

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112年度

112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)		1,265,650	貸	1,265,650
			本月合計				
			截至本月底止累計數		1,265,650	貸	1,265,650
01	31	H00020	收洪新學獎助學金利息收入		1,339	貸	1,266,989
			本月合計		1,339		1,339
			截至本月底止累計數		1,266,989	貸	1,266,989
02	28	H00045	收洪新學獎助學金利息收入		1,356	貸	1,268,345
			本月合計		1,356		1,356
			截至本月底止累計數		1,268,345	貸	1,268,345
03	29	H00076	收洪新學獎助學金利息收入		1,356	貸	1,269,701
			本月合計		1,356		1,356
			截至本月底止累計數		1,269,701	貸	1,269,701
04	28	H00117	收洪新學獎助學金利息收入		1,427	貸	1,271,128
			本月合計		1,427		1,427
			截至本月底止累計數		1,271,128	貸	1,271,128
05	29	H00155	收112年6月份洪新學獎助學金利息收入		1,472	貸	1,272,600
			本月合計		1,472		1,472
			截至本月底止累計數		1,272,600	貸	1,272,600
06	30	H00186	收洪新學獎助學金112年度上半年利息收入		1,992	貸	1,274,592
			本月合計		1,992		1,992

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112年度

112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		1,274,592	貸	1,274,592
07	31	H00205	收洪新學獎助學金112年度7月份利息收入		1,472	貸	1,276,064
			本月合計		1,472		1,472
			截至本月底止累計數		1,276,064	貸	1,276,064
08	28	H00214	收洪新學獎助學金112年度8月份利息收入		1,472	貸	1,277,536
			本月合計		1,472		1,472
			截至本月底止累計數		1,277,536	貸	1,277,536
09	27	H00239	收洪新學獎助學金112年度9月份利息收入		1,472	貸	1,279,008
			本月合計		1,472		1,472
			截至本月底止累計數		1,279,008	貸	1,279,008
10	31	H00264	收洪新學獎助學金112年度10月份利息收入		1,472	貸	1,280,480
			本月合計		1,472		1,472
			截至本月底止累計數		1,280,480	貸	1,280,480
11	30	H00289	收洪新學獎助學金112年度11月份利息收入		1,472	貸	1,281,952
			本月合計		1,472		1,472
			截至本月底止累計數		1,281,952	貸	1,281,952
12	27	H00317	收洪新學獎助學金112年度12月份利息收入		2,077	貸	1,284,029
12	31	I00359	支112年洪新學獎助學金發放	69,000		貸	1,215,029
			本月合計	69,000	2,077		66,923
			截至本月底止累計數	69,000	1,284,029	貸	1,215,029

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。