

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣水源國小

中華民國114年度

2123 應付代收款明細分類帳

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
01	06	*J00000	(上期結轉)		1,394	貸	1,394
			本月合計				
			截至本月底止累計數		1,394	貸	1,394
06	20	H00110	收114年畢業禮金-二信建國分社		3,000	貸	4,394
06	20	H00110	收114年畢業禮金-東華體育用品		1,000	貸	5,394
06	20	H00110	收114年畢業禮金-水源派出所所長孫逸仙		2,000	貸	7,394
06	20	H00110	收114年畢業禮金-花蓮縣成人及終身教育學會-(葉羅貴、徐懿香)		2,000	貸	9,394
			本月合計		8,000		8,000
			截至本月底止累計數		9,394	貸	9,394
07	21	I00282	支(匯款)-魔法企業社-113學年辦理畢業典禮場地布置費-分攤款	4,000		貸	5,394
			本月合計	4,000			4,000
			截至本月底止累計數	4,000	9,394	貸	5,394

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。