

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)		29,700	貸	29,700
			本月合計				
			截至本月底止累計數		29,700	貸	29,700
03	10	I00078	支(滙款)-113下半年兒福聯盟課後輔導鐘點費	29,700			0
			本月合計	29,700			29,700
			截至本月底止累計數	29,700	29,700		
04	25	H00066	收114年上半年兒福聯盟課輔班		30,600	貸	30,600
			本月合計		30,600		30,600
			截至本月底止累計數	29,700	60,300	貸	30,600

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。