

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣中原國小

中華民國110年度

2123 應付代收款明細分類帳

| 110年 |    | 付款憑單<br>或<br>傳票號數 | 摘<br><br>要   | 金 額    |        |     |        |
|------|----|-------------------|--------------|--------|--------|-----|--------|
| 月    | 日  |                   |              | 借方     | 貸方     | 借或貸 | 餘額     |
| 01   | 01 | *J00000           | (上期結轉)       |        | 55,118 | 貸   | 55,118 |
|      |    |                   | 本月合計         |        |        |     |        |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數    |        | 55,118 | 貸   | 55,118 |
| 06   | 21 | H00083            | 收花蓮二信畢業典禮捐款  |        | 5,000  | 貸   | 60,118 |
| 06   | 23 | I00125            | 支運動獎牌(祥志企業社) | 520    |        | 貸   | 59,598 |
| 06   | 23 | I00125            | 支畢業獎品(惠盛企業社) | 11,550 |        | 貸   | 48,048 |
|      |    |                   | 本月合計         | 12,070 | 5,000  |     | 7,070  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數    | 12,070 | 60,118 | 貸   | 48,048 |
|      |    |                   |              |        |        |     |        |

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。