

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區成功國民小學

中華民國112年度

2123 應付代收款明細分類帳

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	05	*J00000	(上期結轉)		921,976	貸	921,976
			本月合計				
			截至本月底止累計數		921,976	貸	921,976
01	16	A00046	112年度入學生仁愛基金申 請支付(李彥熾. 吳仲惟. 邱富凱)	30,000		貸	891,976
			本月合計	30,000			30,000
			截至本月底止累計數	30,000	921,976	貸	891,976
03	27	A00207	支付111學年度608趙紫涵仁愛基金	10,000		貸	881,976
			本月合計	10,000			10,000
			截至本月底止累計數	40,000	921,976	貸	881,976
04	06	A00209	支付111學年度204班林家豪同學仁愛基金慰問金	5,000		貸	876,976
			本月合計	5,000			5,000
			截至本月底止累計數	45,000	921,976	貸	876,976
05	01	A00289	支付幼兒園月亮班張齊軒同學仁愛基金-父親腦出血加護病房插管治療	10,000		貸	866,976
05	19	H00101	收蘆洲箕穎宮捐助仁愛基金款		100,000	貸	966,976
05	19	A00341	支付408班吳家儀同學補助款	10,000		貸	956,976
			本月合計	20,000	100,000		80,000
			截至本月底止累計數	65,000	1,021,976	貸	956,976
09	10	A00629	支付112學年度613蔡明叡仁愛基金	10,000		貸	946,976
09	19	A00640	支付112學年度403潘重宇仁愛基金	10,000		貸	936,976
09	23	A00651	支付112學年度208翁略琳仁愛基金	10,000		貸	926,976

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。

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區成功國民小學

中華民國112年度

2123 應付代收款明細分類帳

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
09	26	H00178	收王怡然捐贈學生仁愛基金3,000、高靜芬捐贈學生仁愛基金3,000		6,000	貸	932,976
			本月合計	30,000	6,000		24,000
			截至本月底止累計數	95,000	1,027,976	貸	932,976

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。