計	10,000	1,000		9,000
			截至本月底止累計數	11,534	241,669	貸	230,135

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。