

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣中原國小

中華民國113年度

2123 應付代收款明細分類帳

113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	11	H00144	收113學年度校慶活動捐贈款(海洋鉅片股份有限公司)		50,000	貸	50,000
			本月合計		50,000		50,000
			截至本月底止累計數		50,000	貸	50,000
12	09	H00157	收20周年校慶園遊會捐贈款(花蓮第二信用合作社)		5,000	貸	55,000
12	18	I00283	支12/21校慶典禮用簽字筆簿本等(麗崧書局)	133		貸	54,867
12	25	H00165	收20週年校慶園遊會捐贈款(津湛有限公司)		1,000	貸	55,867
12	25	H00165	收20週年校慶園遊會捐贈款(振輝土木包工業)		1,000	貸	56,867
12	25	H00165	收20週年校慶園遊會捐贈款(私立小天地幼兒園)		1,000	貸	57,867
12	25	H00165	收20週年校慶園遊會捐贈款(香又香餐盒食品有限公司)		2,000	貸	59,867
12	25	H00165	收20週年校慶園遊會捐贈款(興日鴻土木包工業)		3,000	貸	62,867
12	25	H00165	收20週年校慶園遊會捐贈款(嵩澤建築師事務所)		2,000	貸	64,867
12	25	H00165	收20週年校慶園遊會捐贈款(欣東宜工程顧問有限公司)		1,000	貸	65,867
12	25	H00165	收20週年校慶園遊會捐贈款(源欽興業有限公司)		3,000	貸	68,867
12	25	I00290	支校慶團體短袖T恤(五色鳥印象工坊)	13,800		貸	55,067
12	27	H00171	收20週年校慶園遊會捐贈款(奇群企業社)		800	貸	55,867
			本月合計	13,933	19,800		5,867
			截至本月底止累計數	13,933	69,800	貸	55,867

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。