

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣舞鶴國小

中華民國112年度

2123 應付代收款明細分類帳

112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)		61,258	貸	61,258
			本月合計				
			截至本月底止累計數		61,258	貸	61,258
01	07	I00010	111縣長盃心算數學競賽獎助學金-愛心媽媽款	1,800		貸	59,458
			本月合計	1,800			1,800
			截至本月底止累計數	1,800	61,258	貸	59,458
03	16	H00039	新生書局捐贈學生清寒獎學金		2,000	貸	61,458
03	30	H00045	愛心媽媽捐款-湯峻湯翔		3,000	貸	64,458
			本月合計		5,000		5,000
			截至本月底止累計數	1,800	66,258	貸	64,458
04	10	H00051	李惠敏女士捐款-本土交流經費		10,000	貸	74,458
04	11	I00118	111.3/31東華附小交流交通費	10,000		貸	64,458
04	24	I00132	3/31校外教學午餐	1,585		貸	62,873
04	24	I00132	4/15英語歌唱朗讀午餐費-愛心媽媽捐款	900		貸	61,973
			本月合計	12,485	10,000		2,485
			截至本月底止累計數	14,285	76,258	貸	61,973
05	12	H00077	愛心嬭嬭捐款		21,000	貸	82,973
05	24	H00084	桃園市同鄉會捐贈款		12,000	貸	94,973
			本月合計		33,000		33,000
			截至本月底止累計數	14,285	109,258	貸	94,973

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112年度

2123 應付代收款明細分類帳

112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
06	19	H00100	舞鶴村長楊明林贊助畢業生獎學金		1,800	貸	96,773
06	20	I00233	畢業生獎學金-村長楊明林	1,800		貸	94,973
			本月合計	1,800	1,800		
			截至本月底止累計數	16,085	111,058	貸	94,973
07	08	I00280	學生參加愛無擊限排笛音樂會車資	5,250		貸	89,723
			本月合計	5,250			5,250
			截至本月底止累計數	21,335	111,058	貸	89,723
10	16	H00155	111年度合作社獎學金等		651	貸	90,374
			本月合計		651		651
			截至本月底止累計數	21,335	111,709	貸	90,374
11	09	H00163	愛心媽媽捐款媽捐款		22,000	貸	112,374
11	28	I00457	112學年校外教學學生保險費112/11/22-愛心媽媽款	210		貸	112,164
			本月合計	210	22,000		21,790
			截至本月底止累計數	21,545	133,709	貸	112,164

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。