

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 或 傳票號數	摘	要	金 額			
月	日				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○○捐助六甲柯○○助學金		3,500	貸	182,014	
05	13	H00099	收林○○捐助六甲柯○○助學金		3,500	貸	185,514	
05	23	I00085	支柯○○獎助學金(施○○及林○○獎學金)-墊付-錢○○-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

114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
			本月合計	7,000	7,788		788
06	06	H00110	截至本月底止累計數	8,800	187,314	貸	178,514
			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
07	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
08	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
09	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

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。