

## 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)		18,000	貸	18,000
			本月合計				
			截至本月底止累計數		18,000	貸	18,000
01	16	I00006	范道南文教基金會-獎勵清寒優秀學生經費-112學年上學期董聿崴等12名12*1500	18,000			0
			本月合計	18,000			18,000
			截至本月底止累計數	18,000	18,000		
03	04	H00033	L52005-財團法人范道南文教基金會-自強兒童助學金		18,000	貸	18,000
03	22	I00023	L52005-范道南文教基金會-獎勵清寒優秀學生經費-112學年下學期賴彥叡等12名12*1500	18,000			0
			本月合計	18,000	18,000		
			截至本月底止累計數	36,000	36,000		
09	10	H00113	L52005-財團法人范道南文教基金會-自強兒童助學金		24,000	貸	24,000
09	10	I00077	L52005-范道南文教基金會-獎勵清寒優秀學生經費-113學年上學期吳祐陞等12名12*2000	24,000			0
			本月合計	24,000	24,000		
			截至本月底止累計數	60,000	60,000		

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。