

臺北市地方教育發展基金—臺北市立石牌國民中學

中華民國111年度

210203 應付代收款明細分類帳

210203 應付代收款

111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	24	H00421	收CB1745-111-1中央獎勵金撥付		1,271,408	貸	1,271,408
11	30	J00157	學-支111年8/31-9/30中央補助三章-q補助金(有機米)	44,676		貸	1,226,732
11	30	J00157	學-支統鮮111.9月三章-q補助金	248,530		貸	978,202
11	30	J00157	學-支愛欣111.8-9月三章-q補助金	243,100		貸	735,102
11	30	J00157	學-支111年10月中央補助三章-q補助金	37,744		貸	697,358
11	30	J00157	學-統鮮10月三章-q獎勵金	259,000		貸	438,358
11	30	J00157	學-支愛欣10月三章-q補助金	192,310		貸	246,048
11	30	J00157	110-2中央獎勵金剩餘款轉至111-1中央獎勵金		38,383	貸	284,431
			本月合計	1,025,360	1,309,791		284,431
			截至本月底止累計數	1,025,360	1,309,791	貸	284,431

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。