南投縣地方教育發展基金—南投縣鹿谷鄉初鄉國民小學 中華民國114年度

2123 應付代收款明細分類帳

114年		付款憑單	摘	金	額		
月	日	或 傳票號數		借方	貸方	借或貸	餘額
01	01	*J00000	(上期結轉)		176,374	貸	176,374
			本月合計				
			截至本月底止累計數		176,374	貸	176,374
01	03	I00003	支113學年度鹿谷鄉農會會員子女獎學金	1,800		貸	174,574
01	06	H00001	收定存利息(12/7~1/6)		788	貸	175,362
			本月合計	1,800	788		1,012
			截至本月底止累計數	1,800	177,162	貸	175,362
02	06	H00026	收定存利息(1/7~2/6)		788	貸	176,150
			本月合計		788		788
			截至本月底止累計數	1,800	177,950	貸	176,150
03	06	H00046	收定存利息(2/7~3/6)		788	貸	176,938
			本月合計		788		788
			截至本月底止累計數	1,800	178,738	貸	176,938
04	06	H00062	收定存利息(3/7~4/6)		788	貸	177,726
			本月合計		788		788
			截至本月底止累計數	1,800	179,526	貸	177,726
05	06	H00090	收定存利息(4/7~5/6)		788	貸	178,514
05	13	H00098	收施春景捐助六甲柯宥誠助學金		3,500	貸	182,014
05	13	H00099	收林賴足捐助六甲柯宥誠助學金		3,500	貸	185,514
05	23	I00085	支柯宥誠獎助學金(施春景及林賴足獎學金)-墊付-錢威榜-7,000	7,000		貸	178,514

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。

南投縣地方教育發展基金—南投縣鹿谷鄉初鄉國民小學 中華民國114年度

2123 應付代收款明細分類帳

年	付款憑單	Jec Africa Afric	金			額
日			借方	貸方	借或貸	餘額
		本月合計	7,000	7,788		788
		截至本月底止累計數	8,800	187,314	貸	178,514
06	H00110	收定存利息(5/7~6/6)		788	貸	179,302
		本月合計		788		788
		截至本月底止累計數	8,800	188,102	貸	179,302
06	H00134	收定存利息(6/7~7/6)		788	貸	180,090
		本月合計		788		788
		截至本月底止累計數	8,800	188,890	貸	180,090
06	H00149	收定存利息(7/7~8/6)		788	貸	180,878
		本月合計		788		788
		截至本月底止累計數	8,800	189,678	貸	180,878
06	H00175	收定存利息(8/7~9/6)		788	貸	181,666
		本月合計		788		788
		截至本月底止累計數	8,800	190,466	貸	181,666
	06 06	可 傳票號數 06 H00110 06 H00134 06 H00149	財 事 日 本月合計 截至本月底止累計數 (100110) 收定存利息(5/7~6/6) 本月合計 截至本月底止累計數 (100134) 收定存利息(6/7~7/6) 本月合計 截至本月底止累計數 (100149) 收定存利息(7/7~8/6) 本月合計 截至本月底止累計數 (100175) 收定存利息(8/7~9/6) 本月合計	財 機果就數 借方 本月合計 7,000 06 H00110 收定存利息(5/7~6/6) 8,800 06 H00134 收定存利息(5/7~6/6) 8,800 06 H00134 收定存利息(6/7~7/6) 8,800 06 H00149 收定存利息(6/7~8/6) 8,800 06 H00149 收定存利息(7/7~8/6) 8,800 06 H00175 收定存利息(8/7~9/6) 8,800 06 H00175 收定存利息(8/7~9/6) 8,800	日 傳票號數摘要本月合計7,0007,788截至本月底止累計數8,800187,31406 H00110 收定存利息(5/7~6/6)788本月合計8,800188,10206 H00134 收定存利息(6/7~7/6)788本月合計788截至本月底止累計數8,800188,80006 H00149 收定存利息(7/7~8/6)788本月合計788本月合計788截至本月底止累計數8,800189,67806 H00175 收定存利息(8/7~9/6)788本月合計788本月合計788	財産 財産 日 傳票號數 借方 資方 借或貸 本月合計 7,000 7,788 截至本月底止累計數 8,800 187,314 貸 (6) H00110 收定存利息(5/7-6/6) 788 貸 (6) 本月合計 8,800 188,102 貸 (7) 在月合計 788 貸 (8) 本月合計 788 (8) 在本月底止累計數 8,800 188,890 貸 (8) 体区存利息(7/7-8/6) 788 貸 (8) 本月合計 788 貸 (8) 体区存利息(8/7-9/6) 788 貸 (9) 体定存利息(8/7-9/6) 788 貸 (10) 体记 10