

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣中原國小

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

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
10	31	H00138	收111學年度校慶園遊會捐贈款(遠景印刷企業有限公司)		1,500	貸	1,500
10	31	H00138	收111學年度校慶園遊會捐贈款(東懋資訊有限公司)		2,000	貸	3,500
10	31	H00138	收111學年度校慶園遊會捐贈款(欣東宜工程顧問有限公司)		1,000	貸	4,500
10	31	H00138	收111學年度校慶園遊會捐贈款(振輝土木包工業)		1,000	貸	5,500
10	31	H00138	收111學年度校慶園遊會捐贈款(花蓮第二信用合作社)		5,000	貸	10,500
10	31	H00138	收111學年度校慶園遊會捐贈款(蓮躍景觀設計有限公司)		3,000	貸	13,500
10	31	H00138	收111學年度校慶園遊會捐贈款(香又香餐盒食品有限公司)		1,000	貸	14,500
			本月合計		14,500		14,500
			截至本月底止累計數		14,500	貸	14,500

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。