

臺南市地方教育發展基金—臺南市北門區文山國民小學

2123 應付代收款明細分類帳

中華民國113年度

113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
09	26	H00116	L53011-收金穎生物科技有階公司獎助金補助		10,000	貸	10,000
			本月合計		10,000		10,000
			截至本月底止累計數		10,000	貸	10,000
10	04	I00083	L53011-金穎生物科技有限公司獎助金補助-支113上-朱柏印、賴向昌等2位 助學金-5000*2	10,000			0
			本月合計	10,000			10,000
			截至本月底止累計數	10,000	10,000		

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。