

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
01	16	*J00000	(上期結轉)		783,145	貸	783,145
			本月合計				
			截至本月底止累計數		783,145	貸	783,145
05	21	I00044	L20002 -獎學金(侯定居獎學金本金)-支112/上-賴彥睿等13位(國小國中學業優秀+清寒)獎助學金	11,000		貸	772,145
			本月合計	11,000			11,000
			截至本月底止累計數	11,000	783,145	貸	772,145
06	12	I00051	L20002 -獎學金(侯定居獎學金本金)-支112/下-楊月娥等3位國小學業優秀畢業班獎助學金-1000+800+600	2,400		貸	769,745
			本月合計	2,400			2,400
			截至本月底止累計數	13,400	783,145	貸	769,745
10	01	I00082	L20002 -獎學金(侯定居獎學金本金)-支112/下-劉語婷、賴駿穎等8位國中、國小學業優秀獎助學金-1000*5+800*2+600*1	7,200		貸	762,545
			本月合計	7,200			7,200
			截至本月底止累計數	20,600	783,145	貸	762,545

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。