

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市北門區蚵寮國民小學

## 1315 暫付及待結轉帳項明細分類帳

中華民國111年度

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
01	12	*J00000	(上期結轉)	67,500		借	67,500
			本月合計				
			截至本月底止累計數	67,500		借	67,500
01	31	H00012	洪新學獎學金暫付款收回		67,500		0
			本月合計		67,500		67,500
			截至本月底止累計數	67,500	67,500		

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。

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市北門區蚵寮國民小學

## 2123 應付代收款明細分類帳

中華民國111年度

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
01	12	*J00000	(上期結轉)		1,190,250	貸	1,190,250
			本月合計				
			截至本月底止累計數		1,190,250	貸	1,190,250
01	31	H00017	收洪新學獎助學金利息收入		765	貸	1,191,015
01	31	I00039	支洪新學獎助學金(歸墊代收款專戶暫付款)	67,500		貸	1,123,515
			本月合計	67,500	765		66,735
			截至本月底止累計數	67,500	1,191,015	貸	1,123,515
02	28	H00040	收洪新學獎助學金利息收入		727	貸	1,124,242
			本月合計		727		727
			截至本月底止累計數	67,500	1,191,742	貸	1,124,242
03	31	H00066	收洪新學獎助學金利息收入		829	貸	1,125,071
			本月合計		829		829
			截至本月底止累計數	67,500	1,192,571	貸	1,125,071
04	29	H00098	收洪新學獎助學金利息收入		960	貸	1,126,031
			本月合計		960		960
			截至本月底止累計數	67,500	1,193,531	貸	1,126,031
05	31	H00123	收洪新學獎助學金利息收入		1,007	貸	1,127,038
			本月合計		1,007		1,007
			截至本月底止累計數	67,500	1,194,538	貸	1,127,038
06	30	H00156	收洪新學獎助學金利息收入		1,019	貸	1,128,057

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。

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市北門區蚵寮國民小學

## 2123 應付代收款明細分類帳

中華民國111年度

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
			本月合計		1,019		1,019
07	28	H00179	截至本月底止累計數 收洪新學獎助學金利息收入	67,500	1,195,557	貸	1,128,057
			本月合計		1,103	貸	1,129,160
			本月合計		1,103		1,103
			截至本月底止累計數	67,500	1,196,660	貸	1,129,160
08	31	H00193	收洪新學獎助學金利息收入		1,124	貸	1,130,284
			本月合計		1,124		1,124
			截至本月底止累計數	67,500	1,197,784	貸	1,130,284
09	30	H00218	收洪新學獎助學金利息收入		1,124	貸	1,131,408
			本月合計		1,124		1,124
			截至本月底止累計數	67,500	1,198,908	貸	1,131,408
10	31	H00263	收洪新學獎助學金利息收入		1,198	貸	1,132,606
			本月合計		1,198		1,198
			截至本月底止累計數	67,500	1,200,106	貸	1,132,606
11	30	H00317	收洪新學獎助學金利息收入		1,241	貸	1,133,847
			本月合計		1,241		1,241
			截至本月底止累計數	67,500	1,201,347	貸	1,133,847
12	16	H00335	收洪新學獎助學金家屬匯入獎學金		200,000	貸	1,333,847
12	16	I00337	支洪新學獎助學金	69,500		貸	1,264,347
			本月合計	69,500	200,000		130,500

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。

臺南市地方教育發展基金—臺南市北門區蚵寮國民小學

2123 應付代收款明細分類帳

中華民國111年度

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
			截至本月底止累計數	137,000	1,401,347	貸	1,264,347

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。