

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣林榮國小

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

111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
03	30		H00010	收縣府1000及一貫道3000清寒優秀獎學金			4,000	貸	4,000
				本月合計			4,000		4,000
				截至本月底止累計數			4,000	貸	4,000
05	23		I00053	林依柔代轉發-付一貫道學生助學金		3,000		貸	1,000
				本月合計		3,000			3,000
				截至本月底止累計數		3,000	4,000	貸	1,000

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。

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣林榮國小

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

111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
02	24	H000007	收康瑞行銷贊助款			27,910	貸	27,910
			本月合計			27,910		27,910
			截至本月底止累計數			27,910	貸	27,910
04	14	I00036	匯付鴻寶國際旅行社股份有限公司帳戶-付康瑞行銷捐贈校外教學款		27,910			0
			本月合計		27,910			27,910
			截至本月底止累計數		27,910	27,910		

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出回收書、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—花蓮縣林榮國小

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

111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
04 15	H00013	收富邦慈善基金會3月助學金			600	貸	600
		本月合計			600		600
		截至本月底止累計數			600	貸	600
05 10	H00016	收富邦獎學金			600	貸	1,200
		本月合計			600		600
		截至本月底止累計數			1,200	貸	1,200
06 13	H00020	收富邦慈善經費			600	貸	1,800
06 29	H00024	收富邦慈善經費			600	貸	2,400
		本月合計			1,200		1,200
		截至本月底止累計數			2,400	貸	2,400
08 01	I00092	匯付林榮美而美帳戶-付富邦慈善基金會補助早餐費		675		貸	1,725
08 18	I00098	匯付林榮美而美帳戶-富邦慈善基金會補助早餐費		1,215		貸	510
		本月合計		1,890			1,890
		截至本月底止累計數		1,890	2,400	貸	510

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——花蓮縣林榮國小

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

111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
04	25	H00014	收新聯陽社會福利基金會贊助款		15,000	15,000
			本月合計		15,000	15,000
			截至本月底止累計數		15,000	15,000
05	10	I00051	林依柔代轉發-付新聯陽清寒助學金	15,000		0
			本月合計	15,000		15,000
			截至本月底止累計數	15,000	15,000	

註：A開頭為付款憑單、B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。