

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣新城國小
中華民國108年度
2123 應付代收款明細分類帳

F00005 應收代付款-其他-各項獎學金		摘要	金額			
108年	月 日		借方	貸方	借或貸	餘額
01	01	付款憑單 或 傳票號數 *100000 (上期結轉)		94,400	貸	94,400
		本月合計				
		截至本月底止累計數		94,400	貸	94,400
02	13	I00035 支付107-1學產獎助學金	76,000		貸	18,400
02	21	H00021 收108年1月富 慈善基金會助學金		6,600	貸	25,000
		本月合計	76,000	6,600		69,400
		截至本月底止累計數	76,000	101,000	貸	25,000
03	06	H00026 收2月份富 慈善獎助學金		9,000	貸	34,000
03	19	H00031 收七 器行捐助行孝獎學金		2,000	貸	36,000
		本月合計		11,000		11,000
		截至本月底止累計數	76,000	112,000	貸	36,000
04	02	H00041 收108年3月富 善基金會獎助學金		9,000	貸	45,000
04	10	H00045 收107學年度第一學期欣 泥獎助學金		10,500	貸	55,500
04	10	H00045 收107學年度一 慈善功德會獎助學金		2,000	貸	57,500
04	19	H00050 收107-2 泥助學金		25,000	貸	82,500
04	30	H00056 收108年4月富 善基金會助學金		9,000	貸	91,500
		本月合計		55,500		55,500
		截至本月底止累計數	76,000	167,500	貸	91,500
05	01	I00104 支付107年10月至108年3月富 107學年欣 泥, 107-2 泥, 一 道, 1 電氣行等助學金	81,500		貸	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。

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣新城國小

中華民國108年度

2123 應付代收款明細分類帳

F000005 應收代付款-其他-各項獎學金		摘要	金額			
108年	月 日	付款憑單 或 傳票號數	借方	貸方	借或貸	餘額
05	20	H00071		60,000	貸	70,000
05	29	H00078		72,000	貸	142,000
05	31	H00079		9,000	貸	151,000
05	31	H00079		20,000	貸	171,000
05	31	H00079		22,000	貸	193,000
		本月合計	81,500	183,000		101,500
		截至本月底止累計數	157,500	350,500	貸	193,000
06	04	I00143		174,000	貸	19,000
06	20	I00164		5,000	貸	14,000
06	28	H00107		9,000	貸	23,000
		本月合計	179,000	9,000		170,000
		截至本月底止累計數	336,500	359,500	貸	23,000
09	27	H00156		9,000	貸	32,000
09	27	H00156		9,000	貸	41,000
		本月合計		18,000		18,000
		截至本月底止累計數	336,500	377,500	貸	41,000
10	02	H00161		8,400	貸	49,400
10	31	H00177		8,400	貸	57,800
		本月合計		16,800		16,800
		截至本月底止累計數	336,500	394,300	貸	57,800

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。

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣新城國小

中華民國108年度

2123 應付代收款明細分類帳

F00005		應收代付款-其他-各項獎學金						
108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
11	04	I00261	支付108年4-9月富	愛心做朋友助學金	53,400		貸	4,400
11	21	H00198	收108-1	泥獎助學金		25,000	貸	29,400
11	29	H00209	收108年11月富	善基金會助學金		8,400	貸	37,800
			本月合計		53,400	33,400		20,000
			截至本月底止累計數		389,900	427,700	貸	37,800
12	11	J00120	科目轉正-獎助學金誤入畢業禮金(林	3000, 黃	2000)(6/25收100)		貸	42,800
12	12	I00305	支付108-1	泥助學金108.10-108.11	助學金	41,800	貸	1,000
12	24	H00222	收學產基金學金			90,000	貸	91,000
12	31	H00240	收108年12月富	善基金獎助學金		8,400	貸	99,400
			本月合計		41,800	103,400		61,600
			截至本月底止累計數		431,700	531,100	貸	99,400

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。