

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣鳳林國小

中華民國106年度

2123 應付代收款明細分類帳

106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	25	I00191	支106上玉山關懷兒童助學金	20,000		貸	23,600	
10	31	H00141	收財團法人新聯陽社會福利慈善事業基金會助學金		12,000	貸	35,600	
			本月合計	20,000	35,600		15,600	
			截至本月底止累計數	62,500	98,100	貸	35,600	
11	01	I00195	支9月份富邦基金會助學金	3,600		貸	32,000	
11	09	H00150	收10月份富邦慈善基金會助學金		3,600	貸	35,600	
11	09	I00204	支106上新聯陽慈善基金會助學金	12,000		貸	23,600	
11	21	I00215	支10月份富邦慈善基金會助學金	3,600		貸	20,000	
			本月合計	19,200	3,600		15,600	
			截至本月底止累計數	81,700	101,700	貸	20,000	
12	05	H00159	收11月份富邦慈善基金會助學金		3,600	貸	23,600	
12	12	I00229	支11月份富邦慈善基金會助學金	3,600		貸	20,000	
12	12	I00234	支獎學金-台灣婦產科醫學會(參加全縣英語競賽)	2,400		貸	17,600	
12	12	I00234	支大家說英語(教材)	537		貸	17,063	
12	21	I00241	支字典-英語教材(台灣婦產科醫學會)	1,800		貸	15,263	
12	27	I00248	支字典-英語教材(台灣婦產科醫學會)	912		貸	14,351	
12	27	J00072	F00008轉F00026	14,351			0	
12	28	H00176	收12月份富邦慈善基金會助學金		3,600	貸	3,600	
			本月合計	23,600	7,200		16,400	

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。