

花蓮縣地方教育發展基金——花蓮縣鳳林國小

中華民國110年度

2123 應付代收款明細分類帳

110年 月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額		
			借 方	貸 方	餘 額
01 05	*100000	(上期結轉)		100,000	100,000
		本月合計			
		截至本月底止累計數		100,000	100,000
11 15	H00200	收捐資興學-獎助學金		100,000	200,000
11 22	I00249	支袁月娥女士清寒學生獎學金-王毓嫻具領	20,000		180,000
11 22	I00249	支袁月娥女士優秀學生獎學金-王毓嫻具領	10,800		169,200
11 22	I00249	支袁月娥女士成績進步獎學金(學力檢核)-王毓嫻具領	5,500		163,700
11 22	I00249	支袁月娥女士勤奮學生獎學金-王毓嫻具領	3,000		160,700
		本月合計	39,300	100,000	60,700
		截至本月底止累計數	39,300	200,000	160,700

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—花蓮縣鳳林國小

中華民國110年度

2123 應付代收款明細分類帳

110年 月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額		
			借 方	貸 方	餘 額
03	04	收國樂團經費(陳美慧小姐)(捐資興學)		50,000	貸 50,000
		本月合計		50,000	50,000
		截至本月底止累計數		50,000	50,000
07	01	支3-5月份絲竹樂彈撥教學鐘點費(差額)(支出分攤)-匯入受款人帳戶	1,000		貸 49,000
		本月合計	1,000		1,000
		截至本月底止累計數	1,000	50,000	貸 49,000
10	14	支樂理教學鐘點費(9/6-10/4)-匯入受款人帳戶	2,560		貸 46,440
10	25	支國樂隊彈撥教學鐘點費(支出分攤)-匯入受款人帳戶	4,000		貸 42,440
		本月合計	6,560		6,560
		截至本月底止累計數	7,560	50,000	貸 42,440
11	11	支10月份國樂隊彈撥教學鐘點費(支出分攤)-匯入受款人帳戶	3,200		貸 39,240
		本月合計	3,200		3,200
		截至本月底止累計數	10,760	50,000	貸 39,240
12	08	支11月份國樂隊彈撥教學鐘點費(支出分攤)-匯入受款人帳戶	3,200		貸 36,040
		本月合計	3,200		3,200
		截至本月底止累計數	13,960	50,000	貸 36,040

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—花蓮縣鳳林國小

中華民國110年度

2123 應付代收款明細分類帳

110年 月	日	付款憑單 或 傳票號數	摘	要	金				額	
					借方	貸方	借或貸	餘額		
11	15	H00200	收捐資興學-改善教學環境設施及設備			100,000	貸	100,000		
			本月合計			100,000		100,000		
			截至本月底止累計數			100,000	貸	100,000		
12	16	I00277	支更換輕鋼架上電燈等(支出分攤)(TD07744603)-匯入東山水電行帳戶		20,150		貸	79,850		
			本月合計		20,150			20,150		
			截至本月底止累計數		20,150	100,000	貸	79,850		

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—花蓮縣鳳林國小

中華民國110年度

2123 應付代收款明細分類帳

110年 月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額		
			借 方	貸 方	餘 額
12 23	H00239	收捐資興學-學生多元活動經費		204,983	204,983
		本月合計		204,983	204,983
		截至本月底止累計數		204,983	204,983

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—花蓮縣鳳林國小

中華民國110年度

2123 應付代收款明細分類帳

110年 月	日	付款憑單 或 傳票號數	摘	要	金			額	
					借方	貸方	借或貸	餘額	餘額
12	23	H00239	收捐資興學-獎助學金			50,000	貸		50,000
			本月合計			50,000			50,000
			截至本月底止累計數			50,000	貸		50,000

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。