

南投縣地方教育發展基金—南投縣鹿谷鄉內湖國民小學

中華民國114年度

2123 應付代收款明細分類帳

H00300 應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-校務發展基金

114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
03	12	H00046	收林慧宛女士捐款-114年度日本行		100,000	貸	100,000
03	26	H00054	收財團法人慈光山佛教基金會捐助本校日本交流參訪活動經費		10,000	貸	110,000
03	26	H00054	收財團法人人乘文教基金會捐助本校日本交流參訪活動經費		10,000	貸	120,000
03	31	H00057	收捐助本校日本國際交流活動經費-木猪文化事業有限公司		10,000	貸	130,000
			本月合計		130,000		130,000
			截至本月底止累計數		130,000	貸	130,000
04	09	H00064	收杉林溪遊樂事業有限公司捐款-114年度日本行		50,000	貸	180,000
04	09	H00065	收鹿谷農會總幹事林義能捐款-114年度日本行		50,000	貸	230,000
04	30	H00077	收社團法人中華安得烈慈善協會捐款-114年度日本行		200,000	貸	430,000
04	30	H00080	收陳麗安女士捐助款-日本行		100,000	貸	530,000
04	30	H00083	收鳳凰山寺捐助本校日本國際交流活動經費		30,000	貸	560,000
			本月合計		430,000		430,000
			截至本月底止累計數		560,000	貸	560,000
06	20	H00111	收魏姓宗親會捐助本校日本交流活動經費		35,000	貸	595,000
			本月合計		35,000		35,000
			截至本月底止累計數		595,000	貸	595,000
09	04	I00170	支114國際日本交流行前訓練講師費用	10,000		貸	585,000
			本月合計	10,000			10,000
			截至本月底止累計數	10,000	595,000	貸	585,000

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。

南投縣地方教育發展基金—南投縣鹿谷鄉內湖國民小學

中華民國114年度

2123 應付代收款明細分類帳

H00300 應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-校務發展基金

114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
10	01	I00193	日本交流點心費	400		貸	584,600
10	01	I00198	支114年度日本交流團費-校務發展支45000+捐助款支595000	640,000		借	55,400
			本月合計	640,400			640,400
			截至本月底止累計數	650,400	595,000	借	55,400

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。