

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣水源國小

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	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
01	06	*J00000	(上期結轉)		3,315	貸	3,315
			本月合計				
			截至本月底止累計數		3,315	貸	3,315
01	27	H00017	收花蓮縣水源國民小學獎學金專戶-徐水源原住民優秀清寒學生獎助學金利息-114年1月		825	貸	4,140
			本月合計		825		825
			截至本月底止累計數		4,140	貸	4,140
02	28	H00032	收花蓮縣水源國民小學獎學金專戶-徐水源原住民優秀清寒學生獎助學金利息-114年2月		825	貸	4,965
			本月合計		825		825
			截至本月底止累計數		4,965	貸	4,965
03	31	H00053	收花蓮縣水源國民小學獎學金專戶-徐水源原住民優秀清寒學生獎助學金利息-114年3月		825	貸	5,790
			本月合計		825		825
			截至本月底止累計數		5,790	貸	5,790
04	28	H00067	收花蓮縣水源國民小學獎學金專戶-徐水源原住民優秀清寒學生獎助學金利息-114年4月		825	貸	6,615
			本月合計		825		825
			截至本月底止累計數		6,615	貸	6,615
05	28	H00087	收花蓮縣水源國民小學獎學金專戶-徐水源原住民優秀清寒學生獎助學金利息-114年5月		825	貸	7,440
			本月合計		825		825

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—花蓮縣水源國小

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	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
			截至本月底止累計數				
06	10	I00215	支(支票)-翟宗信-114年徐水源先生原住民清寒優秀學生獎助學金	3,600	7,440	貸 貸	7,440 3,840
06	27	H00112	收114年徐水源獎助學金(自一信合作社 花蓮縣秀林鄉水源國民小學獎學金專戶提取後存入)		3,600	貸	7,440
06	27	H00114	收花蓮縣水源國民小學獎學金專戶-徐水源原住民優秀清寒學生獎助學金利息-114年6月		825	貸	8,265
06	30	I00250	支(支票)-翟宗信-114年徐水源先生原住民清寒優秀學生獎助學金-(自一信合作社 花蓮縣秀林鄉水源國民小學獎學金專戶提取後存入9490-2代收代辦帳戶)	3,600		貸	4,665
			本月合計	7,200	4,425		2,775
			截至本月底止累計數	7,200	11,865	貸	4,665
07	30	H00138	收花蓮縣水源國民小學獎學金專戶-徐水源原住民優秀清寒學生獎助學金利息-114年7月		825	貸	5,490
			本月合計		825		825
			截至本月底止累計數	7,200	12,690	貸	5,490
08	29	H00164	收花蓮縣水源國民小學獎學金專戶-徐水源原住民優秀清寒學生獎助學金利息-114年8月		825	貸	6,315
			本月合計		825		825
			截至本月底止累計數	7,200	13,515	貸	6,315
09	30	H00180	收花蓮縣水源國民小學獎學金專戶-徐水源原住民優秀清寒學生獎助學金利息-114年9月		825	貸	7,140
			本月合計		825		825

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—花蓮縣水源國小

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	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
			截至本月底止累計數	7,200	14,340	貸	7,140

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。