

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣水源國小

中華民國113年度

2123 應付代收款明細分類帳

113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)		2,239	貸	2,239
			本月合計				
			截至本月底止累計數		2,239	貸	2,239
01	30	H00018	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-113年1月		735	貸	2,974
			本月合計		735		735
			截至本月底止累計數		2,974	貸	2,974
02	28	H00039	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-113年2月		735	貸	3,709
			本月合計		735		735
			截至本月底止累計數		3,709	貸	3,709
03	29	H00063	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-113年3月		735	貸	4,444
			本月合計		735		735
			截至本月底止累計數		4,444	貸	4,444
04	27	H00077	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-113年4月		767	貸	5,211
			本月合計		767		767
			截至本月底止累計數		5,211	貸	5,211
05	29	H00107	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-113年5月		794	貸	6,005
			本月合計		794		794

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113年度

2123 應付代收款明細分類帳

113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	23	H00116	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-113年6月		6,005 794	貸 貸	6,005 6,799
06	23	I00236	支(滙款)-113年徐水源清寒學生獎學金-彭威鳴老師代墊	3,000		貸	3,799
			本月合計	3,000	794		2,206
			截至本月底止累計數	3,000	6,799	貸	3,799
07	31	H00162	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-113年7月		794	貸	4,593
			本月合計		794		794
			截至本月底止累計數	3,000	7,593	貸	4,593
08	26	H00178	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-113年8月		794	貸	5,387
			本月合計		794		794
			截至本月底止累計數	3,000	8,387	貸	5,387
09	30	H00194	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-113年9月		794	貸	6,181
09	30	H00194	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-113年9月19-26日		45	貸	6,226
09	30	I00371	徐水源原住民優秀清寒獎助學金利息-(轉存)-存單(原存單568,700於113.9.18到期，加利息5,386作新單)	5,386		貸	840
			本月合計	5,386	839		4,547
			截至本月底止累計數	8,386	9,226	貸	840

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113年度

2123 應付代收款明細分類帳

113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
10	30	H00223	收徐水源原住民優秀清寒獎助學金利息113.10月		825	貸	1,665
			本月合計		825		825
			截至本月底止累計數	8,386	10,051	貸	1,665
11	30	H00233	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-113年11月		825	貸	2,490
			本月合計		825		825
			截至本月底止累計數	8,386	10,876	貸	2,490
12	31	H00267	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-113年12月		825	貸	3,315
			本月合計		825		825
			截至本月底止累計數	8,386	11,701	貸	3,315

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。