

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣舞鶴國小

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	01	*J00000	(上期結轉)		34,897	貸	34,897
			本月合計				
			截至本月底止累計數		34,897	貸	34,897
03	21	H00044	一貫道清寒獎助金		3,000	貸	37,897
03	23	I00117	一貫道清寒獎助金	3,000		貸	34,897
			本月合計	3,000	3,000		
			截至本月底止累計數	3,000	37,897	貸	34,897
04	29	H00068	愛心媽媽捐款-郭倍毓等14人捐款		20,000	貸	54,897
			本月合計		20,000		20,000
			截至本月底止累計數	3,000	57,897	貸	54,897
05	16	H00080	花蓮汎札徠獅子會助學金		3,500	貸	58,397
			本月合計		3,500		3,500
			截至本月底止累計數	3,000	61,397	貸	58,397
06	15	I00250	110花蓮汎札徠獅子會助學金	3,000		貸	55,397
06	15	I00250	村長楊明林獎助金	1,200		貸	54,197
06	15	I00250	舞鶴社區發展協會理事長李旭文獎助金	1,200		貸	52,997
06	16	H00103	110花蓮汎札徠獅子會助學金、村長楊明林獎助金、舞鶴社區發展協會理事長李旭文獎助金		5,400	貸	58,397
			本月合計	5,400	5,400		
			截至本月底止累計數	8,400	66,797	貸	58,397

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
09	05	I00374	一年級新生書包-愛心媽媽捐款媽捐款	399		貸	57,998
			本月合計	399			399
			截至本月底止累計數	8,799	66,797	貸	57,998
10	05	I00407	111學年科普電影(科學少女)公益場午餐費	1,440		貸	56,558
10	05	I00408	111/8/15-8/19閱讀寫作營教師鐘點	5,712		貸	50,846
10	05	I00408	111/8/15-8/19閱讀寫作營學生午餐	2,000		貸	48,846
10	05	I00409	111/9/30花蓮縣全縣英語日活動誤餐費-愛心嬤嬤款	405		貸	48,441
10	24	I00436	111學年科普電影交通費分攤款-愛心媽媽	2,400		貸	46,041
10	27	I00442	10/22排笛音樂會誤餐費	720		貸	45,321
			本月合計	12,677			12,677
			截至本月底止累計數	21,476	66,797	貸	45,321
11	10	H00182	愛心媽媽助學金		20,000	貸	65,321
			本月合計		20,000		20,000
			截至本月底止累計數	21,476	86,797	貸	65,321

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。