

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)		16,100	貸	16,100	
			本月合計					
			截至本月底止累計數		16,100	貸	16,100	
03	21	I00049	支113年度研華利他獎助金	10,400		貸	5,700	
			本月合計	10,400			10,400	
			截至本月底止累計數	10,400	16,100	貸	5,700	
05	29	H00108	收財團法人研華文教基金會助學金		30,000	貸	35,700	
			本月合計		30,000		30,000	
			截至本月底止累計數	10,400	46,100	貸	35,700	
06	06	I00093	支114年度研華利他獎助金-墊付-錢DD-7,500	7,500		貸	28,200	
			本月合計	7,500			7,500	
			截至本月底止累計數	17,900	46,100	貸	28,200	

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。